

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

Recuperação Judicial

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
5º 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, 20 de dezembro 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 Sperfico
Incidente Processual n.º 0022354-40.2022.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
DEZEMBRO 2022

SUMÁRIO

1. Considerações Iniciais do RMA	3
2. Documentação Utilizada	3
3. Do Quadro Atual de Funcionários	4
4. Demais esclarecimentos	6
5. Da Conclusão	17

1. Considerações Iniciais do RMA:

A administradora judicial, no cumprimento do *mister* que lhe foi confiado, consubstanciado no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçada nos princípios da transparência, técnica e economia exigidos pelo encargo, desde o início do processo de recuperação judicial, apresentou ao d. juízo e interessados o relatório de atividades (RMA) previsto no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa do Grupo Recuperando.

Denota-se que o primeiro Relatório Mensal de Atividades (RMA) foi apresentado em agosto de 2022 (fls. 02/17), englobando o período inicial da recuperação judicial (autos n.º 0801013-13.2022.8.12.0004) até o mês de junho de 2022, tendo em vista o lapso temporal ocorrido desde a distribuição do processo, até o deferimento do processamento do pedido.

Assim, o presente tem por objetivo dar sequência no trabalho iniciado através deste incidente processual, trazendo informações contábeis relativas ao mês de novembro/2022, ou seja, anterior a sua apresentação. Isso porque, como informado anteriormente, é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior.

Ainda, considerando que os resultados da atividade rural desenvolvida pelo Grupo Recuperando são auferidos no período de safra e safrinha (semestralmente), o fracionamento da contabilidade é medida que se impõe para o fim de demonstrar o desempenho do negócio desde o período de investimento até a colheita e sua consequente comercialização, cuja particularidade impacta diretamente nas demonstrações contábeis mensais.

Não obstante a isso, o presente trabalho abordará dados administrativos fornecidos pelos Recuperandos (anexo) do período de novembro de 2022, com base nos documentos que foram enviados a esta Administradora Judicial, esclarecendo de maneira breve, porém contundente a situação fática dos Recuperandos.

2. Documentação Utilizada:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **(i)** quadro de funcionários elaborado pelo devedor e; **(ii)** questionário (anexo) respondido por este relacionado a sua evolução após o deferimento da recuperação judicial.

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento/índice de liquidez/receita sobre custo e resultado, foram entregues **(i)** Balancetes e **(ii)** Razão Contábil, ambos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência novembro de 2022.

3. Do Quadro Atual de Funcionários:

Em relação ao quadro de funcionários, tem-se que no período em tela, o quadro de funcionários celetistas aumentou de 382 (trezentos e oitenta e dois) para 390 (trezentos e noventa), com 15 (quinze) admissões e 7 (sete) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas aumentou de 15 (quinze) para 17 (dezesete), com 02 (duas) admissões e 0 (zero) demissões.

Por consequência, denota-se do quadro de funcionários abaixo colacionado que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) aumentou de em 399 (trezentos e noventa e nove) em outubro de 2022 para 407 (quatrocentos e sete em novembro de 2022.

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

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total em 31/10/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/11/2022	Total em 31/10/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/11/2022
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	71	1	2	70	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	38	0	2	36	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	16	1	0	17	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	14	0	0	14	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	124	6	3	127	2	2	0	4
Matriz - Toledo/PR	6	2	0	8	1	0	0	1
Filial 308 - Cuiabá/MT	113	4	3	114	1	2	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 317 - Aral Moreira/MS (trasnf. de Amamai)	0	2	0	2	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS (trasnf. para Aral Moreira)	2	-2	0	0	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	49	2	0	51	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	56	0	1	55	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	32	0	0	32	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	24	0	1	23	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	68	6	1	73	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	34	1	0	35	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	32	5	1	36	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
Total	382	15	7	390	15	2	0	17
TOTAL GERAL								407

Logo, verifica-se que a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro (admissões e demissões) são inerentes às movimentações de rotatividade naturais da atividade empresarial, inexistindo, ao menos nesse momento, indícios de impossibilidade de soerguimento do Recuperando, mantendo-se significativo o número de colaboradores.

Há que se considerar também, desde o deferimento do processamento da recuperação e a presente data, já transcorreram 06 (seis) meses, e durante o período as empresas lograram manter em execução suas atividades operacionais e financeiras, apesar dos notórios reflexos negativos decorrentes do processo de recuperação judicial.

Dessa forma, acredita-se que os devedores têm cumprido com suas funções sociais, assim como, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, dentre os quais, a manutenção dos empregos como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas quando da demissão dos seus colaboradores.

4. Demais esclarecimentos:

Esclarece-se que a atividade empresarial do Grupo Sperafico permaneceu inalterada, bem como sua estrutura societária e dos órgãos de administração, não havendo abertura ou fechamento de estabelecimento.

Além disso, ao prestar esclarecimentos administrativos, o Grupo informou que como medida de redução de gastos passaram a acompanhar as contas/rubricas que contém maiores variações através de relatórios comparativos com análise vertical; e também, na indústria de esmagamento de soja, será aproveitado a situação corriqueira de escassez de soja no mercado, que ocorre entre novembro a janeiro, para fazer manutenção do parque fabril (maquinário).

Esta manutenção tem um grande investimento, porém é compensado pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante a produção, a previsão é que esta ocorra de 16 de dezembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023.

Em relação aos negócios novos, em continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, fechou contrato com a C. Vale Cooperativa Agroindustrial para industrializar 12.000 (doze mil) tn/mês ao preço de R\$ 165,00/tn.

Além disso está em estado avançado de negociação com a empresa Queiroz Agrosoy, com expectativa para fechar a industrialização de 10.000 (dez mil) a 12.000 (doze mil) toneladas/mês.

Por fim efetivou venda importante de 300 (trezentas) toneladas de lecitina de soja para a empresa Fismer Lecithin GmbH, Hamburg/Alemanha, com embarques mensais entre o mês de março de 2023 a novembro de 2023 ao preço de US\$ 3.100,00 por tonelada, totalizando US\$ 930.000,00 aproximadamente R\$ 4.850.000,00, fixando-se prazo para recebimento de 30 dias após emissão do BL (Bill of Lading - conhecimento de embarque marítimo).

O grupo informou que não ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período. Porém comunicou que há expectativa de redução no faturamento da indústria de Cuiabá/MT, entre os meses de dezembro e janeiro, em função da programação de parada para manutenção geral do parque fabril (maquinários).

Também, o Grupo recebeu o Auto Infração nº. 22.415.309-9, ref. unidade Cobrazem de Cuiabá-MT, por dispensar funcionário com deficiência (PCD), antes de contratar substituto, contudo, ainda não é possível quantificar o impacto financeiro, pois o valor da penalidade não foi definido.

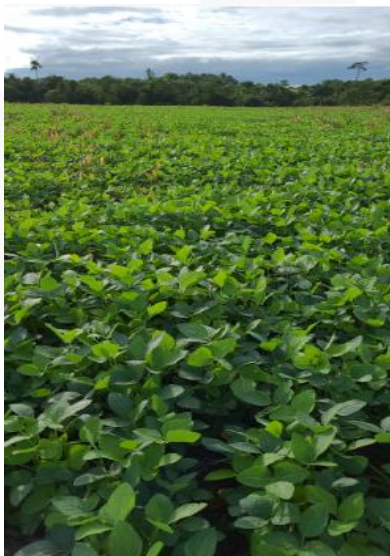
Além disso conforme incidente apontado no RMA anterior, com o veículo marca Fiat, modelo Strada Working, ano 2014/2014, a previsão é de que este deve ser vendido no estado que se encontra, provavelmente como sucata, em função do alto custo para conserto.

No que tange a atividade agrícola, nos foi informado que o Grupo está plantando a cultura de verão nos seguintes estágios:

No Mato Grosso do Sul, a cultura de soja segue em pleno desenvolvimento vegetativo, estão realizando aplicação aérea de herbicidas pós emergente, primeiras aplicações de fungicidas e fertilizantes folhares, necessários para boa produtividade. As chuvas estão regulares e bem distribuídas, atendendo necessidades.



Já no Mato Grosso, o plantio de soja está atrasado, primeiramente por falta de chuva, que iniciou em 10/10/2022 e por precaução, no mês de dezembro se suspendeu o plantio por 20 (dias), voltando o plantio dia 22/11/2022, o que já causou um pequeno retardo no desenvolvimento da planta, com previsão para conclusão 20/12/2022, com área plantada até o momento de aproximadamente 5.500 hectares. A previsão é que volte a chover com regularidade nos próximos dias.



No Pará, ainda não está na época recomendada para plantio de soja. Porém dia 27/11/2022 iniciou o plantio de um lote pequeno, estimado em 400ha de uma variedade indicada para plantio precoce. No momento estão concluindo a aplicação do calcáreo, fazendo a dessecação das áreas a serem plantadas e tratamento das sementes que deverão ser semeadas nos próximos dias.



Ao serem questionados quanto aos tributos originados após o deferimento da recuperação judicial foi informado que estão sendo pagos em dia.

4.1 Resultados Operacionais:

Adentrando nas demonstrações contábeis das empresas e dos produtores rurais que compõem o Grupo, verifica-se na atividade rural, considerando o período de janeiro de 2022 a novembro de 2022, temos a apuração dos seguintes **resultados acumulados**:

- ✓ Condomínios; Levino José Sperafico e Irmãos apurou **5.154,16 milhões de reais positivo**;
- ✓ Condomínio Levino José Sperafico e Filhos apurou **33.648,62 milhões de reais positivo**;
- ✓ Condomínio Itacir, Dilso e Filhos apurou **949,25 mil reais negativos**.

Por tanto das **Atividades Rurais totaliza resultado de 37.853,53 milhões de reais positivos**.

Em comparação ao mesmo período das atividades industriais, temos os seguintes valores **acumulados**:

- ✓ ADM Transporte e Logística Ltda. apurou **2.297,46 milhões de reais negativos**;
- ✓ Cobrazem Agroindustrial Ltda. apurou **16.774,56 milhões de reais positivos**;
- ✓ Sperafico Agroindustrial Ltda. apurou **6.381,54 milhões de reais negativos**;
- ✓ Sperafico da Amazônia S/A apurou **463,98 mil reais positivos**.

Por tanto, das atividades Industriais totaliza o resultado **de 8.559,54 milhões de reais positivos**.

Considerando os totais das Atividades Rurais Condomínios 37.853,53 milhões de reais positivos de lucro líquido e Atividades Industriais 8.559,54 milhões de reais positivos de lucro líquido.

Temos assim em sua totalidade o resultado final que o Grupo apurou em 2022 até novembro de 2022 de **46.413,07 milhões de reais positivo**, ou seja, de lucro acumulado no período conforme quadro abaixo.

Quadro 1 – Distribuição resultados do Grupo por Unidade de Negócios:

RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO								
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)							
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Acumulado
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4.680,79	-572,56	871,00	-721,44	-1.286,25	-1.390,54	3.573,16	5.154,16
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52.915,10	-537,21	-676,19	-1.464,11	-12.731,50	-2.577,92	-1.279,55	33.648,62
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	1.367,89	3.756,08	-1.218,48	-1.522,27	-2.266,41	-149,31	-916,75	-949,25
ADM Transporte e Logística Ltda	-747,78	-168,96	-196,02	-210,54	-318,12	-273,90	-382,14	-2.297,46
Cobrazem Agroindustrial Ltda	1.284,36	3.146,22	2.862,42	2.344,98	-1.525,92	5.148,00	3.514,50	16.774,56
Sperafico Agroindustrial Ltda.	-3.151,50	-471,90	-1.530,54	-462,00	-1,32	-768,90	4,62	-6.381,54
Sperafico da Amazônia S/A	-44,22	92,40	-71,94	-36,96	23,76	482,46	18,48	463,98
Total	56.304,64	5.244,07	40,25	-2.072,34	-18.105,76	469,89	4.532,32	46.413,07

O resultado do exercício é apurado na DRE, através das contas contábeis de resultados, as quais também integram o Balanço Patrimonial, o qual, por sua vez, demonstra o resultado econômico obtido em determinado período, por meio do confronto entre as receitas e despesas desse mesmo período.

Para melhor análise dos números da empresa e o lucro/prejuízo obtido com a operação, primeiramente faz-se a distinção dos gastos inerentes à própria operação, os gastos financeiros e das despesas da empresa, inserindo ao resultado obtido o cálculo do lucro operacional próprio, resultante da subtração das despesas operacionais próprias (administrativas e comerciais) do lucro bruto. O lucro operacional próprio pode ser apresentado como Lucro Antes dos Juros e do IR (LAJIR).

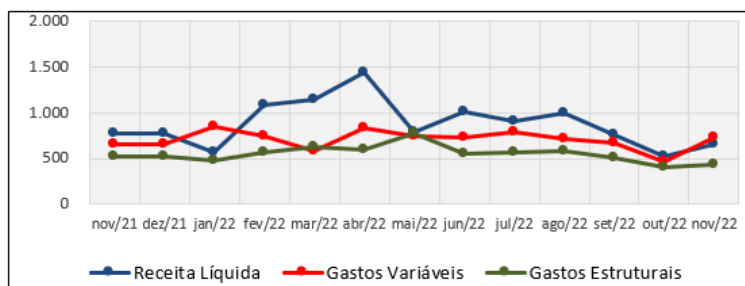
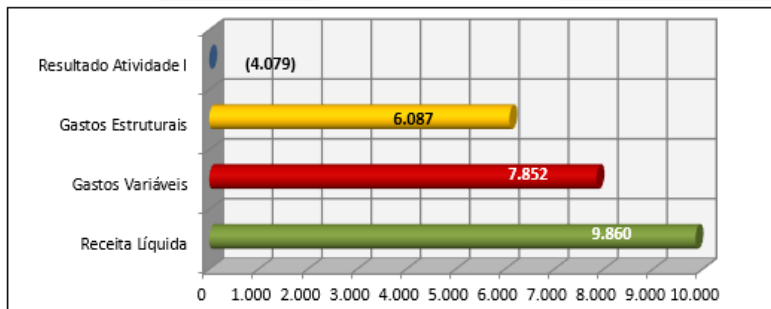
Quanto as atividades comerciais desenvolvidas pelo Grupo Recuperando, consoante já discriminado nos autos, estas se dividem em Atividade Industrial e Atividade Rural, cujos resultados no período ora analisado seguem abaixo retratados.

- Atividade Industrial**

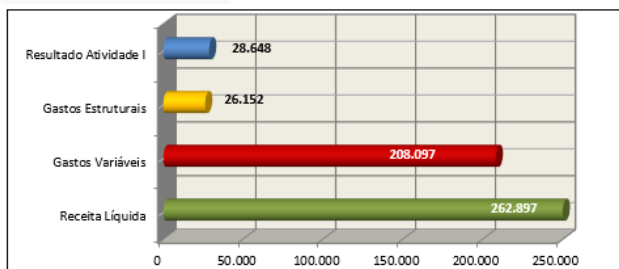
Considerando que esse relatório contempla apenas período novembro de 2022, se fez necessário trazer os resultados anteriores (já colacionados nos RMA's apresentados) para melhor elucidar os valores apurados desde o início da recuperação judicial, incluindo períodos acumulados de um ano completo ou seja (Novembro de 2021 a novembro de 2022) para demonstrar a capacidade do Grupo de reergue-se e se ter uma visão de um ano completo.

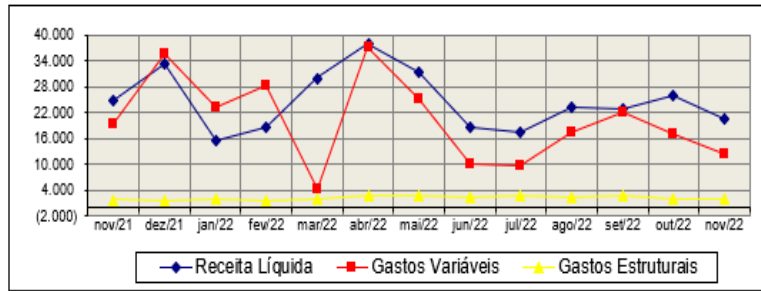


Quanto a ADM Transporte e Logística, os resultados auferidos demonstram um aumento no acumulado da receita líquida que passou de 9.203 milhões de reais de outubro de 2022 para 9.860 milhões de reais em novembro de 2022, porém um resultado operacional acumulado de novembro de 2021 a novembro de 2022 **negativo de R\$ 4.079 milhões de reais**, estando retratados nos gráficos abaixo:

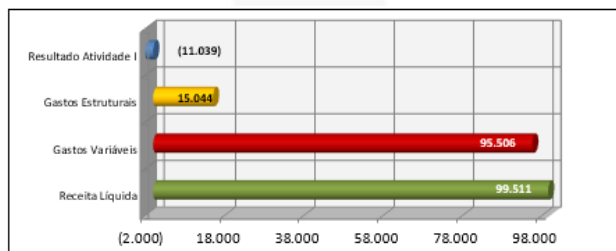


Em relação a outubro, a Cobrazem Agroindustrial, apresentou aumento no acumulado da receita líquida que passou de 242.460 milhões de reais para 262.897 milhões e um resultado operacional acumulado de novembro de 2021 a novembro de 2022 **positivo de R\$ 28.648 milhões de reais**.

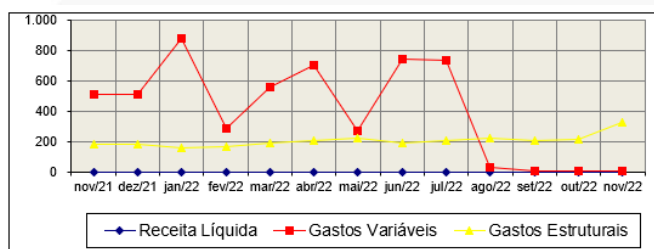
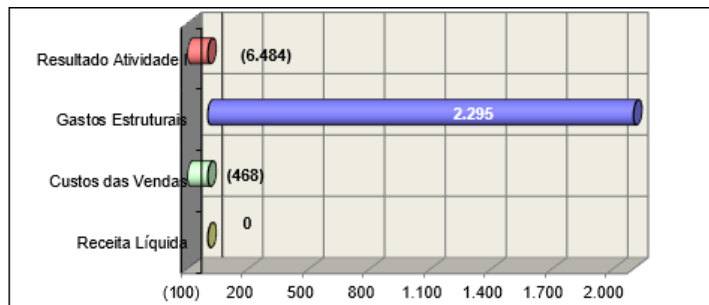




A empresa Sperafico Agroindustrial, conforme gráfico abaixo, auferiu um aumento no acumulado da receita líquida em relação a outubro, que passou de 95.314 milhões para 99.511 milhões de reais e um resultado operacional acumulado de novembro de 2021 a novembro de 2022 **negativo de R\$ 11.039 milhões de reais**.



No caso da Sperafico da Amazônia, esta não tem movimentação de comercialização, pois seus ativos operacionais estão sendo utilizados pela Cobrazem, onde a indústria de esmagamento de soja está localizada em Cuiabá/MT.



De todos os resultados acima descritos, observa-se um aumento no acumulado das receitas líquidas, porém uma queda em comparação ao ano anterior, e o resultado operacional acumulado de novembro de 2021 a novembro de 2022 está **positivo apenas na atividade Industrial, Cobrazem no valor de R\$ 28.648 milhões de reais.**

As empresas em conjunto vêm apresentando sucessivos prejuízos, conforme os dados das demonstrações contábeis apresentadas, o que corrobora com a situação patrimonial que deu ensejo a distribuição do pedido recuperacional.

Contudo, considerando o somatório das atividades industriais de todo grupo, percebe-se que a atividade desempenhada pela Cobrazem desde o início do processo vem apresentando resultados positivos, e em **novembro de 2022**, apurou-se o valor de **R\$ 3.514,50 milhões de reais positivo.**

Para uma visão mais ampla também é preciso levar em conta seu tipo de atividade que não favorece análises isoladas de curto período, tendo em vista a sazonalidade da atividade rural.

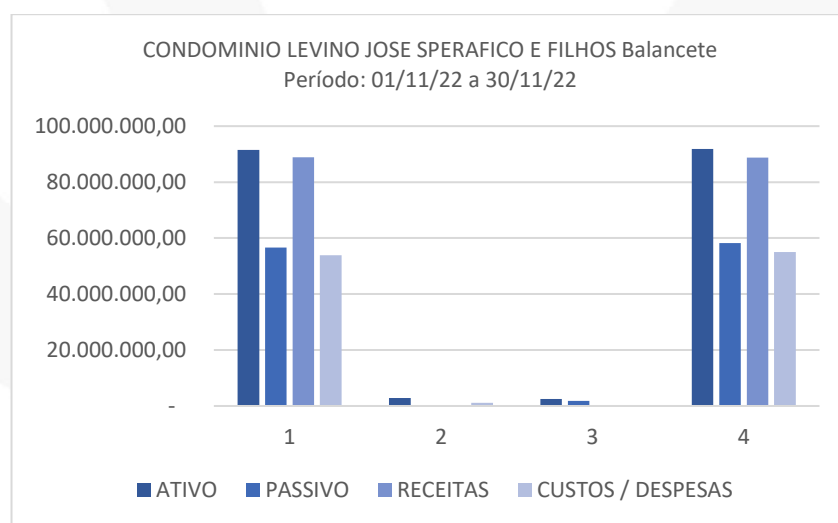
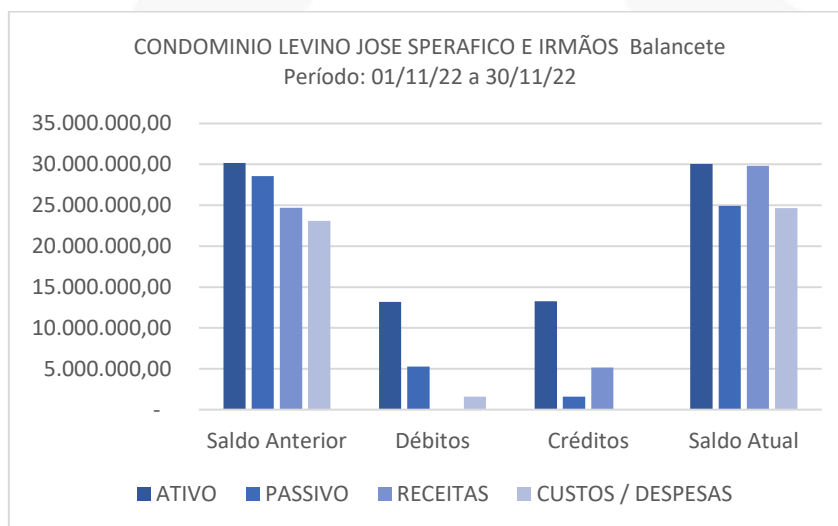
• Atividade Rural

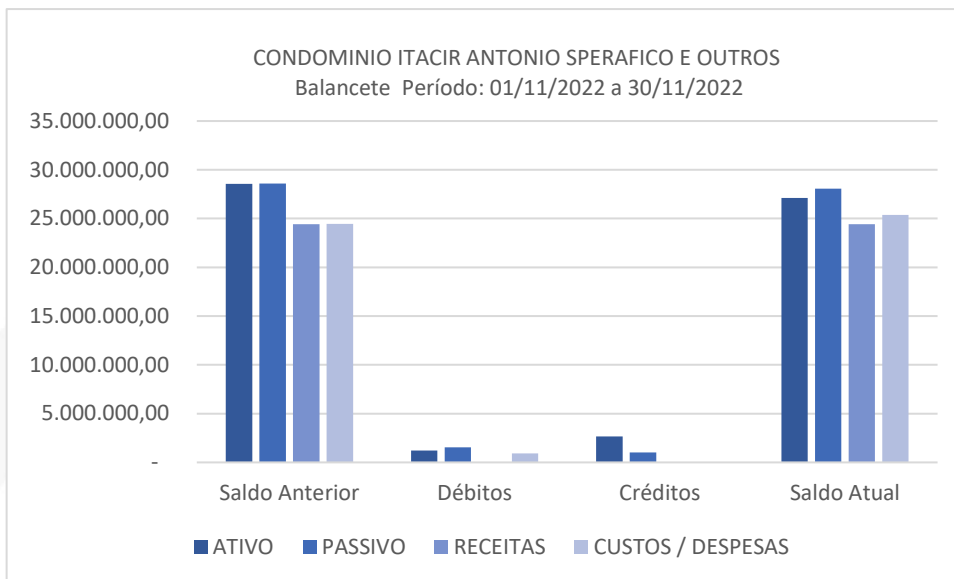
Em contraponto aos resultados das atividades industriais verificados nas empresas, que apesar de apresentar um resultado operacional bruto positivo acumulado até novembro de 2022, temos observado que nas atividades rurais dos Condomínios

que está concentrado a maior frente já que esta gerou um lucro de R\$ 37.853,53 milhões de reais, considerando o período de janeiro de 2022 a novembro de 2022, vejamos:

Quadro 3 – Resumo dos resultados operacionais acumulados de janeiro de 2022 a novembro de 2022 das empresas de atividade rural do Grupo (em milhões de reais):

RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO								
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)							
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Acumulado
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4.680,79	-572,56	871,00	-721,44	-1.286,25	-1.390,54	3.573,16	5.154,16
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52.915,10	-537,21	-676,19	-1.464,11	-12.731,50	-2.577,92	-1.279,55	33.648,62
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	1.367,89	3.756,08	-1.218,48	-1.522,27	-2.266,41	-149,31	-916,75	-949,25
Total	58.963,78	2.646,31	-1.023,67	-3.707,82	-16.284,16	-4.117,77	1.376,86	37.853,53





Frente ao Lucro Contábil apurado positivo de 46.413,07 milhões acumulados até novembro de 2022 e demonstrado no quadro 1, constata-se considerável expectativa de reequilibrar o capital de giro, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, possibilitando, conseqüentemente, a superação da crise econômico-financeira.

Por fim, importante mencionar que esta Administradora Judicial esteve em constante contato com os recuperandos durante os meses de novembro e dezembro de 2022, com objetivo de reunir e conferir toda documentação necessária para elaboração do presente trabalho, oportunidade em que pudemos constar o empenho das devedoras em atender nossos pleitos e responder nossos questionamentos, demonstrando bastante transparência com o caso.

5. 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, visando, ainda, colocar os credores e demais interessados a par dos pormenores do grupo empresarial.

Frente ao exposto, a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos e financeiros ocorridos desde a distribuição do feito até o final do mês de novembro de 2022. No presente, dado o curto espaço de tempo, não houveram mudanças substanciais face a sazonalidade inerente a atividade rural

desenvolvida pelo grupo, complementando-se apenas a análise dos documentos contábeis e fiscais enviados pelo Grupo Recuperando.

Assim, por meio dos dados fornecidos, mantém-se a conclusão de que a empresa, apesar das dificuldades, está se esforçando para soerguer suas atividades, **(i)** instaurando auditoria para acompanhamento dos gastos; **(ii)** mantendo os pagamentos de seus funcionários em dia, assim como **(iii)** planejando a quitação de suas dívidas inerentes às despesas fiscais, trabalhistas e decorrentes do exercício de suas atividades.

Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, apresentando, com a vinda dos documentos pendentes, informações complementares.

Campo Grande/MS, 20 de dezembro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	142.298.819,94D	126.556.881,89	120.813.924,06	148.041.777,11D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	53.429.266,73D	94.157.386,33	88.488.916,97	59.097.736,36D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.878,95D	31.220.563,16	31.017.807,11	465.635,75D
1.1.1.05.000 - CAIXA	9.589,66D	5.088.564,31	5.092.654,54	5.499,85D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	253.289,29D	25.075.688,86	24.936.815,08	392.163,00D
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.056.309,99	988.337,49	67.972,00D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	19.872.460,17D	29.806.809,95	27.716.604,91	21.962.665,17D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	11.825.053,43D	24.996.022,59	23.301.628,07	13.519.447,95D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	2.037.333,97D	657.286,96	11.910,10	2.682.710,00D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	6.010.072,77D	4.153.500,40	4.403.066,74	5.760.506,00D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	690.658,93D	798.678,41	405.944,55	1.083.392,00D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	59.009,86D	765,54	765,54	59.009,86D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	621.780,63D	588.108,92	360.642,62	849.246,62D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.868,44D	209.803,95	44.536,39	175.136,00D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	8.476.571,03D	1.881.848,15	1.710.417,17	8.648.002,00D
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	529,28D	0,00	0,00	529,28D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	4.918.255,98D	1.871.173,84	1.410.371,73	5.379.058,93D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	813.762,08D	6.097,85	0,00	819.859,93D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	47.555,36D	4.576,46	4.567,41	47.564,31D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.696.468,33D	0,00	295.478,03	2.400.990,30D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	24.092.288,54D	30.443.615,27	27.619.649,56	26.916.254,00D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.482.068,45D	12.382.243,79	10.988,71	13.853.323,41D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	19.261.259,98D	53.875,29	8.937.023,23	10.378.112,00D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	3.092.063,12D	0,00	1.746.221,81	1.345.841,31D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	511.573,44D	6,20	61.173,55	450.406,69D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	22.469.384,55D	10.052.363,27	11.249.298,74	21.272.449,00D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	0,00	230,26	0,00	230,26D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	22.721.509,39C	7.481.301,00	5.584.559,60	20.824.767,79C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	2.551,61C	473.595,46	30.383,92	440.659,81C
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	34.409,11D	5.871,39	18.493,67	21.786,13D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	34.409,11D	5.871,39	18.493,67	21.786,13D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	88.545.314,30D	32.363.995,56	32.294.507,09	88.614.802,75D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.568.474,93D	10.624.590,71	10.533.559,97	53.659.505,15D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,79D	0,00	0,00	9.111.898,79D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.547,01D	0,00	0,00	1.547,01D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	62.301,09D	0,00	3.597,10	58.703,99D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	44.392.728,04D	10.624.590,71	10.529.962,87	44.487.355,97D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	21.665.611,27	21.619.660,79	45.950,00D
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	21.665.611,27	21.619.660,79	45.950,00D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	290.598,86D	319,90	0,00	290.918,76D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	290.598,86D	319,90	0,00	290.918,76D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	34.684.121,09D	73.473,68	141.203,19	34.616.391,30D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	42.302.294,89D	8.847,44	0,00	42.311.142,33D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	12.092.717,89D	64.626,24	5,73	12.157.338,86D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.710.891,69C	0,00	141.197,46	19.852.089,15C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	2.119,42D	0,00	83,14	2.036,28D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	29.948,60C	0,00	83,14	30.031,74C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	324.238,91D	35.500,00	30.500,00	329.238,91D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	324.238,91D	35.500,00	30.500,00	329.238,91D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	189.445,00D	35.500,00	30.500,00	194.445,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	134.793,91D	0,00	0,00	134.793,91D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	134.499.328,52C	49.155.349,38	49.573.434,80	134.917.413,00C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	223.178.096,07C	48.667.580,73	49.220.941,72	223.731.457,06C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.558.088,97C	8.535.803,12	10.245.094,02	19.267.379,87C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	6.301.611,24C	0,00	365.631,83	6.667.243,07C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	11.256.477,73C	8.535.803,12	9.879.462,19	12.600.136,54C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	169.064.955,27C	30.531.691,65	30.004.870,11	168.538.133,57C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	163.291.905,14C	23.077.120,86	23.035.433,76	163.250.218,54C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	5.773.050,13C	7.454.520,79	6.969.436,35	5.287.965,57C
2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS	0,00	50,00	0,00	50,00C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.277.044,03C	1.377.724,05	1.398.396,20	2.297.716,83C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	774.683,25C	814.386,56	788.586,41	748.883,34C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	276.283,30C	479.586,90	477.518,38	274.214,02C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	754.568,18C	64.270,04	75.228,24	765.526,98C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	471.509,30C	19.480,55	57.063,17	509.091,68C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.209.459,32C	2.505.487,41	2.098.578,04	2.802.549,89C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	124.137,39C	110.922,38	123.453,99	136.669,70C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	974.724,77C	2.137.597,34	1.695.620,22	532.747,25C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	5.644,16	5.644,16	0,00C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.110.597,16C	251.323,53	273.859,67	2.133.133,66C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	31.068.548,48C	5.716.874,50	5.474.003,35	30.825.677,63C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.067.461,30C	5.713.479,71	5.471.695,74	30.825.677,63C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.087,18C	1.087,18	0,00	0,00C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	2.307,61	2.307,61	0,00C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.050.138,13C	465.524,03	319.604,30	6.904.218,83C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C

Este documento foi assinado digitalmente por OSE EDUARDO HELEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E369.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	243.091,74C	243.091,74	237.919,57	237.919,57C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	243.091,74C	243.091,74	237.919,57	237.919,57C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.151.988,13C	216.788,13	81.684,73	4.016.884,93C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	4.151.988,13C	216.788,13	81.684,73	4.016.884,93C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	1.009.994,38C	5.644,16	0,00	1.004.350,22C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.009.994,38C	5.644,16	0,00	1.004.350,22C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	96.053.144,59D	22.244,62	27.888,78	96.047.500,75D
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
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.407.643,44C	16.600,46	5.644,16	2.396.687,14C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.417.637,82C	16.600,46	0,00	3.401.037,36C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.009.994,38D	0,00	5.644,16	1.004.350,22D
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
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUICIOS ACUMULADOS	116.572.215,25D	5.644,16	22.244,62	116.555.614,47D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	9.632.742,21C	5.644,16	22.244,62	9.649.342,65C
2.4.6.10.000 - PREJUICIOS ACUMULADOS	126.204.957,46D	0,00	0,00	126.204.957,46D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	324.238,91C	0,00	5.000,00	329.238,91C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	324.238,91C	0,00	5.000,00	329.238,91C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	189.445,00C	0,00	5.000,00	194.445,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	134.793,91C	0,00	0,00	134.793,91C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	22.821.171,71C	29.917.237,46	35.743.942,73	28.647.876,96C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	253.731.362,03C	0,00	21.433.565,07	275.164.927,10C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	251.071.501,93C	0,00	20.783.097,16	271.854.599,09C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	214.511.686,06C	0,00	16.161.286,29	230.672.972,35C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	635.254,99C	0,00	1.401,66	636.656,65C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	2.377.408,90C	0,00	206.688,15	2.584.097,05C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	33.547.151,98C	0,00	4.413.721,06	37.960.873,04C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	2.659.860,10C	0,00	650.467,91	3.310.328,01C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.659.860,10C	0,00	650.467,91	3.310.328,01C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.270.841,28D	1.260.725,69	264.496,88	12.267.070,75D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	7.394.022,68D	1.260.725,69	264.496,88	8.390.251,15D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	7.394.022,68D	1.260.725,69	264.496,88	8.390.251,15D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	182.628.307,27D	24.343.457,74	13.853.349,42	193.118.415,59D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	182.628.307,27D	24.343.457,74	13.853.349,42	193.118.415,59D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	200.779.395,99D	24.312.571,43	6.610.563,36	218.481.404,76D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	26.002.497,08C	502,39	6.769.190,60	32.771.185,29C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	12.880,64D	30.383,92	473.595,46	430.330,92D
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	7.838.527,72D	0,00	0,00	7.838.527,72D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	8.756.808,68D	1.656.584,25	17.982,82	10.395.410,71D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	8.756.808,68D	1.656.584,25	17.982,82	10.395.410,71D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	8.756.808,68D	1.656.584,25	17.982,82	10.395.410,71D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	4.081.366,69D	503.265,65	0,00	4.584.632,34D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	4.081.366,69D	503.265,65	0,00	4.584.632,34D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	3.377.845,36D	406.952,47	0,00	3.784.797,83D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	690.225,43D	94.213,18	0,00	784.438,61D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	13.295,90D	2.100,00	0,00	15.395,90D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	24.172.866,40D	2.153.204,13	174.548,54	26.151.521,00D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	9.194.520,08D	1.083.612,58	95.471,81	10.182.660,47D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	6.312.329,23D	728.359,23	55.856,46	6.984.838,92D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	2.023.451,81D	244.770,21	29.025,61	2.239.196,63D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	830.789,86D	107.026,97	10.589,74	927.227,57D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	27.949,18D	3.450,00	0,00	31.399,18D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	8.920.676,47D	517.188,35	35.537,46	9.402.327,28D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.404.328,73D	141.280,60	0,00	1.545.609,33D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.251.318,16D	353.161,76	32.938,11	7.571.541,03D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	265.029,58D	22.745,99	2.599,35	285.176,92D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	6.057.669,85D	552.403,20	43.539,27	6.566.533,32D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	4.108.367,30D	343.154,94	0,00	4.451.522,24D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	10.585,67D	914,11	0,00	11.499,78D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	201.732,88D	30.342,06	0,00	232.074,94D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	445.140,44D	81.440,80	41.107,81	485.473,05D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	691.196,74D	46.145,64	1.325,46	736.016,84D
3.6.3.35.000 - MULTAS	272.437,77D	0,00	0,00	272.437,77D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	328.209,05D	50.405,65	1.106,00	377.508,70D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.053.451,92D	574.638,47	18.746,79	4.609.343,24D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.053.451,92D	574.638,47	18.746,79	4.609.343,24D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.053.451,92D	574.638,47	18.746,79	4.609.343,24D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.883.767,43C	657,98	18.745,63	1.901.855,08C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.937.219,35D	573.980,49	1,16	6.511.198,90D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.323.218,95C	5.510,13	59.568,95	1.377.277,77C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.170.027,86C	5.510,13	59.568,95	1.224.086,68C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.170.027,86C	5.510,13	59.568,95	1.224.086,68C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	1.170.027,86C	5.510,13	59.568,95	1.224.086,68C

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09C
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	12.291.447,32D	0,00	0,00	12.291.447,32D
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	12.291.447,32D	0,00	0,00	12.291.447,32D
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	2.825.506,20D	0,00	0,00	2.825.506,20D
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	2.825.506,20D	0,00	0,00	2.825.506,20D
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	9.465.941,12D	0,00	0,00	9.465.941,12D
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	9.465.941,12D	0,00	0,00	9.465.941,12D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	- 142.298.819,94D			148.041.777,72D
2	- 134.499.328,52C			134.917.413,11C
3	- 22.821.171,71C			28.647.876,80C
31	- 0,00			0,00
32	- 0,00			0,00
33	- 0,00			0,00
34	- 0,00			0,00
35	- 0,00			0,00
36	- 0,00			0,00
4	- 4.053.451,92D			4.609.343,84D
5	- 1.323.218,95C			1.377.277,86C
6	- 12.291.447,32D			12.291.447,32D
Lucros e Perdas	20.090.938,74C			25.415.811,09C
1/2/6	20.090.938,74D			25.415.811,09D

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	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	9.589,66D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/1	APB	301 999	0,00	4.000,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/1	ACR	301 999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		1.000,00	4.000,00	
		Saldo no dia	04/11/2022			6.589,66D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/1	CMG	301 999	0,00	230,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/13	CMG	308 999	3.000,00	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/14	CMG	308 999	0,00	1.284,12	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/1	APB	301 999	0,00	67,50	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/2	APB	308 999	0,00	454,60	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		3.000,00	2.036,22	
		Saldo no dia	07/11/2022			7.553,44D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/1	CMG	301 999	0,00	75,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022		0,00	75,00	
		Saldo no dia	08/11/2022			7.478,44D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/11	CMG	308 999	0,00	603,91	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/1	APB	308 999	0,00	2.234,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/2	APB	308 999	1.654,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022		1.654,00	2.837,91	
		Saldo no dia	09/11/2022			6.294,53D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/11	CMG	308 999	0,00	200,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/1	APB	301 999	0,00	49,29	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/2	APB	308 999	0,00	80,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		0,00	329,29	
		Saldo no dia	11/11/2022			5.965,24D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/1	APB	301 999	0,00	1.582,44	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/2	APB	308 999	0,00	44.037,78	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/3	APB	308 999	9.413,08	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/1	ACR	301 999	1.564,37	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/20	ACR	308 999	34.624,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		45.602,15	45.620,22	
		Saldo no dia	14/11/2022			5.947,17D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/8	CMG	308 999	0,00	798,44	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/1	APB	308 999	0,00	59,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/18	ACR	308 999	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		600,00	857,44	
		Saldo no dia	18/11/2022			5.689,73D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/1	CMG	301 999	0,00	3,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/1	APB	308 999	0,00	84,43	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/2	APB	308 999	84,43	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/10	ACR	301 999	864,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		948,43	87,43	
		Saldo no dia	21/11/2022			6.550,73D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/3	CMG	308 999	8.000,00	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/4	CMG	308 999	0,00	1.525,43	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/1	APB	301 999	0,00	2.000,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/2	APB	308 999	0,00	10.444,86	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/3	APB	308 999	7.071,15	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/16	ACR	308 999	6.290,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022		21.361,15	13.970,29	
		Saldo no dia	23/11/2022			13.941,59D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/3	ACR	301 999	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		200,00	0,00	
		Saldo no dia	24/11/2022			14.141,59D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/8	CMG	308 999	0,00	8.304,50	
		Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022		0,00	8.304,50	
		Saldo no dia	28/11/2022			5.837,09D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/1	APB	301 999	0,00	250,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		0,00	250,00	
		Saldo no dia	29/11/2022			5.587,09D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/9	CMG	308 999	0,00	80,04	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174628/1/1	CMG	301 999	5.014.012,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/1	APB	301 999	0,00	5.014.012,74	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/2	APB	301 999	185,84	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/3	APB	308 999	0,00	193,46	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		5.014.198,58	5.014.286,24	
		Saldo no dia	30/11/2022			5.499,43D	

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		5.088.564,31	5.092.654,54	
		Diferença DB/CR	4.090,23C	Saldo Final	5.499,43D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	252.975,19D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/1	CMG	301 999	100.000,00	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/2	CMG	301 999	0,00	601,09	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/12	CMG	308 999	0,00	100.378,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/13	CMG	308 999	176.562,27	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/1	APB	301 999	0,00	120.000,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/2	APB	308 999	0,00	332.236,85	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/14	ACR	308 999	257.122,19	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174622/1/1	CMG	301 999	0,00	4,82	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			533.684,46	553.220,76	
	Saldo no dia	01/11/2022				233.438,89D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/1	CMG	301 999	0,00	495,01	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/2	CMG	301 999	1.325,46	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/6	CMG	308 999	0,00	7,60	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/1	APB	301 999	0,00	169.462,07	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/2	APB	308 999	0,00	312.824,33	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/1	ACR	301 999	20.293,20	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/10	ACR	308 999	300.325,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			321.943,74	482.789,01	
	Saldo no dia	03/11/2022				72.593,62D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/1	CMG	301 999	0,00	54,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/6	CMG	308 999	0,00	475,20	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/7	CMG	308 999	177.134,34	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/2	APB	301 999	0,00	111.657,19	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/3	APB	308 999	0,00	1.760.560,49	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/3	ACR	301 999	250,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/16	ACR	308 999	1.787.000,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			1.964.384,56	1.872.746,88	
	Saldo no dia	04/11/2022				164.231,30D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/2	CMG	301 999	1.325.335,61	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/3	CMG	301 999	0,00	24.562,27	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/15	CMG	308 999	0,00	453.862,35	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/16	CMG	308 999	141.639,33	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/1	ACR	301 999	26.484,04	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/26	ACR	308 999	1.763.283,57	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/3	APB	301 999	0,00	1.294.990,30	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/4	APB	308 999	0,00	1.686.187,05	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/5	APB	308 999	2.185,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			3.258.927,55	3.459.601,97	
	Saldo no dia	07/11/2022				36.443,12C	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/2	CMG	301 999	300.500,00	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/3	CMG	301 999	0,00	598,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/10	CMG	308 999	0,00	300.341,10	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/5	ACR	301 999	14.050,50	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/14	ACR	308 999	1.068.662,43	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/1	APB	301 999	0,00	278.000,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/2	APB	308 999	0,00	640.774,34	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			1.383.212,93	1.219.713,44	
	Saldo no dia	08/11/2022				127.056,37D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/1	CMG	301 999	354.082,14	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/2	CMG	301 999	0,00	34,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/12	CMG	308 999	0,00	120.058,40	

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						
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/13	CMG	308 999	88.445,05	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/3	APB	301 999	0,00	485.765,54	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/4	APB	308 999	0,00	1.092.407,74	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/5	APB	308 999	827,50	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/7	ACR	308 999	965.428,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	1.408.783,09	1.698.265,68	
	Saldo no dia			09/11/2022		162.426,22C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/1	CMG	301 999	232.245,91	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/2	CMG	301 999	0,00	2.081,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/10	CMG	308 999	0,00	7.542,51	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/1	APB	301 999	0,00	215.352,14	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/2	APB	308 999	0,00	769.700,71	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/1	ACR	301 999	6.630,05	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/22	ACR	308 999	779.438,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	1.018.313,96	994.676,36	
	Saldo no dia			10/11/2022		138.788,62C	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/1	CMG	301 999	478.284,44	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/2	CMG	301 999	0,00	538,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/12	CMG	308 999	271.236,51	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/13	CMG	308 999	0,00	80,80	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/3	APB	301 999	0,00	317.911,43	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/4	APB	308 999	0,00	513.939,75	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/9	ACR	308 999	407.811,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	1.157.332,35	832.469,98	
	Saldo no dia			11/11/2022		186.073,75D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/1	CMG	301 999	0,00	106,28	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/3	CMG	308 999	0,00	151,01	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/4	CMG	308 999	35.000,00	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/4	APB	301 999	0,00	95.600,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/5	APB	308 999	0,00	288.040,60	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/3	ACR	301 999	34.991,20	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/16	ACR	308 999	374.018,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	444.009,35	383.897,89	
	Saldo no dia			14/11/2022		246.185,21D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/1	CMG	301 999	200.500,00	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/2	CMG	301 999	0,00	1.440,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/10	CMG	308 999	0,00	201.883,60	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/11	CMG	308 999	58.993,86	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/1	APB	301 999	0,00	538.434,64	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/2	APB	301 999	20.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/3	APB	308 999	0,00	654.487,05	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/1	ACR	301 999	445.772,10	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/13	ACR	308 999	801.858,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	1.527.124,63	1.396.245,29	
	Saldo no dia			16/11/2022		377.064,55D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/1	CMG	301 999	295.136,33	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/2	CMG	301 999	0,00	50.035,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/9	CMG	308 999	0,00	3.278,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/10	CMG	308 999	157.438,09	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/1	APB	301 999	0,00	244.603,25	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/2	APB	308 999	0,00	731.240,37	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/5	ACR	301 999	1.370,32	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/14	ACR	308 999	309.264,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	763.208,74	1.029.156,62	
	Saldo no dia			17/11/2022		111.116,67D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/1	CMG	301 999	395.946,55	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/2	CMG	301 999	0,00	42,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/9	CMG	308 999	0,00	117.005,36	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/10	CMG	308 999	157.304,73	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/2	APB	301 999	0,00	635.550,10	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/3	APB	308 999	0,00	669.866,70	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/5	ACR	301 999	14.413,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/20	ACR	308 999	626.094,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	1.193.758,48	1.422.464,16	
	Saldo no dia			18/11/2022		117.589,01C	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/2	CMG	301 999	296.782,84	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/3	CMG	301 999	0,00	344,91	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/10	CMG	308 999	0,00	934,60	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/3	APB	301 999	0,00	245.652,93	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/4	APB	308 999	0,00	486.928,44	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/1	ACR	301 999	10.508,22	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/28	ACR	308 999	456.769,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	764.060,57	733.860,88	
	Saldo no dia			21/11/2022		87.389,32C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

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						
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/1	CMG	301 999	552.140,27	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/2	CMG	301 999	0,00	1.105,52	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/9	CMG	308 999	0,00	74.919,31	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/10	CMG	308 999	141.195,96	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/1	APB	301 999	0,00	368.694,49	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/2	APB	308 999	0,00	1.058.293,87	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/6	ACR	301 999	48.228,20	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/13	ACR	308 999	1.191.598,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			1.933.163,33	1.503.013,19	
	Saldo no dia	22/11/2022				342.760,82D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/1	CMG	301 999	0,00	178,83	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/5	CMG	308 999	0,00	17.628,12	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/4	APB	301 999	0,00	212.838,01	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/5	APB	308 999	0,00	383.012,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/1	ACR	301 999	11.844,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/5	ACR	308 999	437.394,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022			449.238,33	613.656,96	
	Saldo no dia	23/11/2022				178.342,19D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/1	CMG	301 999	0,00	30,85	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/2	CMG	301 999	200.000,00	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/8	CMG	308 999	0,00	201.006,04	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/9	CMG	308 999	68.869,35	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/1	APB	301 999	0,00	127.047,59	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/2	APB	308 999	0,00	722.442,60	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/9	ACR	308 999	704.608,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			973.477,45	1.050.527,08	
	Saldo no dia	24/11/2022				101.292,56D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/1	CMG	301 999	0,00	88,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/3	CMG	308 999	0,00	1.149,10	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/1	APB	301 999	0,00	103.267,81	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/2	APB	308 999	0,00	627.142,03	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/4	ACR	308 999	855.146,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			855.146,30	731.646,94	
	Saldo no dia	25/11/2022				224.791,92D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/1	CMG	301 999	201.360,13	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/2	CMG	301 999	0,00	1.492,28	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/9	CMG	308 999	0,00	203.054,80	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/10	CMG	308 999	341.770,63	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/1	APB	301 999	0,00	240.053,40	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/2	APB	308 999	0,00	680.952,78	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/1	ACR	301 999	175.067,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/14	ACR	308 999	699.164,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			1.417.361,96	1.125.553,26	
	Saldo no dia	28/11/2022				516.600,62D	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/1	CMG	301 999	50.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/2	CMG	301 999	0,00	31,25	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/5	CMG	308 999	0,00	50.064,20	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/2	APB	301 999	0,00	201.249,52	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/3	APB	308 999	0,00	678.659,72	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/1	ACR	301 999	11.843,15	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/18	ACR	308 999	424.525,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			486.368,41	930.004,69	
	Saldo no dia	29/11/2022				72.964,34D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/1	CMG	301 999	514.527,46	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/2	CMG	301 999	0,00	294.074,75	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/10	CMG	308 999	0,00	51.826,65	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/3	ACR	301 999	484.867,80	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/24	ACR	308 999	326.590,71	0,00	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/1	FGL	301 999	194.915,94	0,00	2.1.1.10.230
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/4	APB	301 999	0,00	801.943,84	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/5	APB	308 999	0,00	348.508,44	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.520.901,91	1.496.353,68	
	Saldo no dia	30/11/2022				97.512,57D	
	Total de Lançamentos				23.374.402,10	23.529.864,72	
	Diferença DB/CR			155.462,62C	Saldo Final	97.512,57D	

1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A

Saldo Anterior

71,74D

01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	173973/2/1	FGL	317 999	0,00	4.148,98	2.1.1.10.240
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/10	CMG	302 999	0,00	147,29	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/17	CMG	317 999	0,00	447,25	
01/11/2022	Reversão de transferência entre	174621/1/2	FGL	302 999	0,00	100.005,00	2.1.1.10.240

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 contas						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	104.748,52	
	Saldo no dia		01/11/2022			104.676,78C	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/11	CMG	302 999	0,00	4.681,86	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/22	ACR	302 999	10.383,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		10.383,50	4.681,86	
	Saldo no dia		07/11/2022			98.975,14C	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/8	CMG	302 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		0,00	7,50	
	Saldo no dia		08/11/2022			98.982,64C	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/9	CMG	302 999	0,00	10,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/19	CMG	317 999	0,00	1.169,53	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		0,00	1.179,53	
	Saldo no dia		09/11/2022			100.162,17C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/8	CMG	302 999	0,00	5.531,85	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/13	CMG	317 999	0,00	69,90	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	5.601,75	
	Saldo no dia		10/11/2022			105.763,92C	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/9	CMG	302 999	0,00	5,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		0,00	5,00	
	Saldo no dia		11/11/2022			105.768,92C	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/3	FGL	302 999	100.005,00	0,00	2.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/5	FGL	317 999	5.835,66	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		105.840,66	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			71,74D	
	Total de Lançamentos				116.224,16	116.224,16	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	71,74D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					242,36D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/3	CMG	301 999	0,00	242,36	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	242,36	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/4	CMG	301 999	0,00	282.952,40	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/3	ACR	301 999	282.952,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		282.952,40	282.952,40	
	Saldo no dia		07/11/2022			0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/3	CMG	301 999	0,00	238.322,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/1	ACR	301 999	238.322,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

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						
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		238.322,00	238.322,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/3	CMG	301 999	890,00	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/4	CMG	301 999	0,00	311,24	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		890,00	311,24	
	Saldo no dia		16/11/2022			578,76D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/4	CMG	301 999	0,00	300.354,80	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/5	ACR	301 999	300.354,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		300.354,80	300.354,80	
	Saldo no dia		21/11/2022			578,76D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/3	CMG	301 999	0,00	468.543,40	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/4	CMG	301 999	294.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/8	ACR	301 999	468.543,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		762.543,40	468.543,40	
	Saldo no dia		30/11/2022			294.578,76D	
	Total de Lançamentos				1.585.062,60	1.290.726,20	
	Diferença DB/CR		294.336,40D	Saldo Final		294.578,76D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/3	CMG	301 999	0,00	492.141,82	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/3	ACR	301 999	492.141,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	492.141,82	492.141,82	
	Saldo no dia			11/11/2022		0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/3	CMG	301 999	0,00	496.195,67	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/5	ACR	301 999	496.195,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	496.195,67	496.195,67	
	Saldo no dia			22/11/2022		0,00	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174634/1/1	FGL	301 999	67.972,50	0,00	2.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	67.972,50	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		67.972,50D	
	Total de Lançamentos				1.056.309,99	988.337,49	
	Diferença DB/CR			67.972,50D	Saldo Final	67.972,50D	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	12.740.454,43D	

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									
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/7	ACR	301	305	0,00	108.092,00		
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/16	ACR	308	305	55.900,80	0,00		
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/18	ACR	308	305	0,00	252.255,99		
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/26	ACR	313	999	135,00	0,00		
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/28	ACR	313	999	0,00	135,00		
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	56.035,80	360.482,99	
Saldo no dia						01/11/2022		12.436.007,24D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/3	ACR	301	925	0,00	18.724,50		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/4	ACR	301	925	18.724,50	0,00		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/8	ACR	308	305	336.949,00	0,00		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/11	ACR	308	305	0,00	149.505,50		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/14	ACR	308	999	0,00	155.000,00		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/15	ACR	313	925	11.844,00	0,00		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/18	ACR	313	925	0,00	18.724,50		
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	367.517,50	341.954,50	
Saldo no dia						03/11/2022		12.461.570,24D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/7	ACR	301	305	0,00	160.424,20		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/14	ACR	308	305	990.047,00	0,00		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/17	ACR	308	305	0,00	734.013,50		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/18	ACR	308	999	0,00	1.087.986,72		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/24	ACR	313	999	3.199,50	0,00		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/26	ACR	313	925	9.500,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						04/11/2022	1.002.746,50	1.982.424,42	
Saldo no dia						04/11/2022		11.481.892,32D	
05/11/2022	Movto ACR de 05/11/22	174355/4/3	ACR	308	305	610.365,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						05/11/2022	610.365,00	0,00	
Saldo no dia						05/11/2022		12.092.257,32D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/8	ACR	301	999	0,00	5.049,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/9	ACR	301	925	0,00	17.934,50		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/11	ACR	301	305	0,00	204.357,40		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/14	ACR	301	305	868.347,00	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/17	ACR	301	999	5.049,00	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/19	ACR	301	925	17.934,50	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/23	ACR	302	925	0,00	10.383,50		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/24	ACR	302	925	10.383,50	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/30	ACR	308	305	980.243,80	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/32	ACR	308	999	155.000,00	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/34	ACR	308	305	0,00	1.413.873,40		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/37	ACR	308	999	0,00	1.247.023,48		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/43	ACR	313	999	0,00	5.049,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/45	ACR	313	925	0,00	28.318,00		
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	2.036.957,80	2.931.988,28	
Saldo no dia						07/11/2022		11.197.226,84D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/6	ACR	301	925	0,00	8.550,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/9	ACR	301	305	0,00	34.470,60		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/11	ACR	301	925	8.550,00	0,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/18	ACR	308	305	776.283,80	0,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/20	ACR	308	305	0,00	459.156,70		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/21	ACR	308	999	0,00	582.001,73		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/27	ACR	313	999	4.752,00	0,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/29	ACR	313	925	18.943,00	0,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/31	ACR	313	999	0,00	1.568,70		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/32	ACR	313	925	0,00	11.400,00		
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	808.528,80	1.097.147,73	
Saldo no dia						08/11/2022		10.908.607,91D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/4	ACR	301	305	238.322,00	0,00		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/11	ACR	308	305	1.650.087,90	0,00		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/13	ACR	308	999	155.000,00	0,00		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/15	ACR	308	305	0,00	1.105.316,40		
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	2.043.409,90	1.105.316,40	
Saldo no dia						09/11/2022		11.846.701,41D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/7	ACR	301	925	0,00	2.887,05		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/8	ACR	301	305	0,00	87.517,60		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/11	ACR	301	999	0,00	243,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/12	ACR	301	305	235.387,00	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/14	ACR	301	925	2.887,05	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/16	ACR	301	999	243,00	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/20	ACR	308	305	636.268,20	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/23	ACR	308	305	0,00	738.269,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/24	ACR	308	999	0,00	455.000,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/27	ACR	313	925	4.867,80	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/29	ACR	313	999	6.034,50	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/31	ACR	313	925	0,00	2.887,05		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/33	ACR	313	999	0,00	243,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

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						
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		885.687,55	1.287.046,70	
		Saldo no dia	10/11/2022			11.445.342,26D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/8	ACR	301 305	638.745,82	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/13	ACR	308 305	1.487.665,02	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/15	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/17	ACR	308 305	0,00	979.157,22	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/19	ACR	308 999	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		2.281.410,84	1.029.157,22	
		Saldo no dia	11/11/2022			12.697.595,88D	
12/11/2022	Movto ACR de 12/11/22	174361/10/1	ACR	308 305	118.075,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	12/11/2022		118.075,20	0,00	
		Saldo no dia	12/11/2022			12.815.671,08D	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/4	ACR	301 925	0,00	27.239,50	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/5	ACR	301 999	0,00	7.751,70	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/6	ACR	301 305	0,00	686.737,20	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/8	ACR	301 925	27.239,50	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/10	ACR	301 999	7.751,70	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/12	ACR	308 305	726.197,20	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/14	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/17	ACR	308 305	0,00	251.387,97	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/19	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/21	ACR	313 925	0,00	27.239,50	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/23	ACR	313 999	0,00	7.751,70	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		916.188,40	1.163.107,57	
		Saldo no dia	14/11/2022			12.568.751,91D	
15/11/2022	Movto ACR de 15/11/22	174363/12/1	ACR	308 305	704.549,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/11/2022		704.549,20	0,00	
		Saldo no dia	15/11/2022			13.273.301,11D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/5	ACR	301 305	0,00	298.991,01	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/7	ACR	301 925	0,00	1.772,10	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/10	ACR	301 305	225.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/11	ACR	301 925	1.772,10	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/17	ACR	308 305	341.093,60	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/19	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/21	ACR	308 305	0,00	760.411,70	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/22	ACR	308 999	0,00	243.206,97	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/29	ACR	313 925	15.181,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/33	ACR	313 999	870,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/34	ACR	313 925	0,00	1.772,10	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		738.916,70	1.306.153,88	
		Saldo no dia	16/11/2022			12.706.063,93D	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/1	ACR	301 999	51.350,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/6	ACR	301 999	0,00	1.350,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/8	ACR	301 305	300.304,60	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/12	ACR	308 305	343.438,80	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/15	ACR	308 305	0,00	609.568,60	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/23	ACR	313 925	7.980,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/24	ACR	313 999	4.043,25	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/26	ACR	313 999	0,00	1.350,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		707.116,65	612.268,60	
		Saldo no dia	17/11/2022			12.800.911,98D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/3	ACR	301 305	0,00	305.519,20	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/13	ACR	301 305	302.264,60	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/23	ACR	308 305	335.121,60	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/25	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/27	ACR	308 305	0,00	896.894,80	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/34	ACR	313 925	7.173,50	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/36	ACR	313 999	3.230,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		802.789,70	1.202.414,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			12.401.287,68D	
19/11/2022	Movto ACR de 19/11/22	174611/4/1	ACR	308 305	213.632,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/11/2022		213.632,60	0,00	
		Saldo no dia	19/11/2022			12.614.920,28D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/12	ACR	301 999	0,00	4.093,35	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/13	ACR	301 925	0,00	4.779,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/17	ACR	301 305	300.354,80	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/19	ACR	301 999	4.093,35	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/20	ACR	301 925	4.779,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/24	ACR	308 305	541.624,70	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/26	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/29	ACR	308 305	0,00	744.958,63	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/31	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/34	ACR	313 999	3.204,50	0,00	

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								
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/36	ACR	313	925	17.215,90	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/41	ACR	313	999	0,00	4.093,35	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/42	ACR	313	925	0,00	4.779,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022						1.026.272,25	862.703,33	
Saldo no dia 21/11/2022							12.778.489,20D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/12	ACR	301	305	496.195,67	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/15	ACR	308	305	1.083.070,27	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/17	ACR	308	305	0,00	924.494,57	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/18	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/26	ACR	313	925	9.320,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/28	ACR	313	999	1.512,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/30	ACR	313	999	0,00	1.512,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						1.590.097,94	1.081.006,57	
Saldo no dia 22/11/2022							13.287.580,57D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/2	ACR	301	925	0,00	11.844,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/3	ACR	301	925	11.844,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/9	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/11	ACR	308	305	509.501,80	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/13	ACR	308	305	0,00	465.433,80	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/17	ACR	313	925	0,00	11.844,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						676.345,80	489.121,80	
Saldo no dia 23/11/2022							13.474.804,57D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/4	ACR	301	925	0,00	200,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/5	ACR	301	925	200,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/13	ACR	308	305	638.584,20	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/15	ACR	308	305	0,00	882.022,90	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/16	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/22	ACR	313	925	0,00	200,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						638.784,20	1.037.422,90	
Saldo no dia 24/11/2022							13.076.165,87D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/1	ACR	301	305	0,00	151.399,20	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/8	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/10	ACR	308	305	315.345,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/12	ACR	308	305	0,00	755.765,50	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/14	ACR	313	925	8.515,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/16	ACR	313	999	2.403,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						481.263,00	907.164,70	
Saldo no dia 25/11/2022							12.650.264,17D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/5	ACR	301	925	0,00	16.093,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/6	ACR	301	999	0,00	4.974,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/9	ACR	301	305	236.091,40	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/10	ACR	301	925	16.093,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/12	ACR	301	999	4.974,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/18	ACR	308	305	332.798,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/20	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/22	ACR	308	305	0,00	928.575,60	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/23	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/30	ACR	313	925	0,00	16.093,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/32	ACR	313	999	0,00	4.974,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						744.956,40	1.125.709,60	
Saldo no dia 28/11/2022							12.269.510,97D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/2	ACR	301	925	0,00	9.500,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/3	ACR	301	999	0,00	2.295,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/5	ACR	301	305	0,00	780.588,93	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/8	ACR	301	925	9.500,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/10	ACR	301	999	2.295,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/14	ACR	308	305	488.783,20	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/16	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/19	ACR	308	305	0,00	490.902,40	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/21	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/23	ACR	313	925	15.169,50	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/25	ACR	313	999	1.552,50	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/27	ACR	313	925	0,00	9.500,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/29	ACR	313	999	0,00	2.295,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						672.300,20	1.450.081,33	
Saldo no dia 29/11/2022							11.491.729,84D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/12	ACR	301	925	0,00	4.867,80	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/14	ACR	301	305	468.543,40	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/16	ACR	301	925	4.867,80	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/20	ACR	308	999	2.708.721,06	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/22	ACR	308	305	467.606,40	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/25	ACR	308	305	0,00	683.853,80	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/27	ACR	308	999	0,00	110.366,15	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/35	ACR	313	925	0,00	4.867,80	

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							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.649.738,66	803.955,55	
	Saldo no dia	30/11/2022					14.337.512,95D	
	Total de Lançamentos					23.773.686,59	22.176.628,07	
	Diferença DB/CR			1.597.058,52D		Saldo Final	14.337.512,95D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes							
	Saldo Anterior						203.816,43C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					203.816,43C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	203.816,43C	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado							
	Saldo Anterior						632.981,25C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/10	FTP	308	305	1.222.336,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/20	FTP	308	305	0,00	1.125.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				1.222.336,00	1.125.000,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					535.645,25C	
	Total de Lançamentos					1.222.336,00	1.125.000,00	
	Diferença DB/CR			97.336,00D		Saldo Final	535.645,25C	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa							
	Saldo Anterior						78.603,32C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					78.603,32C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	78.603,32C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber							
	Saldo Anterior						2.037.333,97D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/3	ACR	301	305	650.467,91	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/8	ACR	301	925	0,00	5.091,05	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/13	ACR	301	925	5.091,05	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/35	ACR	313	925	0,00	5.091,05	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022				655.558,96	10.182,10	
	Saldo no dia	08/11/2022					2.682.710,83D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/31	ACR	313	999	864,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022				864,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022					2.683.574,83D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/11	ACR	301	999	0,00	864,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/15	ACR	301	999	864,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/39	ACR	313	999	0,00	864,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022				864,00	1.728,00	
	Saldo no dia	21/11/2022					2.682.710,83D	
	Total de Lançamentos					657.286,96	11.910,10	
	Diferença DB/CR			645.376,86D		Saldo Final	2.682.710,83D	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						
				Saldo no dia 01/11/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entrega						
				Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/11/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
				Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/11/2022		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo Anterior	6.010.072,77D
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/5	ACR	301 110	135,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/9	ACR	301 305	0,00	200.200,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/10	ACR	301 305	180.040,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/20	ACR	310 305	180.040,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/22	ACR	310 305	0,00	180.040,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	360.215,00	380.240,00	
				Saldo no dia 01/11/2022		5.990.047,77D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/17	ACR	313 925	21.400,20	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022	21.400,20	0,00	
				Saldo no dia 03/11/2022		6.011.447,97D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/9	ACR	301 305	0,00	200.200,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/10	ACR	301 305	180.120,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/20	ACR	310 305	180.120,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/22	ACR	310 305	0,00	180.120,00	
				Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022	360.240,00	380.320,00	
				Saldo no dia 04/11/2022		5.991.367,97D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/6	ACR	301 110	883,33	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/10	ACR	301 110	0,00	135,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/13	ACR	301 305	0,00	150.150,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/16	ACR	301 305	130.102,50	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/39	ACR	310 305	130.102,50	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/41	ACR	310 305	0,00	130.102,50	
				Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022	261.088,33	280.387,50	
				Saldo no dia 07/11/2022		5.972.068,80D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/6	ACR	301 305	90.060,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/19	ACR	310 305	90.060,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/21	ACR	310 305	0,00	90.060,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/23	ACR	313 925	17.052,50	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022	197.172,50	90.060,00	
				Saldo no dia 09/11/2022		6.079.181,30D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/10	ACR	301 305	0,00	110.000,00	
				Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022	0,00	110.000,00	
				Saldo no dia 10/11/2022		5.969.181,30D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/4	ACR	301 305	0,00	150.080,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/6	ACR	301 305	130.045,50	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/21	ACR	310 305	130.045,50	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/23	ACR	310 305	0,00	130.045,50	
				Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022	260.091,00	280.125,50	
				Saldo no dia 11/11/2022		5.949.146,80D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/8	ACR	301 305	60.135,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/25	ACR	310 305	60.135,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/27	ACR	310 305	0,00	60.135,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	120.270,00	60.135,00	
				Saldo no dia 16/11/2022		6.009.281,80D	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/10	ACR	301 305	160.027,50	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/17	ACR	310 305	160.027,50	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/19	ACR	310 305	0,00	160.027,50	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/21	ACR	313 925	9.775,50	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022	329.830,50	160.027,50	
				Saldo no dia 17/11/2022		6.179.084,80D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/6	ACR	301 925	0,00	11.655,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/7	ACR	301 305	0,00	440.240,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/8	ACR	301 999	0,00	2.758,00	

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								
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/9	ACR	301	925	11.655,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/11	ACR	301	305	160.027,50	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/14	ACR	301	999	2.758,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/30	ACR	310	305	160.027,50	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/32	ACR	310	305	0,00	160.027,50	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/38	ACR	313	925	0,00	11.655,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/40	ACR	313	999	0,00	2.758,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022						334.468,00	629.093,50	
Saldo no dia 18/11/2022							5.884.459,30D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/8	ACR	301	110	383,33	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/38	ACR	313	925	950,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022						1.333,33	0,00	
Saldo no dia 21/11/2022							5.885.792,63D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/7	ACR	301	925	0,00	48.228,20	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/8	ACR	301	305	110.010,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/10	ACR	301	925	48.228,20	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/20	ACR	310	305	110.010,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/22	ACR	310	305	0,00	110.010,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/32	ACR	313	925	0,00	48.228,20	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						268.248,20	206.466,40	
Saldo no dia 22/11/2022							5.947.574,43D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/7	ACR	301	305	70.110,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/18	ACR	310	305	70.110,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/20	ACR	310	305	0,00	70.110,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						140.220,00	70.110,00	
Saldo no dia 24/11/2022							6.017.684,43D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/3	ACR	301	305	0,00	220.162,50	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						0,00	220.162,50	
Saldo no dia 25/11/2022							5.797.521,93D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/7	ACR	301	305	110.040,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/26	ACR	310	305	110.040,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/28	ACR	310	305	0,00	110.040,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						220.080,00	110.040,00	
Saldo no dia 28/11/2022							5.907.561,93D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/7	ACR	301	305	0,00	130.045,50	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						0,00	130.045,50	
Saldo no dia 29/11/2022							5.777.516,43D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/10	ACR	301	999	1.278.843,34	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/13	ACR	301	999	0,00	1.278.843,34	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/33	ACR	313	925	0,00	17.010,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						1.278.843,34	1.295.853,34	
Saldo no dia 30/11/2022							5.760.506,43D	
Total de Lançamentos						4.153.500,40	4.403.066,74	
Diferença DB/CR						249.566,34C	Saldo Final	5.760.506,43D

1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.20.010	Vendas a Fixar					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
	Saldo Anterior					51.946,67D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	Emprestimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					2.757,33D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/12	ACR	301 999	765,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			765,54	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				5.071,40D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/21	ACR	301 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			0,00	765,54	
	Saldo no dia	07/11/2022				4.305,86D	
	Total de Lançamentos				765,54	765,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.305,86D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Saldo Anterior					621.780,63D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/3	APB	308 999	10.406,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			10.406,48	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				632.187,11D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/3	APB	308 999	33.911,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			33.911,03	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				666.098,14D	

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						
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/4	APB	301 999	4.000,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/5	APB	308 999	34.254,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	38.254,42	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		704.352,56D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/6	APB	308 305	0,00	13.350,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/7	APB	308 305	13.350,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/8	APB	308 925	0,00	143,99	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/9	APB	308 925	143,99	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/10	APB	301 999	10.962,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/11	APB	308 999	0,00	18.229,99	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/12	APB	308 999	14.027,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	38.483,02	31.723,98	
	Saldo no dia			07/11/2022		711.111,60D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/3	APB	308 305	0,00	24.060,23	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/4	APB	308 305	24.060,23	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/5	APB	308 999	0,00	24.332,43	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/6	APB	308 999	113.732,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	137.792,70	48.392,66	
	Saldo no dia			08/11/2022		800.511,64D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/6	APB	301 999	0,00	10.962,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/7	APB	301 999	3.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/8	APB	308 999	0,00	5.009,50	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/9	APB	308 999	1.214,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	4.214,80	15.971,50	
	Saldo no dia			09/11/2022		788.754,94D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/3	APB	308 925	0,00	1.214,80	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/4	APB	308 925	1.214,80	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/5	APB	308 999	0,00	7.241,60	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/6	APB	308 999	3.287,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	4.502,25	8.456,40	
	Saldo no dia			10/11/2022		784.800,79D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/5	APB	301 999	0,00	2.000,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/6	APB	308 999	9.736,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	9.736,42	2.000,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		792.537,21D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/6	APB	308 305	0,00	3.807,05	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/7	APB	308 305	3.807,05	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/8	APB	308 925	0,00	660,96	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/9	APB	308 925	660,96	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/10	APB	301 999	1.500,00	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/11	APB	308 999	0,00	14.949,47	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/12	APB	308 999	1.524,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	7.492,04	19.417,48	
	Saldo no dia			14/11/2022		780.611,77D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/4	APB	308 999	54.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	54.980,00	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		835.591,77D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/3	APB	308 999	17.314,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	17.314,42	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		852.906,19D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/4	APB	308 999	41.881,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	41.881,25	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		894.787,44D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/5	APB	308 305	0,00	31.559,19	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/6	APB	308 305	31.559,19	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/7	APB	308 999	0,00	48.025,55	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/8	APB	308 999	650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	32.209,19	79.584,74	
	Saldo no dia			21/11/2022		847.411,89D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/3	APB	308 305	0,00	901,42	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/4	APB	308 305	901,42	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/5	APB	308 925	0,00	614,03	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/6	APB	308 925	614,03	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/7	APB	308 999	0,00	53.101,45	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/8	APB	308 999	126,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	1.641,45	54.616,90	
	Saldo no dia			22/11/2022		794.436,44D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/6	APB	308 305	0,00	3.478,06	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/7	APB	308 305	3.478,06	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/8	APB	308 999	0,00	10.549,21	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/9	APB	308 999	59.208,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	62.686,06	14.027,27	
	Saldo no dia			23/11/2022		843.095,23D	

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						
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/3	APB	308 999	0,00	1.288,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/4	APB	308 999	660,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			660,95	1.288,00	
	Saldo no dia	24/11/2022				842.468,18D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/3	APB	308 925	0,00	660,95	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/4	APB	308 925	660,95	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/5	APB	308 999	0,00	3.530,95	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/6	APB	308 999	24.538,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			25.199,16	4.191,90	
	Saldo no dia	25/11/2022				863.475,44D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/3	APB	308 999	0,00	3.283,32	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/4	APB	308 999	673,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			673,40	3.283,32	
	Saldo no dia	28/11/2022				860.865,52D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/4	APB	308 305	0,00	650,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/5	APB	308 305	650,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/6	APB	308 925	0,00	33.180,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/7	APB	308 925	33.180,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/8	APB	308 999	0,00	36.789,40	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/9	APB	308 999	31.019,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			64.849,88	70.619,40	
	Saldo no dia	29/11/2022				855.096,00D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/6	APB	301 999	0,00	3.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/7	APB	308 999	0,00	4.069,07	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/8	APB	308 999	1.220,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.220,00	7.069,07	
	Saldo no dia	30/11/2022				849.246,93D	
	Total de Lançamentos				588.108,92	360.642,62	
	Diferença DB/CR			227.466,30D	Saldo Final	849.246,93D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					1.380,31D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/1	FGL	308 999	117,47	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/2	FGL	308 999	0,00	3.230,31	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/9	APB	308 999	1.850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.967,47	3.230,31	
	Saldo no dia	30/11/2022				117,47D	
	Total de Lançamentos				1.967,47	3.230,31	
	Diferença DB/CR			1.262,84C	Saldo Final	117,47D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias					8.488,13D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/4	APB	308 999	39.006,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			39.006,39	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				47.494,52D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/3	FGL	308 999	0,00	37.030,99	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	37.030,99	
	Saldo no dia	30/11/2022				10.463,53D	
	Total de Lançamentos				39.006,39	37.030,99	
	Diferença DB/CR			1.975,40D	Saldo Final	10.463,53D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario					0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/1	FGL	301 999	9.100,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/4	FGL	308 999	148.701,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario							
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174391/1/1	FGL	313	999	4.058,00	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174392/1/1	FGL	317	999	2.696,00	0,00	
	11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		164.555,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			164.555,00D	
	Total de Lançamentos					164.555,00	0,00	
	Diferença DB/CR			164.555,00D		Saldo Final	164.555,00D	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes							
	Saldo Anterior						0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/7	APB	308	999	4.275,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		4.275,09	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022			4.275,09D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/5	FGL	308	999	0,00	4.275,09	
	11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	4.275,09	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					4.275,09	4.275,09	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao						
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		94,26D	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	94,26D	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		435,02D	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	435,02D	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		4.414.942,49D	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR		0,00	4.414.942,49D	
30/11/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 11.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	174305/1/1	FGL	308 999	129.042,59	0,00	3.2.2.05.020

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							
30/11/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 11.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	174305/1/3	FGL	308	999	116.436,04	0,00	3.2.2.05.020
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	174305/1/5	FGL	308	999	0,00	145.708,33	3.3.1.05.010
30/11/2022	Estorno do credito mantido do ICMS do farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o credito mantido	174305/1/7	FGL	308	999	0,00	6.611,03	3.3.1.05.010
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11.2022.	174305/1/9	FGL	308	999	0,00	306.109,30	2.1.4.20.010
30/11/2022	Estorno de ICMS gerado indevido no lançamento da NF nº 46528, série nº 2 - CFOP 1.653, ora regularizada	174401/1/2	FGL	301	999	0,00	478,69	3.6.3.25.010
30/11/2022	Aprorpriação de ICMS s/ imobizado, mês 11/2022	174401/1/3	FGL	310	999	211,83	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Aprorpriação de ICMS s/ imobizado, mês 11/2022	174401/1/5	FGL	313	999	65,53	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Centralização de saldo ICMS, mês 11/2022	174401/1/9	FGL	301	999	211,83	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Centralização de saldo ICMS, mês 11/2022	174401/1/10	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
30/11/2022	Centralização de saldo ICMS, mês 11/2022	174401/1/11	FGL	301	999	65,53	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Centralização de saldo ICMS, mês 11/2022	174401/1/12	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 11/2022	174401/1/14	FGL	301	999	0,00	23.679,89	2.1.4.20.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174698/1/6	CEP	301	999	11.654,43	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 07/11/2022	174698/1/13	CEP	301	305	13.014,24	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 22/11/2022	174698/1/31	CEP	301	999	720,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 04/11/2022	174699/1/34	CEP	308	305	49.953,26	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/37	CEP	308	999	131.612,54	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120 Dia: 11/11/2022	174699/1/85	CEP	308	120	435,12	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 120 Dia: 11/11/2022	174699/1/86	CEP	308	120	19.018,25	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 12/11/2022	174699/1/91	CEP	308	305	4.642,86	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 21/11/2022	174699/1/98	CEP	308	305	7.288,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				484.372,05	482.864,60	
	Saldo no dia	30/11/2022					4.416.449,94D	
	Total de Lançamentos					484.372,05	482.864,60	
	Diferença DB/CR			1.507,45D		Saldo Final	4.416.449,94D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	6.750,54D	
	Saldo no dia	01/11/2022					6.750,54D	
	Total de Lançamentos					0,00	6.750,54D	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	6.750,54D	
30/11/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 11/2022,	174648/1/2	FGL	301	999	0,00	1.722,10	3.3.1.05.010

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 ora regularizado.							
30/11/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/4	FGL	308	999	0,00	19,73	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/41	FGL	301	999	2.060,85	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/43	FGL	308	999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 11/2022	174648/1/49	FGL	308	999	42,61	0,00	3.6.2.10.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 11/2022	174648/1/53	FGL	308	999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/57	FGL	308	999	142,09	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/59	FGL	313	999	297,50	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/69	FGL	301	999	88.962,79	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/70	FGL	308	999	0,00	88.962,79	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/71	FGL	301	999	297,50	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/72	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS mês 11/2022	174648/1/86	FGL	301	999	0,00	74.425,99	2.1.4.20.030
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 07/11/2022	174698/1/14	CEP	301	120	1.722,10	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 22/11/2022	174698/1/32	CEP	301	999	99,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/11/2022	174699/1/26	CEP	308	305	48.571,13	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/11/2022	174699/1/38	CEP	308	305	6.184,58	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174699/1/39	CEP	308	925	1.719,36	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/40	CEP	308	999	27.534,73	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/63	CEP	308	305	42,91	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/64	CEP	308	305	17,82	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/65	CEP	308	305	25,09	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 22/11/2022	174699/1/105	CEP	308	105	977,89	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 22/11/2022	174699/1/106	CEP	308	149	61,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		182.422,26	165.428,11	
	Saldo no dia			30/11/2022			23.744,69D	
	Total de Lançamentos					182.422,26	165.428,11	
	Diferença DB/CR			16.994,15D	Saldo Final		23.744,69D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						83.207,15D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em nov/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174648/1/65	FGL	301	999	64.959,63	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	64.959,63	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		148.166,78D	
	Total de Lançamentos					64.959,63	0,00	
	Diferença DB/CR				64.959,63D	Saldo Final	148.166,78D	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	30.098,62D	
30/11/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/6	FGL	301	999	0,00	7.897,85	3.3.1.05.010
30/11/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/8	FGL	308	999	0,00	90,94	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/45	FGL	301	999	9.492,40	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/47	FGL	308	999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 11/2022	174648/1/51	FGL	308	999	196,25	0,00	3.6.2.10.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 11/2022	174648/1/55	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/61	FGL	308	999	654,46	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/63	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/77	FGL	301	999	409.767,05	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/78	FGL	308	999	0,00	409.767,05	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/79	FGL	301	999	1.370,32	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/80	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS mês 11/2022	174648/1/88	FGL	301	999	0,00	342.952,86	2.1.4.20.040
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 07/11/2022	174698/1/15	CEP	301	120	7.897,85	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 22/11/2022	174698/1/33	CEP	301	999	456,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/11/2022	174699/1/27	CEP	308	305	223.721,39	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/11/2022	174699/1/41	CEP	308	305	28.485,98	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174699/1/42	CEP	308	925	7.919,43	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/43	CEP	308	999	126.826,63	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/66	CEP	308	305	197,59	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/67	CEP	308	305	82,08	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/68	CEP	308	305	115,52	0,00	

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							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/107	CEP	308	105	4.504,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 22/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/108	CEP	308	149	282,42	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 22/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				840.211,93	762.079,02	
	Saldo no dia	30/11/2022					108.231,53D	
	Total de Lançamentos					840.211,93	762.079,02	
	Diferença DB/CR			78.132,91D		Saldo Final	108.231,53D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						383.257,18D	
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de	174648/1/67	FGL	301	999	299.207,97	0,00	3.3.1.05.010
	Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em nov/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				299.207,97	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					682.465,15D	
	Total de Lançamentos					299.207,97	0,00	
	Diferença DB/CR			299.207,97D		Saldo Final	682.465,15D	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						595.994,55D	
29/11/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	174229/1/1	FGL	301	999	4.283,57	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022				4.283,57	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022					600.278,12D	
	Total de Lançamentos					4.283,57	0,00	
	Diferença DB/CR			4.283,57D		Saldo Final	600.278,12D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						217.767,53D	
29/11/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	174229/1/3	FGL	301	999	1.814,28	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022				1.814,28	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022					219.581,81D	
	Total de Lançamentos					1.814,28	0,00	
	Diferença DB/CR			1.814,28D		Saldo Final	219.581,81D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						24.672,73D	
30/11/2022	Valor ref. ICMS sob imobilizado nf	174393/1/7	FGL	308	999	421,88	0,00	9.1.1.15.020
	0001629 bem 11823.							
30/11/2022	Aprorpriação de ICMS s/ imobizado, mês 11/2022	174401/1/4	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010

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							
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174401/1/6	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
30/11/2022	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174401/1/8	FGL	308	999	0,00	1.825,68	3.3.1.05.010
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/1	FGL	308	999	1.417,59	0,00	1.2.1.35.010
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/3	FGL	310	999	211,59	0,00	1.2.1.35.010
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/5	FGL	313	999	64,11	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	2.115,17	2.103,04	
	Saldo no dia				30/11/2022		24.684,86D	
	Total de Lançamentos					2.115,17	2.103,04	
	Diferença DB/CR			12,13D	Saldo Final		24.684,86D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						4.081,76D	
	Saldo Anterior						4.081,76D	
30/11/2022	Valor ref. PIS sob imobilizado nf 0001629 bem 11823.	174393/1/3	FGL	308	999	99,44	0,00	9.1.1.15.020
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/58	FGL	308	999	0,00	142,09	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/60	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/1	FGL	308	999	42,65	0,00	1.2.1.35.030
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/3	FGL	313	999	296,95	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	439,04	439,59	
	Saldo no dia				30/11/2022		4.081,21D	
	Total de Lançamentos					439,04	439,59	
	Diferença DB/CR			0,55C	Saldo Final		4.081,21D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						18.800,87D	
	Saldo Anterior						18.800,87D	
30/11/2022	Valor ref. COFINS sob imobilizado nf 0001629 bem 11823.	174393/1/5	FGL	308	999	458,04	0,00	9.1.1.15.020
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/62	FGL	308	999	0,00	654,46	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174648/1/64	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/5	FGL	308	999	196,42	0,00	1.2.1.35.040
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/7	FGL	313	999	1.367,79	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	2.022,25	2.024,78	
	Saldo no dia				30/11/2022		18.798,34D	
	Total de Lançamentos					2.022,25	2.024,78	
	Diferença DB/CR			2,53C	Saldo Final		18.798,34D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						1.038.140,49D	
	Saldo Anterior						1.038.140,49D	
17/11/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp nº 12756.88935.171122.1.3.18-8950	174227/1/2	FGL	301	999	0,00	46.123,73	2.1.4.05.010

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 Ref IR Normal comp. 10/2022						
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/4	APB	301 999	0,00	24.133,65	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	70.257,38	
	Saldo no dia			17/11/2022		967.883,11D	
	Total de Lançamentos				0,00	70.257,38	
	Diferença DB/CR			70.257,38C	Saldo Final	967.883,11D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	1.658.327,84D
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/5	APB	301 999	0,00	225.220,65	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	225.220,65	
	Saldo no dia			17/11/2022		1.433.107,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	225.220,65	
	Diferença DB/CR			225.220,65C	Saldo Final	1.433.107,19D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
						Saldo Anterior	1.482.068,45D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 07/11/2022	174698/1/16	CEP	301 305	0,00	10.988,71	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/1	CEP	308 305	12.382.243,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	12.382.243,79	10.988,71	
	Saldo no dia			30/11/2022		13.853.323,53D	
	Total de Lançamentos				12.382.243,79	10.988,71	
	Diferença DB/CR			12.371.255,08D	Saldo Final	13.853.323,53D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
						Saldo Anterior	15.784.739,55D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 01/11/2022	174699/1/2	CEP	308 105	0,00	7.481.301,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	7.481.301,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		8.303.438,55D	
	Total de Lançamentos				0,00	7.481.301,00	
	Diferença DB/CR			7.481.301,00C	Saldo Final	8.303.438,55D	
1.1.6.10.020	Milho						
						Saldo Anterior	256.682,10D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.020	Milho							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/1	CEP	301	110	0,00	4.082,96	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110							
	Dia: 01/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	4.082,96	
	Saldo no dia			30/11/2022			252.599,14D	
	Total de Lançamentos					0,00	4.082,96	
	Diferença DB/CR			4.082,96C		Saldo Final	252.599,14D	
1.1.6.10.030	Trigo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios							
	Saldo Anterior						3.219.838,33D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/17	CEP	301	120	53.875,29	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/3	CEP	308	120	0,00	1.451.639,27	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120							
	Dia: 01/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		53.875,29	1.451.639,27	
	Saldo no dia			30/11/2022			1.822.074,35D	
	Total de Lançamentos					53.875,29	1.451.639,27	
	Diferença DB/CR			1.397.763,98C		Saldo Final	1.822.074,35D	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares							
	Saldo Anterior						3.092.063,12D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/4	CEP	308	305	0,00	1.744.238,04	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/77	CEP	308	999	0,00	1.983,77	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 09/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	1.746.221,81	
	Saldo no dia			30/11/2022			1.345.841,31D	
	Total de Lançamentos					0,00	1.746.221,81	
	Diferença DB/CR			1.746.221,81C		Saldo Final	1.345.841,31D	
1.1.6.25.030	Embalagem							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.030	Embalagem							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						Saldo Anterior	350.349,05D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/5	CEP	308	305	0,00		19.994,80
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/1	CEP	313	999	0,00		22.764,74
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/3	CEP	313	925	0,00		16.706,92
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925							
	Dia: 03/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	0,00	59.466,46
		Saldo no dia				30/11/2022		290.882,59D
		Total de Lançamentos					0,00	59.466,46
		Diferença DB/CR				59.466,46C	Saldo Final	290.882,59D
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						Saldo Anterior	158.608,03D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/6	CEP	308	305	0,00		1.553,71
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/7	CEP	308	305	6,20		0,00
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/8	CEP	308	305	0,00		23,22
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	6,20	1.576,93
		Saldo no dia				30/11/2022		157.037,30D
		Total de Lançamentos					6,20	1.576,93
		Diferença DB/CR				1.570,73C	Saldo Final	157.037,30D
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						Saldo Anterior	2.616,36D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/9	CEP	308	305	0,00		130,16
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	0,00	130,16
		Saldo no dia				30/11/2022		2.486,20D
		Total de Lançamentos					0,00	130,16
		Diferença DB/CR				130,16C	Saldo Final	2.486,20D
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia				01/11/2022		0,00
		Total de Lançamentos					0,00	0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia				01/11/2022		0,00
		Total de Lançamentos					0,00	0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia				01/11/2022		0,00
		Total de Lançamentos					0,00	0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00
		Saldo no dia				01/11/2022		0,00
		Total de Lançamentos					0,00	0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo Anterior					22.469.384,55D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/5	APB	308 999	101.233,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		101.233,80	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			22.570.618,35D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/4	APB	308 999	121.766,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		121.766,00	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			22.692.384,35D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/6	APB	308 105	0,00	400.000,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/7	APB	308 105	400.000,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/8	APB	308 999	0,00	400.000,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/9	APB	308 999	518.902,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		918.902,11	800.000,00	
	Saldo no dia		04/11/2022			22.811.286,46D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/13	APB	308 305	0,00	372.777,27	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/14	APB	308 305	372.777,27	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/15	APB	308 999	0,00	374.016,37	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/16	APB	308 999	221.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		593.977,27	746.793,64	
	Saldo no dia		07/11/2022			22.658.470,09D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/7	APB	308 120	0,00	105.765,94	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/8	APB	308 120	105.765,94	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/9	APB	308 305	0,00	108.300,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/10	APB	308 305	108.300,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/11	APB	308 999	0,00	214.065,94	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/12	APB	308 999	470.186,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		684.252,77	428.131,88	
	Saldo no dia		08/11/2022			22.914.590,98D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/10	APB	308 999	0,00	186,83	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/11	APB	308 999	115.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		115.000,00	186,83	
	Saldo no dia		09/11/2022			23.029.404,15D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/8	APB	308 999	0,00	148.576,81	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/9	APB	308 999	407.622,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		407.622,43	148.576,81	
	Saldo no dia		10/11/2022			23.288.449,77D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/7	APB	308 105	0,00	730.000,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/8	APB	308 105	730.000,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/9	APB	308 120	0,00	81.487,56	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/10	APB	308 120	81.487,56	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/11	APB	308 305	0,00	35.600,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/12	APB	308 305	35.600,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/13	APB	308 999	0,00	847.087,56	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/14	APB	308 999	35.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		882.687,56	1.694.175,12	
	Saldo no dia		11/11/2022			22.476.962,21D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/13	APB	308 105	0,00	315.007,74	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/14	APB	308 105	315.007,74	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/15	APB	308 120	0,00	62.208,38	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/16	APB	308 120	62.208,38	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/17	APB	308 305	0,00	317.622,43	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/18	APB	308 305	317.622,43	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/19	APB	308 999	0,00	695.158,55	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/20	APB	308 999	11.398,78	0,00	

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						
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		706.237,33	1.389.997,10	
		Saldo no dia	14/11/2022			21.793.202,44D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/5	APB	308 120	0,00	6.304,06	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/6	APB	308 120	6.304,06	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/7	APB	308 305	0,00	71.200,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/8	APB	308 305	71.200,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/9	APB	301 999	8.800,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/10	APB	308 999	0,00	77.504,06	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/11	APB	308 999	164.496,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		250.800,06	155.008,12	
		Saldo no dia	16/11/2022			21.888.994,38D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/6	APB	308 999	279.078,12	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		279.078,12	0,00	
		Saldo no dia	17/11/2022			22.168.072,50D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/5	APB	308 999	104.965,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		104.965,00	0,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			22.273.037,50D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/9	APB	308 105	0,00	550.000,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/10	APB	308 105	550.000,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/11	APB	308 305	0,00	142.966,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/12	APB	308 305	142.966,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/13	APB	308 999	0,00	697.034,78	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/14	APB	308 999	76.165,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		769.131,00	1.390.000,78	
		Saldo no dia	21/11/2022			21.652.167,72D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/9	APB	308 105	0,00	4.992,26	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/10	APB	308 105	4.992,26	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/11	APB	308 305	0,00	100.990,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/12	APB	308 305	100.990,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/13	APB	308 999	0,00	187.991,14	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/14	APB	308 999	598.130,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		704.113,02	293.973,40	
		Saldo no dia	22/11/2022			22.062.307,34D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/10	APB	301 999	2.000,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/11	APB	308 999	141.512,73	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022		143.512,73	0,00	
		Saldo no dia	23/11/2022			22.205.820,07D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/5	APB	308 999	416.350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		416.350,00	0,00	
		Saldo no dia	24/11/2022			22.622.170,07D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/7	APB	308 105	0,00	470.000,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/8	APB	308 105	470.000,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/9	APB	308 999	0,00	470.000,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/10	APB	308 999	201.994,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		671.994,75	940.000,00	
		Saldo no dia	25/11/2022			22.354.164,82D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/5	APB	308 305	0,00	71.200,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/6	APB	308 305	71.200,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/7	APB	308 925	0,00	900,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/8	APB	308 925	900,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/9	APB	308 999	0,00	72.100,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/10	APB	308 999	321.522,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022		393.622,65	144.200,00	
		Saldo no dia	28/11/2022			22.603.587,47D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/10	APB	308 105	0,00	550.000,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/11	APB	308 105	550.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/12	APB	308 305	0,00	39.100,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/13	APB	308 305	39.100,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/14	APB	308 999	0,00	594.502,14	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/15	APB	308 999	241.894,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		830.994,66	1.183.602,14	
		Saldo no dia	29/11/2022			22.250.979,99D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/10	APB	308 105	0,00	654.507,68	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/11	APB	308 105	654.507,68	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/12	APB	308 120	0,00	100.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/13	APB	308 120	100.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/14	APB	308 999	0,00	754.830,33	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/15	APB	308 999	201.614,33	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174656/2/1	APB	317 105	0,00	425.314,91	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		956.122,01	1.934.652,92	
		Saldo no dia	30/11/2022			21.272.449,08D	
		Total de Lançamentos			10.052.363,27	11.249.298,74	
		Diferença DB/CR		1.196.935,47C	Saldo Final	21.272.449,08D	

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								
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	0,00		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/10	CEP	308	305	230,26	0,00		
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			230,26	0,00		
	Saldo no dia		30/11/2022				230,26D		
	Total de Lançamentos					230,26	0,00		
	Diferença DB/CR			230,26D		Saldo Final	230,26D		
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	6.878.731,39C		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/11	CEP	308	305	0,00	5.584.559,60		
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			0,00	5.584.559,60		
	Saldo no dia		30/11/2022				12.463.290,99C		
	Total de Lançamentos					0,00	5.584.559,60		
	Diferença DB/CR			5.584.559,60C		Saldo Final	12.463.290,99C		
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	15.842.778,00C		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/12	CEP	308	105	7.481.301,00	0,00		
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105								
	Dia: 01/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			7.481.301,00	0,00		
	Saldo no dia		30/11/2022				8.361.477,00C		
	Total de Lançamentos					7.481.301,00	0,00		
	Diferença DB/CR			7.481.301,00D		Saldo Final	8.361.477,00C		
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	17.724,41C		
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174188/2/1	FGL	301	149	0,00	15.211,12	3.3.1.15.010	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174188/2/4	FGL	301	149	32.935,53	0,00	3.3.1.15.020	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			32.935,53	15.211,12		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		

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								
30/11/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174665/1/1	FGL	301	149	13.789,52	0,00	3.3.1.15.010	
30/11/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	174665/1/3	FGL	301	149	422.086,10	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				435.875,62	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					435.875,62D		
	Total de Lançamentos					468.811,15	15.211,12		
	Diferença DB/CR			453.600,03D		Saldo Final	435.875,62D		
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas								
							Saldo Anterior		15.172,80D
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174187/2/1	FGL	301	149	0,00	15.172,80	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	15.172,80		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
30/11/2022	Apropriação variação preço novembro/2022.	174664/1/1	FGL	301	149	4.784,31	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				4.784,31	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					4.784,31D		
	Total de Lançamentos					4.784,31	15.172,80		
	Diferença DB/CR			10.388,49C		Saldo Final	4.784,31D		
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar								
							Saldo Anterior		20.362,69D
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174169/2/1	FGL	313	999	0,00	1.087,18	2.1.5.25.090	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	1.087,18		
	Saldo no dia	01/11/2022					19.275,51D		
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/10	APB	301	999	1.553,40	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022				1.553,40	0,00		
	Saldo no dia	10/11/2022					20.828,91D		
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/12	APB	313	999	1.087,18	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022				1.087,18	0,00		
	Saldo no dia	16/11/2022					21.916,09D		
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.	174225/1/2	FGL	301	999	0,00	475,61	3.6.3.15.070	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/22, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	174225/1/4	FGL	301	999	0,00	35,10	4.1.1.10.090	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	174225/1/6	FGL	301	999	0,00	463,59	3.6.3.15.070	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	174225/1/8	FGL	308	999	0,00	10.355,49	3.6.3.15.070	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408.	174225/1/10	FGL	308	999	0,00	798,79	4.1.1.10.090	
28/11/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408 - Nov/2022.	174225/1/12	FGL	308	999	0,00	468,17	4.1.1.10.010	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.	174225/1/14	FGL	308	999	0,00	267,52	3.6.3.15.070	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490097258631.	174225/1/16	FGL	308	999	0,00	19,74	4.1.1.10.090	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice nº	174225/1/18	FGL	313	999	0,00	787,43	3.6.3.15.070	

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 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023.						
28/11/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Nov/2022.	174225/1/20	FGL	313 999	0,00	61,41	4.1.1.10.010
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43.	174225/1/22	FGL	313 999	0,00	44,73	4.1.1.10.090
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	174225/1/24	FGL	317 999	0,00	2.060,58	3.6.3.15.070
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	174225/1/26	FGL	317 999	0,00	24,77	4.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			0,00	15.862,93	
	Saldo no dia	28/11/2022				6.053,16D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/16	APB	301 999	411,70	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/17	APB	317 999	2.819,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.230,81	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				9.283,97D	
	Total de Lançamentos				5.871,39	16.950,11	
	Diferença DB/CR			11.078,72C	Saldo Final	9.283,97D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar					14.046,42D	
28/11/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 04/12 ref. Nov/22 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	174220/1/2	FGL	301 999	0,00	1.543,56	3.6.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			0,00	1.543,56	
	Saldo no dia	28/11/2022				12.502,86D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.543,56	
	Diferença DB/CR			1.543,56C	Saldo Final	12.502,86D	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					9.111.898,79D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	9.111.898,79D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			1.547,01D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.547,01D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	46.269,78D	
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/2	FGL	308 999	0,00	1.417,59	1.1.4.25.010
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/4	FGL	310 999	0,00	211,59	1.1.4.25.010
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174408/1/6	FGL	313 999	0,00	64,11	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.693,29	
	Saldo no dia	30/11/2022				44.576,49D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.693,29	
	Diferença DB/CR			1.693,29C	Saldo Final	44.576,49D	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	2.860,48D	
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/2	FGL	308 999	0,00	42,65	1.1.4.25.020
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/4	FGL	313 999	0,00	296,95	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	339,60	
	Saldo no dia	30/11/2022				2.520,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	339,60	
	Diferença DB/CR			339,60C	Saldo Final	2.520,88D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	13.170,83D	
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/6	FGL	308 999	0,00	196,42	1.1.4.25.030
30/11/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174679/1/8	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.564,21	
	Saldo no dia	30/11/2022				11.606,62D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.564,21	
	Diferença DB/CR			1.564,21C	Saldo Final	11.606,62D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					44.392.728,04D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/6	APB	301 999	120.000,00	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/7	APB	308 999	200.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			320.200,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				44.712.928,04D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/5	APB	301 999	146.306,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			146.306,53	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				44.859.234,57D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/10	APB	301 999	110.300,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/11	APB	308 999	244.841,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			355.141,74	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022				45.214.376,31D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/17	APB	301 999	1.104.334,65	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/18	APB	308 999	152.309,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			1.256.644,14	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022				46.471.020,45D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/13	APB	301 999	278.000,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/14	APB	308 999	198,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			278.198,60	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022				46.749.219,05D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/12	APB	301 999	373.900,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/13	APB	308 999	113.274,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			487.174,67	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				47.236.393,72D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/11	APB	301 999	186.500,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/12	APB	308 999	29.520,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			216.020,77	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				47.452.414,49D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/15	APB	301 999	200.049,29	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/16	APB	308 999	296.433,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			496.482,96	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				47.948.897,45D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/21	APB	301 999	94.100,00	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/22	APB	308 999	34.624,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			128.724,70	0,00	
	Saldo no dia	14/11/2022				48.077.622,15D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/13	APB	301 999	0,00	20.000,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/14	APB	301 999	420.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/15	APB	308 999	102.380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			522.380,00	20.000,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				48.580.002,15D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/7	APB	301 999	239.000,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/8	APB	308 999	180.040,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			419.040,00	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022				48.999.042,15D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/6	APB	301 999	538.900,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

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						
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/7	APB	308 999	199.420,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	738.320,00	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		49.737.362,15D	
20/11/2022	Movto APB de 20/11/22	174342/5/1	APB	301 999	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/11/2022	11.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/11/2022		49.748.362,15D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/15	APB	301 999	223.000,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/16	APB	308 999	19.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	242.500,00	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		49.990.862,15D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/15	APB	301 999	258.218,12	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/16	APB	308 999	130.602,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	388.820,62	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		50.379.682,77D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/12	APB	301 999	191.122,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	191.122,00	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		50.570.804,77D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/6	APB	301 999	120.000,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/7	APB	308 999	91.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	211.560,00	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		50.782.364,77D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/11	APB	301 999	93.200,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/12	APB	308 999	46.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	139.700,00	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		50.922.064,77D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/11	APB	301 999	214.500,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/12	APB	308 999	130.045,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	344.545,50	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		51.266.610,27D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/16	APB	301 999	165.003,32	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/17	APB	308 999	291.983,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	456.986,47	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		51.723.596,74D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/18	APB	308 120	0,00	6.216,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/19	APB	308 120	6.216,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/20	APB	310 305	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/21	APB	310 305	1.380.718,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/22	APB	308 349	0,00	20.707,91	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/23	APB	308 349	20.707,91	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/24	APB	301 999	0,00	7.686.790,08	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/25	APB	301 999	474.146,10	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/26	APB	308 999	0,00	34.812,88	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/27	APB	308 999	11.216,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/28	APB	310 999	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/29	APB	310 999	1.380.718,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	3.273.722,01	10.509.962,87	
	Saldo no dia			30/11/2022		44.487.355,88D	
	Total de Lançamentos				10.624.590,71	10.529.962,87	
	Diferença DB/CR			94.627,84D	Saldo Final	44.487.355,88D	
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios					Saldo Anterior	0,00
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/4	CMG	301 999	0,00	100.000,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/5	CMG	301 999	176.562,27	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/14	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/15	CMG	308 999	0,00	176.562,27	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	276.562,27	276.562,27	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/2	CMG	301 999	177.134,34	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/8	CMG	308 999	0,00	177.134,34	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	177.134,34	177.134,34	
	Saldo no dia			04/11/2022		0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/5	CMG	301 999	0,00	1.325.335,61	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/6	CMG	301 999	1.003.405,99	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/17	CMG	308 999	453.000,00	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/18	CMG	308 999	0,00	131.070,38	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	1.456.405,99	1.456.405,99	

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						
					Saldo no dia	07/11/2022	0,00
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/4	CMG	301 999	0,00	300.500,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/5	CMG	301 999	500,00	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/11	CMG	308 999	300.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022	300.500,00	300.500,00
					Saldo no dia	08/11/2022	0,00
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/4	CMG	301 999	0,00	354.082,14	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/5	CMG	301 999	322.527,19	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/14	CMG	308 999	120.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/15	CMG	308 999	0,00	88.445,05	
				Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022	442.527,19	442.527,19
					Saldo no dia	09/11/2022	0,00
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/3	CMG	301 999	0,00	232.245,91	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/4	CMG	301 999	232.245,91	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022	232.245,91	232.245,91
					Saldo no dia	10/11/2022	0,00
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/4	CMG	301 999	749.520,95	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/5	CMG	301 999	0,00	478.284,44	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/14	CMG	308 999	0,00	271.236,51	
				Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022	749.520,95	749.520,95
					Saldo no dia	11/11/2022	0,00
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/5	CMG	301 999	0,00	201.390,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/6	CMG	301 999	60.383,86	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/12	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/13	CMG	308 999	0,00	58.993,86	
				Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022	260.383,86	260.383,86
					Saldo no dia	16/11/2022	0,00
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/3	CMG	301 999	0,00	295.136,33	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/4	CMG	301 999	452.574,42	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/11	CMG	308 999	0,00	157.438,09	
				Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022	452.574,42	452.574,42
					Saldo no dia	17/11/2022	0,00
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/3	CMG	301 999	0,00	395.946,55	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/4	CMG	301 999	453.251,28	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/11	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/12	CMG	308 999	0,00	157.304,73	
				Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022	553.251,28	553.251,28
					Saldo no dia	18/11/2022	0,00
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/5	CMG	301 999	0,00	296.782,84	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/6	CMG	301 999	296.782,84	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022	296.782,84	296.782,84
					Saldo no dia	21/11/2022	0,00
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/4	CMG	301 999	0,00	552.140,27	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/5	CMG	301 999	623.336,23	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/11	CMG	308 999	70.000,00	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/12	CMG	308 999	0,00	141.195,96	
				Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022	693.336,23	693.336,23
					Saldo no dia	22/11/2022	0,00
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/6	CMG	308 999	0,00	8.000,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/7	CMG	308 999	8.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022	8.000,00	8.000,00
					Saldo no dia	23/11/2022	0,00
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/3	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/4	CMG	301 999	68.869,35	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/10	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/11	CMG	308 999	0,00	68.869,35	
				Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022	268.869,35	268.869,35
					Saldo no dia	24/11/2022	0,00
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/3	CMG	301 999	0,00	201.360,13	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/4	CMG	301 999	343.130,76	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/11	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/12	CMG	308 999	0,00	341.770,63	
				Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022	543.130,76	543.130,76
					Saldo no dia	28/11/2022	0,00
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/3	CMG	301 999	0,00	50.000,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/6	CMG	308 999	50.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022	50.000,00	50.000,00
					Saldo no dia	29/11/2022	0,00
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/5	CMG	301 999	0,00	808.527,46	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/6	CMG	301 999	758.527,46	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/11	CMG	308 999	50.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	808.527,46	808.527,46
					Saldo no dia	30/11/2022	0,00

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							
Total de Lançamentos						7.569.752,85	7.569.752,85	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber							
						Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/1	ACR	301	999	0,00	135,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/11	ACR	301	305	0,00	180.040,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/23	ACR	310	305	180.040,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/24	ACR	313	999	135,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	180.175,00	180.175,00
Saldo no dia						01/11/2022	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/5	ACR	301	925	0,00	18.724,50	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/19	ACR	313	925	18.724,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	18.724,50	18.724,50
Saldo no dia						03/11/2022	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/11	ACR	301	305	0,00	180.120,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/23	ACR	310	305	180.120,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/11/2022	180.120,00	180.120,00
Saldo no dia						04/11/2022	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/15	ACR	301	305	0,00	998.449,50	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/18	ACR	301	999	0,00	5.049,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/20	ACR	301	925	0,00	17.934,50	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/25	ACR	302	925	0,00	10.383,50	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/38	ACR	308	305	868.347,00	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/42	ACR	310	305	130.102,50	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/44	ACR	313	999	5.049,00	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/46	ACR	313	925	28.318,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	1.031.816,50	1.031.816,50
Saldo no dia						07/11/2022	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/1	ACR	301	999	0,00	4.418,70	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/12	ACR	301	925	0,00	13.641,05	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/23	ACR	313	999	4.418,70	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/34	ACR	313	925	13.641,05	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	18.059,75	18.059,75
Saldo no dia						08/11/2022	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/5	ACR	301	305	0,00	328.382,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/18	ACR	308	305	238.322,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/22	ACR	310	305	90.060,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	328.382,00	328.382,00
Saldo no dia						09/11/2022	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/13	ACR	301	305	0,00	235.387,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/15	ACR	301	925	0,00	2.887,05	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/17	ACR	301	999	0,00	243,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/26	ACR	308	305	235.387,00	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/32	ACR	313	925	2.887,05	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/34	ACR	313	999	243,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	238.517,05	238.517,05
Saldo no dia						10/11/2022	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/7	ACR	301	305	0,00	768.791,32	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/20	ACR	308	305	638.745,82	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/24	ACR	310	305	130.045,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						11/11/2022	768.791,32	768.791,32
Saldo no dia						11/11/2022	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/9	ACR	301	925	0,00	27.239,50	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/11	ACR	301	999	0,00	7.751,70	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/22	ACR	313	925	27.239,50	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/24	ACR	313	999	7.751,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/11/2022	34.991,20	34.991,20
Saldo no dia						14/11/2022	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/9	ACR	301	305	0,00	285.135,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/12	ACR	301	925	0,00	1.772,10	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/24	ACR	308	305	225.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/28	ACR	310	305	60.135,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/35	ACR	313	925	1.772,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/11/2022	286.907,10	286.907,10
Saldo no dia						16/11/2022	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/9	ACR	301	305	0,00	460.332,10	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/11	ACR	301	999	0,00	1.350,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/16	ACR	308	305	300.304,60	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/20	ACR	310	305	160.027,50	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/27	ACR	313	999	1.350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/11/2022	461.682,10	461.682,10
Saldo no dia						17/11/2022	0,00	

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							
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/10	ACR	301	925	0,00	11.655,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/12	ACR	301	305	0,00	462.292,10	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/15	ACR	301	999	0,00	2.758,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/29	ACR	308	305	302.264,60	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/33	ACR	310	305	160.027,50	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/39	ACR	313	925	11.655,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/41	ACR	313	999	2.758,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022					476.705,10	476.705,10	
	Saldo no dia 18/11/2022						0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/16	ACR	301	999	0,00	4.957,35	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/18	ACR	301	305	0,00	300.354,80	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/21	ACR	301	925	0,00	4.779,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/33	ACR	308	305	300.354,80	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/40	ACR	313	999	4.957,35	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/43	ACR	313	925	4.779,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022					310.091,15	310.091,15	
	Saldo no dia 21/11/2022						0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/1	ACR	301	999	0,00	1.512,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/9	ACR	301	305	0,00	606.205,67	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/11	ACR	301	925	0,00	48.228,20	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/19	ACR	308	305	496.195,67	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/23	ACR	310	305	110.010,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/24	ACR	313	999	1.512,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/33	ACR	313	925	48.228,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022					655.945,87	655.945,87	
	Saldo no dia 22/11/2022						0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/4	ACR	301	925	0,00	11.844,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/18	ACR	313	925	11.844,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022					11.844,00	11.844,00	
	Saldo no dia 23/11/2022						0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/6	ACR	301	925	0,00	200,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/8	ACR	301	305	0,00	70.110,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/21	ACR	310	305	70.110,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/23	ACR	313	925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022					70.310,00	70.310,00	
	Saldo no dia 24/11/2022						0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/8	ACR	301	305	0,00	346.131,40	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/11	ACR	301	925	0,00	16.093,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/13	ACR	301	999	0,00	4.974,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/25	ACR	308	305	236.091,40	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/29	ACR	310	305	110.040,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/31	ACR	313	925	16.093,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/33	ACR	313	999	4.974,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					367.198,40	367.198,40	
	Saldo no dia 28/11/2022						0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/9	ACR	301	925	0,00	9.500,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/11	ACR	301	999	0,00	2.295,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/28	ACR	313	925	9.500,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/30	ACR	313	999	2.295,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					11.795,00	11.795,00	
	Saldo no dia 29/11/2022						0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/5	ACR	301	999	0,00	17.010,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/7	ACR	301	999	2.888,97	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/15	ACR	301	305	0,00	468.543,40	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/17	ACR	301	925	0,00	4.867,80	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/18	ACR	308	999	0,00	2.888,97	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/28	ACR	308	305	468.543,40	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/29	ACR	313	999	17.010,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/36	ACR	313	925	4.867,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					493.310,17	493.310,17	
	Saldo no dia 30/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					5.945.366,21	5.945.366,21	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar Saldo Anterior 0,00

04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/12	APB	301	999	520,19	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/13	APB	313	999	0,00	520,19	
	Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022					520,19	520,19	
	Saldo no dia 04/11/2022						0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/19	APB	301	149	2.349,12	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/20	APB	313	149	0,00	2.349,12	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/21	APB	301	349	4.480,73	0,00	

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								
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/22	APB	308	349	0,00	4.480,73	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/23	APB	301	925	56.925,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/24	APB	313	925	0,00	56.925,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/25	APB	301	999	13.001,65	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/26	APB	313	999	0,00	9.134,50	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/27	APB	318	999	0,00	3.867,15	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						76.756,50	76.756,50	
Saldo no dia 07/11/2022							0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/14	APB	301	999	81,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/15	APB	313	999	0,00	81,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022						81,00	81,00	
Saldo no dia 09/11/2022							0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/13	APB	301	999	465,46	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/14	APB	313	999	0,00	465,46	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022						465,46	465,46	
Saldo no dia 10/11/2022							0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/17	APB	301	999	324,20	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/18	APB	313	999	0,00	324,20	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						324,20	324,20	
Saldo no dia 11/11/2022							0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/16	APB	301	925	56.925,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/17	APB	313	925	0,00	56.925,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/18	APB	301	999	5.690,02	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/19	APB	313	999	0,00	3.636,72	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/20	APB	318	999	0,00	2.053,30	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022						62.615,02	62.615,02	
Saldo no dia 16/11/2022							0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/9	APB	301	305	3.094,62	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/10	APB	308	305	0,00	3.094,62	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/11	APB	301	349	233,56	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/12	APB	308	349	0,00	233,56	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/13	APB	301	925	349,11	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/14	APB	308	925	0,00	349,11	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/15	APB	301	999	7.489,20	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/16	APB	308	999	0,00	7.489,20	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						11.166,49	11.166,49	
Saldo no dia 17/11/2022							0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/17	APB	301	149	1.174,56	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/18	APB	313	149	0,00	1.174,56	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/19	APB	301	349	2.240,37	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/20	APB	308	349	0,00	2.240,37	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/21	APB	301	999	96.766,14	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/22	APB	303	999	0,00	29,73	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/23	APB	308	999	0,00	65.120,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/24	APB	313	999	0,00	89,19	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/25	APB	317	999	0,00	31.467,76	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/26	APB	318	999	0,00	59,46	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						100.181,07	100.181,07	
Saldo no dia 22/11/2022							0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/13	APB	301	999	4.058,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/14	APB	313	999	0,00	4.058,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						4.058,00	4.058,00	
Saldo no dia 23/11/2022							0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/8	APB	301	999	321,35	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/9	APB	313	999	0,00	321,35	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						321,35	321,35	
Saldo no dia 24/11/2022							0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/13	APB	301	999	2.167,81	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/14	APB	313	999	0,00	2.167,81	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						2.167,81	2.167,81	
Saldo no dia 25/11/2022							0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/30	APB	301	105	5.014.012,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/31	APB	308	105	0,00	5.014.012,74	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/32	APB	301	999	0,00	2.888,97	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/33	APB	301	999	1.394.753,11	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/34	APB	308	999	0,00	11.216,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/35	APB	308	999	2.888,97	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/36	APB	310	999	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/37	APB	317	999	0,00	2.819,11	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						6.411.654,82	6.411.654,82	
Saldo no dia 30/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						6.670.311,91	6.670.311,91	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

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							
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/30	FTP	308	305	13.014,24	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/18	CEP	301	305	0,00	18.254,18	
	Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/19	CEP	301	120	233.416,16	0,00	
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/20	CEP	301	305	0,00	13.014,24	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/26	CEP	301	999	28.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 09/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/28	CEP	308	305	18.254,18	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 03/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/87	CEP	308	120	0,00	187.465,68	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120							
	Dia: 11/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/119	CEP	308	999	0,00	28.000,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 24/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				292.684,58	246.734,10	
	Saldo no dia	30/11/2022					45.950,48D	
	Total de Lançamentos					292.684,58	246.734,10	
	Diferença DB/CR			45.950,48D		Saldo Final	45.950,48D	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos					Saldo Anterior	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/14	APB	308	999	0,00	974.724,77	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022				0,00	974.724,77	
	Saldo no dia	04/11/2022					974.724,77C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/28	APB	308	999	974.724,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022				974.724,77	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					974.724,77	974.724,77	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/1	APB	301	305	1.887,60	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/2	APB	308	305	0,00	1.887,60	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/3	APB	301	349	477,73	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/4	APB	308	349	0,00	477,73	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/5	APB	301	999	0,00	29.025,25	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/6	APB	301	999	210.405,62	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/7	APB	308	999	0,00	175.224,56	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/8	APB	313	999	0,00	3.686,49	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/9	APB	317	999	0,00	2.469,32	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				212.770,95	212.770,95	
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					212.770,95	212.770,95	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	

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						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior		290.598,86D
10/11/2022	Implantação Adição	174273/20/10	fas	317 999	69,90		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022	69,90	0,00
					Saldo no dia 10/11/2022		290.668,76D
21/11/2022	Implantação Adição	174273/30/10	fas	308 999	250,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022	250,00	0,00
					Saldo no dia 21/11/2022		290.918,76D
					Total de Lançamentos	319,90	0,00
					Diferença DB/CR	319,90D	290.918,76D
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior		5.019.230,85D
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		5.019.230,85D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	5.019.230,85D
1.2.4.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior		9.564.158,62D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.020	Obras Civis						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				9.564.158,62D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.564.158,62D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					3.073.317,20D	
24/11/2022	Implantação Aquisição	174273/40/10	fas	308 349	3.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			3.800,00	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022				3.077.117,20D	
	Total de Lançamentos				3.800,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.800,00D	Saldo Final	3.077.117,20D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					14.859.438,87D	
09/11/2022	Implantação Aquisição	174273/10/10	fas	308 305	5.047,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			5.047,44	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				14.864.486,31D	
	Total de Lançamentos				5.047,44	0,00	
	Diferença DB/CR			5.047,44D	Saldo Final	14.864.486,31D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					42.300,98D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				42.300,98D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	42.300,98D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					50.808,98D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				50.808,98D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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					805.355,10D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				805.355,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	805.355,10D	
1.2.4.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					12.533,68D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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					687.231,52D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				687.231,52D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	687.231,52D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
	Saldo Anterior					452.061,03D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/16	APB	308 999	3.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	3.600,00	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		455.661,03D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/27	APB	308 999	7.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	7.200,00	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		462.861,03D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/18	APB	308 999	52.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	52.100,00	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		514.961,03D	
	Total de Lançamentos				62.900,00	0,00	
	Diferença DB/CR			62.900,00D	Saldo Final	514.961,03D	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
	Saldo Anterior					289.122,49D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/10	APB	301 999	1.726,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	1.726,24	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		290.848,73D	
30/11/2022	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 595 e 525.	174631/1/2	FGL	301 999	0,00	5,73	4.1.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	5,73	
	Saldo no dia			30/11/2022		290.843,00D	
	Total de Lançamentos				1.726,24	5,73	
	Diferença DB/CR			1.720,51D	Saldo Final	290.843,00D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
	Saldo Anterior					11.351.534,37D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		11.351.534,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.351.534,37D	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					3.110.838,11C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/790	fas	308 105	0,00	9.938,22	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/800	fas	313 999	0,00	2.443,02	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/810	fas	308 305	0,00	166,24	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/820	fas	308 349	0,00	154,52	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.010 Obras Civis								
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/830	fas	301	999	0,00	8.356,07	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/850	fas	303	305	0,00	91,22	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/860	fas	301	105	0,00	38,31	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/870	fas	310	105	0,00	1.522,83	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/880	fas	303	105	0,00	29,22	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/890	fas	305	105	0,00	1.745,33	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/910	fas	301	915	0,00	7.694,17	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	32.179,15	
	Saldo no dia			30/11/2022			3.143.017,26C	
	Total de Lançamentos					0,00	32.179,15	
	Diferença DB/CR			32.179,15C	Saldo Final		3.143.017,26C	
1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias								
							Saldo Anterior	1.280.147,74C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/260	fas	305	105	0,00	15,66	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/280	fas	303	999	0,00	167,90	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/290	fas	301	999	0,00	611,63	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/310	fas	308	105	0,00	15.475,17	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/320	fas	308	999	0,00	413,40	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/340	fas	313	999	0,00	1.431,82	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/370	fas	308	305	0,00	144,98	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/380	fas	308	349	0,00	316,61	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/410	fas	320	999	0,00	82,20	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/460	fas	319	999	0,00	41,10	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	18.700,47	
	Saldo no dia			30/11/2022			1.298.848,21C	
	Total de Lançamentos					0,00	18.700,47	
	Diferença DB/CR			18.700,47C	Saldo Final		1.298.848,21C	
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
							Saldo Anterior	6.209.038,26C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/490	fas	310	105	0,00	38.532,85	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/500	fas	308	305	0,00	5.708,08	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/510	fas	308	105	0,00	15.806,01	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/530	fas	317	105	0,00	77,51	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/550	fas	308	349	0,00	4.070,71	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/570	fas	303	105	0,00	164,99	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/580	fas	313	999	0,00	31,27	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/600	fas	301	105	0,00	10.951,47	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/620	fas	310	305	0,00	1.300,08	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/640	fas	301	999	0,00	4.845,01	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/660	fas	310	920	0,00	2.695,89	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/680	fas	303	999	0,00	17,98	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/700	fas	315	105	0,00	17,89	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/710	fas	305	105	0,00	493,99	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	84.713,73	
	Saldo no dia			30/11/2022			6.293.751,99C	
	Total de Lançamentos					0,00	84.713,73	
	Diferença DB/CR			84.713,73C	Saldo Final		6.293.751,99C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
							Saldo Anterior	3.630,20C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/40	fas	308	305	0,00	105,94	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/60	fas	308	349	0,00	176,30	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/90	fas	308	999	0,00	29,14	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	311,38	
	Saldo no dia			30/11/2022			3.941,58C	
	Total de Lançamentos					0,00	311,38	
	Diferença DB/CR			311,38C	Saldo Final		3.941,58C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
							Saldo Anterior	32.256,36C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/720	fas	305	105	0,00	8,61	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/730	fas	308	999	0,00	91,65	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/750	fas	308	349	0,00	36,74	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/760	fas	313	999	0,00	10,32	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/770	fas	308	305	0,00	40,52	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	187,84	
	Saldo no dia			30/11/2022			32.444,20C	
	Total de Lançamentos					0,00	187,84	
	Diferença DB/CR			187,84C	Saldo Final		32.444,20C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
							Saldo Anterior	7.918.326,44C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/980	fas	301 999	0,00	51,79	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	51,79	
	Saldo no dia			30/11/2022		7.918.378,23C	
	Total de Lançamentos				0,00	51,79	
	Diferença DB/CR			51,79C	Saldo Final	7.918.378,23C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
						Saldo Anterior	487.063,96C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/990	fas	301 999	0,00	4.227,07	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	4.227,07	
	Saldo no dia			30/11/2022		491.291,03C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.227,07	
	Diferença DB/CR			4.227,07C	Saldo Final	491.291,03C	
1.2.4.20.080	Aeronaves						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
						Saldo Anterior	10.891,47C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/20	fas	305 105	0,00	42,96	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	42,96	
	Saldo no dia			30/11/2022		10.934,43C	
	Total de Lançamentos				0,00	42,96	
	Diferença DB/CR			42,96C	Saldo Final	10.934,43C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
						Saldo Anterior	658.699,15C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/110	fas	301 999	0,00	348,08	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/130	fas	317 999	0,00	83,58	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/140	fas	308 999	0,00	163,76	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/150	fas	308 349	0,00	25,71	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/170	fas	301 105	0,00	15,35	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/190	fas	302 105	0,00	12,32	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/210	fas	304 305	0,00	69,08	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/230	fas	305 105	0,00	38,38	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/250	fas	315 105	0,00	26,81	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	783,07	
	Saldo no dia			30/11/2022		659.482,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	783,07	
	Diferença DB/CR			783,07C	Saldo Final	659.482,22C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
						Saldo Anterior	32.068,02D
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		32.068,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.068,02D	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					29.948,60C	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/930	fas	317 999	0,00	27,86	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/950	fas	308 999	0,00	28,28	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/970	fas	301 999	0,00	27,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	83,14	
	Saldo no dia			30/11/2022		30.031,74C	
	Total de Lançamentos				0,00	83,14	
	Diferença DB/CR			83,14C	Saldo Final	30.031,74C	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					189.445,00D	
30/11/2022	Retorno de SOFT STARTER 55W07 enviado para conserto, devolvido pela nf 2327.	174569/1/2	FGL	308 999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
30/11/2022	Retorno de MOTOR WEG 15 CV 8 POLOS/MOTOR WEG 1,5 CV MONO enviado para conserto, saída pela nf 3160.	174569/1/4	FGL	308 999	0,00	9.500,00	9.1.1.05.020
30/11/2022	Retorno de MOTOR WEG 7,5 CV 4 POLOS	174569/1/6	FGL	308 999	0,00	4.000,00	9.1.1.05.020

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 enviado para conserto, devolvido pela nf 3172.							
30/11/2022	Retorno de MOTOR WEG 12,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3174.	174569/1/8	FGL	308	999	0,00	5.000,00	9.1.1.05.020
30/11/2022	Retorno de MOTOR WEG 20 CV 4 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3177.	174569/1/10	FGL	308	999	0,00	10.000,00	9.1.1.05.020
30/11/2022	Remessa de MOINHO ANALÍTICO BÁSICO IKA enviado para conserto, saída pela nf 24304.	174569/1/11	FGL	308	999	7.500,00	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 7,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 24617.	174569/1/13	FGL	308	999	4.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 12,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 24848.	174569/1/15	FGL	308	999	5.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 20 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 25037.	174569/1/17	FGL	308	999	10.000,00	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Remessa de 6 CILINDROS QUEBRADORES enviados para conserto, saída pela nf 25098.	174569/1/19	FGL	308	999	9.000,00	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				35.500,00	30.500,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					194.445,00D	
	Total de Lançamentos					35.500,00	30.500,00	
	Diferença DB/CR				5.000,00D	Saldo Final	194.445,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato							Saldo Anterior 134.793,91D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					134.793,91D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	134.793,91D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A							Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC				Saldo Anterior	6.301.611,24C	
30/11/2022	Variação cambial Nov/2022 cfe. relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	174633/1/2	FGL	301 999	0,00	332.824,70	4.1.1.10.080
30/11/2022	Apropriação juros Nov/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	174633/1/4	FGL	301 999	0,00	32.807,13	4.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	365.631,83	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
		Saldo no dia 30/11/2022			6.667.243,07C	
		Total de Lançamentos		0,00	365.631,83	
		Diferença DB/CR	365.631,83C	Saldo Final	6.667.243,07C	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal 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					
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/2	FGL	301 999	0,00	194.915,94	1.1.1.10.230
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	194.915,94
					Saldo no dia 30/11/2022		194.915,94C
					Total de Lançamentos	0,00	194.915,94
					Diferença DB/CR	194.915,94C	Saldo Final 194.915,94C
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	104.153,98C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	173973/2/2	FGL	317 999	4.148,98	0,00	1.1.1.10.240
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174621/1/1	FGL	302 999	100.005,00	0,00	1.1.1.10.240
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	104.153,98	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/4	FGL	302 999	0,00	100.005,00	1.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174624/1/6	FGL	317 999	0,00	5.835,66	1.1.1.10.240
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	105.840,66
					Saldo no dia 30/11/2022		105.840,66C
					Total de Lançamentos	104.153,98	105.840,66
					Diferença DB/CR	1.686,68C	Saldo Final 105.840,66C
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
					Saldo Anterior	9.794.483,34C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/3	ACR	301 999	0,00	180.040,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/8	ACR	301 999	308.292,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		308.292,00	180.040,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			9.666.231,34C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/5	ACR	301 999	0,00	180.120,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/8	ACR	301 999	360.624,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		360.624,20	180.120,00	
		Saldo no dia	04/11/2022			9.485.727,14C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/4	ACR	301 999	0,00	998.449,50	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/12	ACR	301 999	354.507,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		354.507,40	998.449,50	
		Saldo no dia	07/11/2022			10.129.669,24C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900 Duplicatas Descontadas							
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/10	ACR	301 999	34.470,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	34.470,60	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		10.095.198,64C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/2	ACR	301 999	0,00	328.382,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	0,00	328.382,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		10.423.580,64C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/5	ACR	301 999	0,00	235.387,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/9	ACR	301 999	197.517,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	197.517,60	235.387,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		10.461.450,04C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/1	ACR	301 999	0,00	768.791,32	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/5	ACR	301 999	150.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	150.080,00	768.791,32	
	Saldo no dia			11/11/2022		11.080.161,36C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/7	ACR	301 999	686.737,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	686.737,20	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		10.393.424,16C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/3	ACR	301 999	0,00	285.135,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/6	ACR	301 999	298.991,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	298.991,01	285.135,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		10.379.568,15C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/3	ACR	301 999	0,00	460.332,10	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	460.332,10	
	Saldo no dia			17/11/2022		10.839.900,25C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/1	ACR	301 999	0,00	462.292,10	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/4	ACR	301 999	745.759,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	745.759,20	462.292,10	
	Saldo no dia			18/11/2022		10.556.433,15C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/3	ACR	301 999	0,00	600.709,60	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/6	ACR	301 999	300.354,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	300.354,80	600.709,60	
	Saldo no dia			21/11/2022		10.856.787,95C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/3	ACR	301 999	0,00	606.205,67	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	0,00	606.205,67	
	Saldo no dia			22/11/2022		11.462.993,62C	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/1	ACR	301 999	0,00	70.110,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	0,00	70.110,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		11.533.103,62C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/2	ACR	301 999	371.561,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	371.561,70	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		11.161.541,92C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/3	ACR	301 999	0,00	346.131,40	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	0,00	346.131,40	
	Saldo no dia			28/11/2022		11.507.673,32C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/6	ACR	301 999	910.634,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	910.634,43	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		10.597.038,89C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/9	ACR	301 999	0,00	468.543,40	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	468.543,40	
	Saldo no dia			30/11/2022		11.065.582,29C	
	Total de Lançamentos				4.719.530,14	5.990.629,09	
	Diferença DB/CR			1.271.098,95C	Saldo Final	11.065.582,29C	

2.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	1.357.840,41C	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/6	CMG	301 999	0,00	180.040,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/4	ACR	301 999	180.040,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	180.040,00	180.040,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		1.357.840,41C	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/3	CMG	301 999	0,00	180.120,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/6	ACR	301 999	180.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	180.120,00	180.120,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		1.357.840,41C	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/7	CMG	301 999	0,00	715.497,10	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/5	ACR	301 999	715.497,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	715.497,10	715.497,10	
	Saldo no dia			07/11/2022		1.357.840,41C	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/6	CMG	301 999	0,00	90.060,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/3	ACR	301 999	90.060,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	90.060,00	90.060,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		1.357.840,41C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/5	CMG	301 999	0,00	235.387,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/6	ACR	301 999	235.387,00	0,00	

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						
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		235.387,00	235.387,00	
	Saldo no dia		10/11/2022			1.357.840,41C	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/6	CMG	301 999	0,00	276.649,50	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/2	ACR	301 999	276.649,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		276.649,50	276.649,50	
	Saldo no dia		11/11/2022			1.357.840,41C	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/7	CMG	301 999	0,00	60.135,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/4	ACR	301 999	285.135,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		285.135,00	60.135,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			1.132.840,41C	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/5	CMG	301 999	0,00	460.332,10	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/4	ACR	301 999	460.332,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		460.332,10	460.332,10	
	Saldo no dia		17/11/2022			1.132.840,41C	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/5	CMG	301 999	0,00	462.292,10	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/2	ACR	301 999	462.292,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		462.292,10	462.292,10	
	Saldo no dia		18/11/2022			1.132.840,41C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/4	ACR	301 999	300.354,80	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/7	ACR	301 999	0,00	300.354,80	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		300.354,80	300.354,80	
	Saldo no dia		21/11/2022			1.132.840,41C	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/6	CMG	301 999	0,00	142.995,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/4	ACR	301 999	110.010,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		110.010,00	142.995,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			1.165.825,41C	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/5	CMG	301 999	0,00	70.110,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/2	ACR	301 999	70.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		70.110,00	70.110,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			1.165.825,41C	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/5	CMG	301 999	0,00	346.131,40	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/4	ACR	301 999	346.131,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		346.131,40	346.131,40	
	Saldo no dia		28/11/2022			1.165.825,41C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174634/1/2	FGL	301 999	0,00	67.972,50	1.1.1.15.990
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	67.972,50	
	Saldo no dia		30/11/2022			1.233.797,91C	
	Total de Lançamentos				3.712.119,00	3.588.076,50	
	Diferença DB/CR			124.042,50D	Saldo Final	1.233.797,91C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
	Saldo Anterior					82.776.633,30C	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174182/2/2	FGL	308 999	6.553.728,56	0,00	9.1.1.10.010
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/8	APB	308 105	0,00	74,25	

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								
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/9	APB	308	105	23.652,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						6.577.381,31	74,25	
Saldo no dia 01/11/2022							76.199.326,24C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/6	APB	308	105	0,00	292.500,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/7	APB	308	105	1.718,65	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/8	APB	308	120	0,00	68.550,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/9	APB	308	120	42.760,00	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/10	APB	308	305	18.850,00	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/11	APB	301	999	0,00	24.750,85	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/12	APB	301	999	3.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022						66.328,65	385.800,85	
Saldo no dia 03/11/2022							76.518.798,44C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/15	APB	308	105	815.551,50	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/16	APB	308	120	28.680,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/17	APB	308	305	0,00	18.850,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/18	APB	308	305	640,70	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/19	APB	310	305	0,00	360.160,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/20	APB	301	999	400,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/21	APB	308	999	30.032,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022						875.304,20	379.010,00	
Saldo no dia 04/11/2022							76.022.504,24C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/29	APB	308	105	164.841,90	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/30	APB	301	120	0,00	78.019,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/31	APB	308	305	25.349,99	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/32	APB	301	999	0,00	18.920,81	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						190.191,89	96.939,81	
Saldo no dia 07/11/2022							75.929.252,16C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/15	APB	301	120	3.289,07	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/16	APB	308	120	0,00	67.919,95	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/17	APB	308	120	105.765,94	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/18	APB	308	305	0,00	18.850,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/19	APB	301	999	0,00	190,12	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/20	APB	313	999	0,00	97,80	
Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022						109.055,01	87.057,87	
Saldo no dia 08/11/2022							75.907.255,02C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/17	APB	308	105	0,00	80.000,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/18	APB	308	105	1.600,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/19	APB	301	120	78.019,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/20	APB	308	120	0,00	54.406,95	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/21	APB	308	305	0,00	18.850,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/22	APB	308	305	18.850,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/23	APB	301	999	0,00	17.065,97	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/24	APB	301	999	30.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022						128.469,00	170.322,92	
Saldo no dia 09/11/2022							75.949.108,94C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/15	APB	301	120	0,00	58.413,60	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/16	APB	308	120	0,00	21.209,01	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/17	APB	308	120	34.696,41	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/18	APB	308	305	0,00	18.850,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/19	APB	308	305	18.850,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/20	APB	310	305	0,00	220.162,50	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/21	APB	301	999	20.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022						73.546,41	318.635,11	
Saldo no dia 10/11/2022							76.194.197,64C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/19	APB	308	105	878,36	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/20	APB	308	120	0,00	44.760,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/21	APB	308	120	81.487,56	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/22	APB	308	305	0,00	18.850,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/23	APB	308	305	18.850,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/24	APB	310	305	0,00	130.045,50	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/25	APB	301	999	0,00	97,80	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/26	APB	301	999	6.162,92	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/27	APB	313	999	97,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						107.476,64	193.753,30	
Saldo no dia 11/11/2022							76.280.474,30C	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/1	APB	308	120	0,00	14.376,38	
Total de Lançamentos no Dia 12/11/2022						0,00	14.376,38	
Saldo no dia 12/11/2022							76.294.850,68C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/23	APB	308	120	0,00	118.660,56	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/24	APB	308	120	62.208,38	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/25	APB	308	305	0,00	37.700,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/26	APB	308	305	42.466,67	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/27	APB	301	999	1.565,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022						106.240,05	156.360,56	

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							
							Saldo no dia 14/11/2022	76.344.971,19C
15/11/2022	Movto APB de 15/11/22	174337/12/1	APB	308	120	0,00	29.130,00	
						Total de Lançamentos no Dia 15/11/2022	0,00	29.130,00
							Saldo no dia 15/11/2022	76.374.101,19C
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/21	APB	301	120	0,00	37.185,60	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/22	APB	308	120	0,00	49.597,85	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/23	APB	308	120	113.903,21	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/24	APB	308	305	0,00	18.850,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/25	APB	308	305	37.700,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/26	APB	310	305	0,00	60.135,00	
						Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	151.603,21	165.768,45
							Saldo no dia 16/11/2022	76.388.266,43C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/17	APB	308	105	0,00	370.300,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/18	APB	308	120	0,00	29.311,60	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/19	APB	308	120	64.964,80	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/20	APB	310	305	0,00	160.027,50	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/21	APB	301	999	0,00	250,90	
						Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022	64.964,80	559.890,00
							Saldo no dia 17/11/2022	76.883.191,63C
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/8	APB	308	105	8.170,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/9	APB	301	120	0,00	28.596,80	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/10	APB	301	120	95.599,20	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/11	APB	308	120	0,00	26.974,85	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/12	APB	308	305	0,00	18.850,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/13	APB	308	305	18.850,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/14	APB	310	305	0,00	160.027,50	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/15	APB	301	999	250,90	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	122.870,10	234.449,15
							Saldo no dia 18/11/2022	76.994.770,68C
19/11/2022	Movto APB de 19/11/22	174341/4/1	APB	308	105	0,00	111.600,00	
19/11/2022	Movto APB de 19/11/22	174341/4/2	APB	308	120	0,00	25.020,00	
19/11/2022	Movto APB de 19/11/22	174341/4/3	APB	308	305	0,00	18.850,00	
						Total de Lançamentos no Dia 19/11/2022	0,00	155.470,00
							Saldo no dia 19/11/2022	77.150.240,68C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/17	APB	308	105	0,00	138.953,34	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/18	APB	308	105	700.050,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/19	APB	308	120	0,00	72.093,68	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/20	APB	308	120	124.088,53	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/21	APB	308	305	25.124,66	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022	849.263,19	211.047,02
							Saldo no dia 21/11/2022	76.512.024,51C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/28	APB	308	105	0,00	240.250,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/29	APB	308	105	150.205,01	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/30	APB	308	120	0,00	32.052,68	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/31	APB	310	305	0,00	110.010,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/32	APB	301	999	0,00	71.120,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/33	APB	301	999	74.720,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/34	APB	308	999	0,00	65.120,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/35	APB	308	999	65.120,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022	290.045,01	518.552,68
							Saldo no dia 22/11/2022	76.740.532,18C
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/15	APB	308	120	0,00	12.720,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/16	APB	308	120	44.772,68	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/17	APB	313	999	0,00	167,81	
						Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022	44.772,68	12.887,81
							Saldo no dia 23/11/2022	76.708.647,31C
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/11	APB	308	105	0,00	281.375,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/12	APB	308	105	100,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/13	APB	301	120	0,00	36.246,20	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/14	APB	308	120	0,00	59.624,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/15	APB	308	120	43.400,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/16	APB	301	999	918,64	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022	44.418,64	377.245,20
							Saldo no dia 24/11/2022	77.041.473,87C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/15	APB	308	105	0,00	152.785,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/16	APB	308	105	498.290,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/17	APB	308	120	0,00	41.598,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/18	APB	308	120	57.822,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/19	APB	308	305	0,00	18.850,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/20	APB	308	305	19.283,33	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/21	APB	310	305	0,00	70.110,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/22	APB	301	999	0,00	9.512,34	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/23	APB	301	999	167,81	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas								
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/24	APB	313	999	167,81	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						575.730,95	292.855,34	
Saldo no dia 25/11/2022							76.758.598,26C	
26/11/2022	Movto APB de 26/11/22	174348/11/1	APB	308	105	0,00	244.545,00	
26/11/2022	Movto APB de 26/11/22	174348/11/2	APB	308	305	0,00	18.850,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/11/2022						0,00	263.395,00	
Saldo no dia 26/11/2022							77.021.993,26C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/13	APB	308	105	0,00	251.991,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/14	APB	308	105	887,40	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/15	APB	308	120	0,00	16.272,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/16	APB	308	305	25.350,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/17	APB	310	305	0,00	110.040,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/18	APB	301	999	0,00	11.047,94	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/19	APB	301	999	21.441,21	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						47.678,61	389.350,94	
Saldo no dia 28/11/2022							77.363.665,59C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/19	APB	308	105	0,00	231.030,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/20	APB	308	105	550.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/21	APB	301	120	36.246,20	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/22	APB	308	120	0,00	65.610,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/23	APB	308	305	0,00	29.250,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/24	APB	308	305	18.850,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/25	APB	308	999	0,00	39.032,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						605.096,20	364.922,00	
Saldo no dia 29/11/2022							77.123.491,39C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/38	APB	301	105	0,00	5.014.012,74	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/39	APB	301	105	5.014.012,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/40	APB	308	105	5.414.012,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/41	APB	301	120	0,00	58.450,20	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/42	APB	301	120	87.047,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/43	APB	308	120	0,00	34.056,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/44	APB	308	120	122.154,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/45	APB	310	305	1.380.718,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/46	APB	308	349	0,00	220.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/47	APB	308	349	20.707,91	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/48	APB	308	999	5.000,00	0,00	
30/11/2022	Valor referente provisão de compra de 4.164.259 kg de soja.	174663/1/2	FGL	308	999	0,00	12.331.620,18	9.1.1.10.010
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						12.043.652,39	17.658.139,12	
Saldo no dia 30/11/2022							82.737.978,12C	
Total de Lançamentos						23.074.088,94	23.035.433,76	
Diferença DB/CR						38.655,18D	Saldo Final	82.737.978,12C

2.1.2.05.020 Compras a Fixar						Saldo Anterior	80.515.271,84C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/33	APB	301	110	731,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						731,48	0,00	
Saldo no dia 07/11/2022							80.514.540,36C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/28	APB	301	110	626,65	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022						626,65	0,00	
Saldo no dia 14/11/2022							80.513.913,71C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/36	APB	301	110	859,81	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						859,81	0,00	
Saldo no dia 22/11/2022							80.513.053,90C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/18	APB	301	110	813,98	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						813,98	0,00	
Saldo no dia 23/11/2022							80.512.239,92C	
Total de Lançamentos						3.031,92	0,00	
Diferença DB/CR						3.031,92D	Saldo Final	80.512.239,92C

2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda						Saldo Anterior	113.850,00C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/34	APB	301	925	0,00	56.925,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/35	APB	301	925	56.925,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/36	APB	313	925	56.925,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						113.850,00	56.925,00	
Saldo no dia 07/11/2022							56.925,00C	

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								
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/27	APB	301	925	0,00	56.925,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/28	APB	301	925	56.925,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/29	APB	313	925	56.925,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		113.850,00	56.925,00	
	Saldo no dia			16/11/2022			0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/17	APB	308	999	0,00	1.106,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022		0,00	1.106,00	
	Saldo no dia			24/11/2022			1.106,00C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/49	APB	308	999	1.106,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/50	APB	313	999	0,00	393,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		1.106,00	393,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			393,00C	
	Total de Lançamentos					228.806,00	115.349,00	
	Diferença DB/CR				113.457,00D	Saldo Final	393,00C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
						Saldo Anterior	3.064.900,06C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/10	APB	301	999	0,00	815,39	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	815,39	
	Saldo no dia			01/11/2022			3.065.715,45C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/13	APB	308	105	0,00	113.665,54	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/14	APB	308	305	0,00	20.900,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/15	APB	308	305	39.100,00	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/16	APB	301	999	675,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		39.775,41	134.565,54	
	Saldo no dia			03/11/2022			3.160.505,58C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/22	APB	308	305	0,00	390.277,27	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/23	APB	308	305	62.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		62.700,00	390.277,27	
	Saldo no dia			04/11/2022			3.488.082,85C	
05/11/2022	Movto APB de 05/11/22	174329/4/1	APB	308	105	0,00	113.764,20	
05/11/2022	Movto APB de 05/11/22	174329/4/2	APB	308	305	0,00	95.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/11/2022		0,00	209.364,20	
	Saldo no dia			05/11/2022			3.697.447,05C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/37	APB	308	305	0,00	20.900,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/38	APB	308	305	380.775,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		380.775,59	20.900,00	
	Saldo no dia			07/11/2022			3.337.571,46C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/21	APB	308	305	0,00	83.100,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/22	APB	308	305	111.954,60	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/23	APB	308	999	0,00	223,60	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/24	APB	308	999	223,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		112.178,20	83.323,60	
	Saldo no dia			08/11/2022			3.308.716,86C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/25	APB	308	305	0,00	134.086,18	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/26	APB	308	305	52.304,38	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/27	APB	308	999	0,00	39.382,05	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		52.304,38	173.468,23	
	Saldo no dia			09/11/2022			3.429.880,71C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/22	APB	308	105	0,00	113.912,21	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/23	APB	308	305	0,00	77.400,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/24	APB	308	305	182.700,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/25	APB	308	999	0,00	900,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/26	APB	308	999	40.282,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		222.982,05	192.212,21	
	Saldo no dia			10/11/2022			3.399.110,87C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/28	APB	308	105	0,00	85.841,18	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/29	APB	308	105	758.330,61	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/30	APB	308	305	0,00	164.500,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/31	APB	308	305	119.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		877.530,61	250.341,18	
	Saldo no dia			11/11/2022			2.771.921,44C	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/2	APB	308	305	0,00	98.300,00	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/3	APB	308	999	0,00	320,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/11/2022		0,00	98.620,00	
	Saldo no dia			12/11/2022			2.870.541,44C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/29	APB	308	105	0,00	88.797,60	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/30	APB	308	105	325.325,94	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/31	APB	308	120	0,00	29.656,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/32	APB	308	305	0,00	413.222,43	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/33	APB	308	305	461.222,43	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/34	APB	308	999	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		786.868,37	531.676,03	

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 Auxiliar						
					Saldo no dia 14/11/2022	2.615.349,10C	
15/11/2022	Movto APB de 15/11/22	174337/12/2	APB	308 305	0,00	56.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia 15/11/2022			0,00	56.500,00	
					Saldo no dia 15/11/2022	2.671.849,10C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/30	APB	308 305	0,00	26.000,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/31	APB	308 305	176.260,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022			176.260,59	26.000,00	
					Saldo no dia 16/11/2022	2.521.588,51C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/22	APB	308 120	29.656,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/23	APB	308 305	0,00	127.000,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/24	APB	308 305	107.198,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022			136.854,36	127.000,00	
					Saldo no dia 17/11/2022	2.511.734,15C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/16	APB	308 305	0,00	137.400,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/17	APB	308 305	116.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022			116.500,00	137.400,00	
					Saldo no dia 18/11/2022	2.532.634,15C	
19/11/2022	Movto APB de 19/11/22	174341/4/4	APB	308 305	0,00	20.900,00	
		Total de Lançamentos no Dia 19/11/2022			0,00	20.900,00	
					Saldo no dia 19/11/2022	2.553.534,15C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/22	APB	308 105	2.424,67	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/23	APB	308 305	0,00	107.366,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/24	APB	308 305	184.766,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/25	APB	308 999	0,00	3.900,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/26	APB	308 999	3.900,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022			191.090,67	111.266,00	
					Saldo no dia 21/11/2022	2.473.709,48C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/37	APB	308 105	0,00	30.847,20	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/38	APB	308 105	4.992,26	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/39	APB	308 120	0,00	61.620,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/40	APB	308 305	0,00	43.210,20	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/41	APB	308 305	110.300,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/42	APB	308 999	0,00	2.930,76	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/43	APB	308 999	2.930,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022			118.223,02	138.608,16	
					Saldo no dia 22/11/2022	2.494.094,62C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/19	APB	308 120	0,00	117.780,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/20	APB	308 120	61.620,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/21	APB	308 305	0,00	62.700,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/22	APB	308 305	62.700,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022			124.320,00	180.480,00	
					Saldo no dia 23/11/2022	2.550.254,62C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/18	APB	308 120	60.086,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/19	APB	308 305	0,00	134.700,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/20	APB	308 305	99.100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022			159.186,00	134.700,00	
					Saldo no dia 24/11/2022	2.525.768,62C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/25	APB	308 120	0,00	58.740,40	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/26	APB	308 120	57.694,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/27	APB	308 305	0,00	95.600,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/28	APB	308 305	62.010,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022			119.704,07	154.340,40	
					Saldo no dia 25/11/2022	2.560.404,95C	
26/11/2022	Movto APB de 26/11/22	174348/11/3	APB	308 120	0,00	23.760,00	
26/11/2022	Movto APB de 26/11/22	174348/11/4	APB	308 305	0,00	41.800,00	
		Total de Lançamentos no Dia 26/11/2022			0,00	65.560,00	
					Saldo no dia 26/11/2022	2.625.964,95C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/20	APB	308 120	0,00	58.360,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/21	APB	308 120	58.740,40	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/22	APB	308 305	0,00	69.400,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/23	APB	308 305	120.800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022			179.540,40	127.760,50	
					Saldo no dia 28/11/2022	2.574.185,05C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/26	APB	308 120	0,00	64.150,70	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/27	APB	308 120	23.760,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/28	APB	308 305	0,00	56.500,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/29	APB	308 305	39.900,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/30	APB	308 999	0,00	2.794,66	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/31	APB	308 999	2.794,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022			66.454,66	123.445,36	
					Saldo no dia 29/11/2022	2.631.175,75C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/51	APB	308 105	254.507,68	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/52	APB	308 305	0,00	58.510,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/53	APB	308	305	82.500,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/54	APB	301	999	815,39	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	337.823,07	58.510,00
Saldo no dia						30/11/2022		2.351.862,68C
Total de Lançamentos							4.261.071,45	3.548.034,07
Diferença DB/CR						713.037,38D	Saldo Final	2.351.862,68C
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
						Saldo Anterior	1.230.081,13C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/11	APB	308	305	4.804,17	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/12	APB	308	999	10.627,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	15.431,57	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		1.214.649,56C
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/17	APB	308	305	20.414,17	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/18	APB	301	999	0,00	12.437,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/19	APB	301	999	120,00	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/20	APB	308	999	306,21	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/21	APB	313	999	0,00	200,46	
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	20.840,38	12.637,46
Saldo no dia						03/11/2022		1.206.446,64C
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/24	APB	308	305	10.581,87	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/25	APB	301	999	437,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/11/2022	11.018,87	0,00
Saldo no dia						04/11/2022		1.195.427,77C
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/39	APB	308	305	0,00	7.110,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/40	APB	308	305	28.671,80	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/41	APB	308	925	0,00	8.000,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/42	APB	308	925	8.000,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/43	APB	301	999	0,00	1.778,30	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/44	APB	301	999	13.027,50	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/45	APB	308	999	0,00	71.334,85	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/46	APB	308	999	6.674,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	56.373,90	88.223,15
Saldo no dia						07/11/2022		1.227.277,02C
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/25	APB	308	305	0,00	54.855,51	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/26	APB	308	305	27.805,35	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/27	APB	308	999	0,00	2.637,04	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/28	APB	308	999	5.419,14	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	33.224,49	57.492,55
Saldo no dia						08/11/2022		1.251.545,08C
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/28	APB	308	305	18.660,33	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/29	APB	301	999	0,00	14.581,18	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/30	APB	301	999	10.962,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/31	APB	308	999	0,00	6.026,80	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/32	APB	308	999	6.623,68	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	36.246,01	20.607,98
Saldo no dia						09/11/2022		1.235.907,05C
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/27	APB	308	149	1.456,20	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/28	APB	308	305	10.579,98	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/29	APB	308	925	0,00	1.214,80	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/30	APB	308	925	1.214,80	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/31	APB	301	999	0,00	200,46	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/32	APB	301	999	200,46	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/33	APB	308	999	0,00	14.083,05	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/34	APB	308	999	39.237,08	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/35	APB	313	999	0,00	2.000,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/36	APB	313	999	200,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	52.888,98	17.498,31
Saldo no dia						10/11/2022		1.200.516,38C
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/32	APB	308	305	3.494,29	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/33	APB	308	925	0,00	1.260,96	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/34	APB	301	999	0,00	55,41	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/35	APB	308	999	0,00	2.103,83	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/36	APB	308	999	9.721,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						11/11/2022	13.215,29	3.420,20
Saldo no dia						11/11/2022		1.190.721,29C
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/4	APB	308	149	0,00	1.851,55	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/5	APB	308	305	0,00	56.173,63	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/6	APB	308	999	0,00	24.215,52	
Total de Lançamentos no Dia						12/11/2022	0,00	82.240,70
Saldo no dia						12/11/2022		1.272.961,99C
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/35	APB	308	305	48.398,70	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/36	APB	308	925	660,96	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/37	APB	308	999	49.835,62	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo						
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		98.895,28	0,00	
		Saldo no dia	14/11/2022			1.174.066,71C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/32	APB	308 305	18.491,98	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/33	APB	301 999	3.674,59	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/34	APB	308 999	15.423,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		37.589,67	0,00	
		Saldo no dia	16/11/2022			1.136.477,04C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/25	APB	308 305	5.769,31	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/26	APB	301 999	0,00	4.352,45	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/27	APB	301 999	5.103,25	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/28	APB	308 999	7.107,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		17.979,81	4.352,45	
		Saldo no dia	17/11/2022			1.122.849,68C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/18	APB	308 305	14.973,61	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/19	APB	301 925	0,00	32,48	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/20	APB	301 925	32,48	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/21	APB	308 925	4.776,81	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/22	APB	301 999	0,00	767,52	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/23	APB	301 999	767,52	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/24	APB	308 999	381,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		20.931,62	800,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			1.102.718,06C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/27	APB	308 305	0,00	32.450,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/28	APB	308 305	54.937,27	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/29	APB	301 999	0,00	19.496,40	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/30	APB	301 999	10.000,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/31	APB	308 999	0,00	43.611,73	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/32	APB	308 999	25.392,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		90.329,61	95.558,13	
		Saldo no dia	21/11/2022			1.107.946,58C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/44	APB	308 149	0,00	4.626,57	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/45	APB	308 305	0,00	54.852,06	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/46	APB	308 305	21.136,42	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/47	APB	308 925	0,00	614,03	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/48	APB	308 925	614,03	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/49	APB	301 999	0,00	3.540,97	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/50	APB	308 999	0,00	64.559,12	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/51	APB	308 999	76.553,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		98.303,68	128.192,75	
		Saldo no dia	22/11/2022			1.137.835,65C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/23	APB	308 305	0,00	15.038,66	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/24	APB	308 305	15.716,04	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/25	APB	308 925	0,00	600,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/26	APB	301 999	0,00	750,80	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/27	APB	301 999	8.956,01	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/28	APB	308 999	0,00	2.389,48	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/29	APB	308 999	6.957,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022		31.629,86	18.778,94	
		Saldo no dia	23/11/2022			1.124.984,73C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/21	APB	308 305	0,00	22.565,38	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/22	APB	308 305	7.946,90	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/23	APB	313 925	0,00	129.280,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/24	APB	301 999	4.081,36	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/25	APB	308 999	0,00	44.166,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/26	APB	308 999	4.626,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		16.655,01	196.011,38	
		Saldo no dia	24/11/2022			1.304.341,10C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/29	APB	308 305	397,90	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/30	APB	308 925	0,00	660,95	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/31	APB	308 925	660,95	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/32	APB	301 999	0,00	2.000,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/33	APB	301 999	9.900,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/34	APB	308 999	0,00	14.743,39	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/35	APB	308 999	4.651,65	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/36	APB	313 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		17.610,50	17.404,34	
		Saldo no dia	25/11/2022			1.304.134,94C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/24	APB	308 305	0,00	31.484,60	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/25	APB	308 305	28.144,01	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/26	APB	308 925	0,00	2.353,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/27	APB	301 999	0,00	4.112,19	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/28	APB	301 999	4.112,19	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/29	APB	308 999	0,00	51.967,86	

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								
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/30	APB	308	999	45.937,59	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						78.193,79	89.917,65	
Saldo no dia 28/11/2022							1.315.858,80C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/32	APB	308	305	0,00	38.274,59	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/33	APB	308	305	17.282,63	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/34	APB	301	999	0,00	250,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/35	APB	301	999	250,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/36	APB	308	999	0,00	35.958,80	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/37	APB	308	999	5.601,53	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/38	APB	313	999	0,00	410,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						23.134,16	74.893,39	
Saldo no dia 29/11/2022							1.367.618,03C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/55	APB	308	149	0,00	980,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/56	APB	308	305	0,00	121.657,59	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/57	APB	308	305	9.738,66	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/58	APB	308	925	600,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/59	APB	301	999	0,00	2.823,76	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/60	APB	308	999	0,00	14.167,78	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/61	APB	308	999	27.080,52	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/62	APB	313	999	0,00	684,69	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						37.419,18	140.313,82	
Saldo no dia 30/11/2022							1.470.512,67C	
Total de Lançamentos						807.911,66	1.048.343,20	
Diferença DB/CR				240.431,54C	Saldo Final		1.470.512,67C	

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado								
						Saldo Anterior	223.362,48C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174079/2/1	FGL	301	999	0,00	243.091,74	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	243.091,74	
Saldo no dia 01/11/2022							466.454,22C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/22	APB	308	305	4.363,34	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/23	APB	308	999	17.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022						21.863,34	0,00	
Saldo no dia 03/11/2022							444.590,88C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/26	APB	308	305	1.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022						1.000,00	0,00	
Saldo no dia 04/11/2022							443.590,88C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/47	APB	313	999	0,00	226,40	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						0,00	226,40	
Saldo no dia 07/11/2022							443.817,28C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/37	APB	301	999	0,00	226,40	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/38	APB	301	999	226,40	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/39	APB	313	999	226,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						452,80	226,40	
Saldo no dia 11/11/2022							443.590,88C	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/7	APB	308	305	0,00	14.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 12/11/2022						0,00	14.200,00	
Saldo no dia 12/11/2022							457.790,88C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/35	APB	308	305	120,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/36	APB	301	999	5.172,17	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/37	APB	308	999	2.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022						7.592,17	0,00	
Saldo no dia 16/11/2022							450.198,71C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/29	APB	308	999	17.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						17.500,00	0,00	
Saldo no dia 17/11/2022							432.698,71C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/52	APB	308	305	0,00	12.016,03	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						0,00	12.016,03	
Saldo no dia 22/11/2022							444.714,74C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/30	APB	308	305	4.363,33	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						4.363,33	0,00	
Saldo no dia 23/11/2022							440.351,41C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/27	APB	308	305	0,00	21.008,70	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						0,00	21.008,70	
Saldo no dia 24/11/2022							461.360,11C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/37	APB	308	999	950,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						950,00	0,00	
Saldo no dia 25/11/2022							460.410,11C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/31	APB	308	305	8.113,37	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/32	APB	308	999	0,00	17.896,30	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						8.113,37	17.896,30	
Saldo no dia 28/11/2022							470.193,04C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/63	APB	308	999	0,00	25.150,00	

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							
30/11/2022	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	174635/1/1	FGL	301	999	237.919,57	0,00	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		237.919,57	25.150,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			257.423,47C	
	Total de Lançamentos					299.754,58	333.815,57	
	Diferença DB/CR			34.060,99C		Saldo Final	257.423,47C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	297.375,04C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/13	APB	308	305	4.965,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		4.965,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			292.410,04C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/48	APB	308	305	0,00	4.965,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/49	APB	308	305	4.965,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/50	APB	308	999	0,00	180.624,12	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/51	APB	308	999	31.552,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		36.517,52	185.589,12	
	Saldo no dia			07/11/2022			441.481,64C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/29	APB	308	305	0,00	15.365,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		0,00	15.365,00	
	Saldo no dia			08/11/2022			456.846,64C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/33	APB	308	305	15.365,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/34	APB	308	999	0,00	186,83	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/35	APB	308	999	186,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		15.551,83	186,83	
	Saldo no dia			09/11/2022			441.481,64C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/37	APB	308	305	0,00	4.965,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/38	APB	308	305	4.965,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/39	APB	308	999	149.071,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		154.036,60	4.965,00	
	Saldo no dia			10/11/2022			292.410,04C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/40	APB	308	305	0,00	4.965,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/41	APB	308	999	0,00	35.073,60	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/42	APB	308	999	35.073,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		35.073,60	40.038,60	
	Saldo no dia			11/11/2022			297.375,04C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/38	APB	308	305	4.965,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		4.965,00	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022			292.410,04C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/33	APB	308	305	0,00	50.590,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/34	APB	308	999	0,00	135.048,60	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/35	APB	308	999	168,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		168,68	185.638,60	
	Saldo no dia			21/11/2022			477.879,96C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/53	APB	308	305	50.590,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/54	APB	308	999	0,00	84,33	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/55	APB	308	999	134.879,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		185.469,92	84,33	
	Saldo no dia			22/11/2022			292.494,37C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/31	APB	308	999	84,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		84,33	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022			292.410,04C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/38	APB	308	305	0,00	4.965,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/39	APB	308	305	4.965,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/40	APB	308	999	0,00	58.201,40	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/41	APB	308	999	58.201,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		63.166,40	63.166,40	
	Saldo no dia			25/11/2022			292.410,04C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/33	APB	308	305	0,00	4.965,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/34	APB	308	925	0,00	900,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/35	APB	308	925	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022		900,00	5.865,00	
	Saldo no dia			28/11/2022			297.375,04C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/39	APB	308	305	0,00	4.965,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/40	APB	308	999	0,00	1.288,21	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/41	APB	308	999	1.094,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		1.094,75	6.253,21	
	Saldo no dia			29/11/2022			302.533,50C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/64	APB	308	305	0,00	25.765,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/65	APB	308	305	9.930,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/66	APB	308	999	0,00	322,65	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/67	APB	308	999	516,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		10.446,11	26.087,65	
	Saldo no dia			30/11/2022			318.175,04C	

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	Services de Transporte						
		Total de Lançamentos			512.439,74	533.239,74	
		Diferença DB/CR		20.800,00C	Saldo Final	318.175,04C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Services				Saldo Anterior	843.481,42C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/14	APB	301 999	0,00	103.235,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	0,00	103.235,00	
		Saldo no dia		01/11/2022		946.716,42C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/24	APB	301 999	18.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022	18.000,00	0,00	
		Saldo no dia		03/11/2022		928.716,42C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/27	APB	301 999	0,00	189,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/28	APB	308 999	8.813,12	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/29	APB	313 999	0,00	81,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022	8.813,12	270,00	
		Saldo no dia		04/11/2022		920.173,30C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/52	APB	308 305	0,00	15.859,32	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/53	APB	308 305	17.264,32	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/54	APB	308 349	0,00	3.631,71	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/55	APB	308 349	3.631,71	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/56	APB	308 925	0,00	29.043,99	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/57	APB	308 925	382,36	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/58	APB	301 999	1.493,78	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/59	APB	308 999	0,00	2.807,25	
		Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022	22.772,17	51.342,27	
		Saldo no dia		07/11/2022		948.743,40C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/30	APB	308 925	25.400,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/31	APB	301 999	0,00	6.569,50	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/32	APB	308 999	0,00	1.055,76	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/33	APB	308 999	550,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/34	APB	317 999	0,00	28.771,76	
		Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022	25.950,00	36.397,02	
		Saldo no dia		08/11/2022		959.190,42C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/36	APB	308 305	0,00	80,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/37	APB	308 305	719.777,15	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/38	APB	308 925	0,00	21.500,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/39	APB	308 925	3.500,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/40	APB	301 999	0,00	81,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/41	APB	301 999	846,54	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/42	APB	308 999	0,00	3.303,12	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/43	APB	308 999	27.399,73	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/44	APB	313 999	81,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022	751.604,42	24.964,12	
		Saldo no dia		09/11/2022		232.550,12C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/40	APB	301 999	0,00	35.265,01	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/41	APB	301 999	2.827,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/42	APB	308 999	0,00	17.444,25	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/43	APB	308 999	2.528,12	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/44	APB	313 999	265,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022	5.620,12	52.709,26	
		Saldo no dia		10/11/2022		279.639,26C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/43	APB	308 305	80,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/44	APB	308 925	0,00	2.317,12	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/45	APB	308 925	2.317,12	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/46	APB	301 999	0,00	106.972,11	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/47	APB	301 999	106.972,11	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/48	APB	308 999	0,00	795.839,08	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/49	APB	308 999	9.299,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022	118.668,91	905.128,31	
		Saldo no dia		11/11/2022		1.066.098,66C	
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/8	APB	308 999	0,00	16.631,66	
		Total de Lançamentos no Dia		12/11/2022	0,00	16.631,66	
		Saldo no dia		12/11/2022		1.082.730,32C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/39	APB	308 305	140,31	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022	140,31	0,00	
		Saldo no dia		14/11/2022		1.082.590,01C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/38	APB	308 925	21.500,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/39	APB	301 999	30.000,01	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/40	APB	308 999	24.436,23	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/41	APB	313 999	0,00	265,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022	75.936,24	265,00	
		Saldo no dia		16/11/2022		1.006.918,77C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/30	APB	313 999	0,00	321,35	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		0,00	321,35	
		Saldo no dia	17/11/2022			1.007.240,12C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/25	APB	308 999	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		2.200,00	0,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			1.005.040,12C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/36	APB	308 305	0,00	15.334,19	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/37	APB	308 305	16.484,19	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/38	APB	301 999	0,00	1.493,78	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/39	APB	301 999	11.569,50	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/40	APB	308 999	0,00	5.610,49	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/41	APB	308 999	812,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		28.865,69	22.438,46	
		Saldo no dia	21/11/2022			998.612,89C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/56	APB	308 105	0,00	55.621,47	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/57	APB	301 999	0,00	28.771,76	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/58	APB	301 999	28.771,76	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/59	APB	308 999	0,00	6.691,29	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/60	APB	308 999	11.175,58	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/61	APB	317 999	28.771,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		68.719,10	91.084,52	
		Saldo no dia	22/11/2022			1.020.978,31C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/32	APB	308 999	0,00	8.813,12	
		Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022		0,00	8.813,12	
		Saldo no dia	23/11/2022			1.029.791,43C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/28	APB	308 149	0,00	1.400,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/29	APB	301 999	0,00	321,35	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/30	APB	301 999	321,35	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/31	APB	308 999	0,00	2.000,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174346/9/32	APB	313 999	321,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		642,70	3.721,35	
		Saldo no dia	24/11/2022			1.032.870,08C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/42	APB	308 105	55.621,47	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/43	APB	308 149	1.400,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/44	APB	308 305	380,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/45	APB	308 999	0,00	15.134,84	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/46	APB	308 999	5.252,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		62.653,72	15.134,84	
		Saldo no dia	25/11/2022			985.351,20C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/36	APB	308 925	0,00	2.200,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/37	APB	308 999	0,00	2.626,02	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/38	APB	308 999	16.045,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022		16.045,86	4.826,02	
		Saldo no dia	28/11/2022			974.131,36C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/42	APB	308 305	0,00	616,80	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/43	APB	308 925	0,00	33.180,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/44	APB	308 925	33.180,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/45	APB	308 999	490,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		33.670,00	33.796,80	
		Saldo no dia	29/11/2022			974.258,16C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/10	APB	301 999	0,00	2.373,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/68	APB	301 999	0,00	966,71	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/69	APB	301 999	103.235,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/70	APB	308 999	0,00	16.235,96	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/71	APB	308 999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		104.235,00	19.575,67	
		Saldo no dia	30/11/2022			889.598,83C	
		Total de Lançamentos			1.344.537,36	1.390.654,77	
		Diferença DB/CR		46.117,41C	Saldo Final	889.598,83C	
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes							
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174655/1/1	APB	308	999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		50,00	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			50,00D	
	Total de Lançamentos					50,00	0,00	
	Diferença DB/CR			50,00D		Saldo Final	50,00D	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	80.366,84C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/25	APB	301	999	69.083,40	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/26	APB	308	999	11.283,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		80.366,84	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/2	FGL	301	999	20.916,60	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/3	FGL	301	999	0,00	90.000,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/6	FGL	308	999	3.716,56	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/7	FGL	308	999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		24.633,16	105.000,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			80.366,84C	
	Total de Lançamentos					105.000,00	105.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	80.366,84C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar					Saldo Anterior	692.211,61C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/27	APB	301	999	17.098,73	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/28	APB	308	999	377.062,40	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/29	APB	313	999	8.309,67	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/30	APB	318	999	3.348,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		405.819,05	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022			286.392,56C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174340/3/26	APB	308	999	148.701,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		148.701,00	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			137.691,56C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/62	APB	301	999	9.100,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/63	APB	313	999	4.058,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/64	APB	317	999	2.696,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		15.854,00	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022			121.837,56C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/4	FGL	301	999	3.931,77	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/5	FGL	301	999	0,00	33.488,28	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/8	FGL	308	999	129.262,37	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/9	FGL	308	999	0,00	624.575,49	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/2	FGL	313	999	1.750,72	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/3	FGL	313	999	0,00	14.118,39	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/2	FGL	317	999	779,81	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/3	FGL	317	999	0,00	9.182,25	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		135.724,67	681.364,41	
	Saldo no dia			30/11/2022			667.477,30C	
	Total de Lançamentos					706.098,72	681.364,41	
	Diferença DB/CR			24.734,31D		Saldo Final	667.477,30C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar					Saldo Anterior	2.104,80C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/31	APB	308	999	2.767,65	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		2.767,65	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			662,85D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/30	APB	313 999	520,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		520,19	0,00	
	Saldo no dia		04/11/2022			1.183,04D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/10	FGL	308 999	0,00	1.701,81	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/4	FGL	313 999	0,00	520,19	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	2.222,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			1.038,96C	
	Total de Lançamentos				3.287,84	2.222,00	
	Diferença DB/CR			1.065,84D	Saldo Final	1.038,96C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	225.220,73C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/15	APB	301 999	0,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,08	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			225.220,65C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/31	APB	301 110	61,08	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/32	APB	301 120	24,68	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/33	APB	301 149	185,39	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/34	APB	301 349	477,73	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/35	APB	301 999	224.471,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		225.220,65	0,00	
	Saldo no dia		17/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/11	APB	301 305	0,00	1.887,60	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/12	APB	301 349	0,00	477,73	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/13	APB	301 999	0,00	210.405,62	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/14	APB	301 999	29.025,25	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/15	APB	308 999	175.224,56	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/16	APB	313 999	3.686,49	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/17	APB	317 999	2.469,32	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/72	APB	301 999	0,00	29.025,25	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/73	APB	308 999	0,00	175.224,56	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/74	APB	313 999	0,00	3.686,49	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/75	APB	317 999	0,00	2.469,32	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		210.405,62	423.176,57	
	Saldo no dia		30/11/2022			212.770,95C	
	Total de Lançamentos				435.626,35	423.176,57	
	Diferença DB/CR			12.449,78D	Saldo Final	212.770,95C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	51.062,57C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/60	APB	301 999	1.641,38	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/61	APB	308 999	39.564,28	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/62	APB	313 999	804,83	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/63	APB	318 999	518,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		42.529,39	0,00	
	Saldo no dia		07/11/2022			8.533,18C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/36	APB	308 999	1.431,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		1.431,16	0,00	
	Saldo no dia		17/11/2022			7.102,02C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/6	FGL	301 999	0,00	2.679,04	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/11	FGL	308 999	0,00	49.718,95	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/5	FGL	313 999	0,00	1.129,46	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/4	FGL	317 999	0,00	734,57	
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/2	FGL	301 999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/4	FGL	308 999	0,00	0,50	3.6.1.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/6	FGL	313 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/8	FGL	318 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
30/11/2022	Atualização de juros s/ FGTS em atraso comp. 10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174411/1/2	FGL	301 999	0,00	79,25	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	54.341,81	

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								
						Saldo no dia 30/11/2022	61.443,83C		
						Total de Lançamentos	43.960,55	54.341,81	
						Diferença DB/CR	10.381,26C	Saldo Final	61.443,83C
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher					Saldo Anterior		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/11/2022		0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
2.1.3.15.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/11/2022		0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
2.1.3.20.010	Provisao para Férias					Saldo Anterior		557.790,84C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/7	FGL	301	999	0,00		2.173,75	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/12	FGL	308	999	39.744,33		0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/13	FGL	308	999	0,00		43.728,59	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/6	FGL	313	999	0,00		1.117,81	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/5	FGL	317	999	0,00		8.503,52	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174395/1/1	FGL	318	999	7.782,84		0,00	3.6.1.05.100
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	47.527,17	55.523,67	
						Saldo no dia 30/11/2022		565.787,34C	
						Total de Lançamentos	47.527,17	55.523,67	
						Diferença DB/CR	7.996,50C	Saldo Final	565.787,34C
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Férias					Saldo Anterior		152.276,34C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/8	FGL	301	999	0,00		593,44	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/14	FGL	308	999	10.850,21		0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/15	FGL	308	999	0,00		11.937,89	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/7	FGL	313	999	0,00		305,17	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/6	FGL	317	999	0,00		2.449,01	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174395/1/3	FGL	318	999	2.124,71		0,00	3.6.1.10.010
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	12.974,92	15.285,51	
						Saldo no dia 30/11/2022		154.586,93C	
						Total de Lançamentos	12.974,92	15.285,51	
						Diferença DB/CR	2.310,59C	Saldo Final	154.586,93C
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Férias					Saldo Anterior		44.501,00C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/9	FGL	301	999	0,00		173,90	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/16	FGL	308	999	3.145,33		0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/17	FGL	308	999	0,00		3.475,46	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/8	FGL	313	999	0,00		89,43	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/7	FGL	317	999	0,00		680,27	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe.	174395/1/5	FGL	318	999	622,62		0,00	3.6.1.10.020

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 funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.								
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.767,95	4.419,06		
		Saldo no dia	30/11/2022				45.152,11C		
		Total de Lançamentos				3.767,95	4.419,06		
		Diferença DB/CR		651,11C		Saldo Final	45.152,11C		
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	348.571,68C		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/10	FGL	301	999	0,00	1.630,32		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/18	FGL	308	999	2.440,90	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/19	FGL	308	999	0,00	36.826,09		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/9	FGL	313	999	0,00	838,37		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/8	FGL	317	999	0,00	5.297,42		
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/1	FGL	318	999	4.756,91	0,00	3.6.1.05.110	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			7.197,81	44.592,20		
		Saldo no dia	30/11/2022				385.966,07C		
		Total de Lançamentos				7.197,81	44.592,20		
		Diferença DB/CR		37.394,39C		Saldo Final	385.966,07C		
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	95.159,44C		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/11	FGL	301	999	0,00	445,07		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/20	FGL	308	999	666,36	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/21	FGL	308	999	0,00	10.053,51		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/10	FGL	313	999	0,00	228,86		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/9	FGL	317	999	0,00	1.525,65		
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/3	FGL	318	999	1.298,62	0,00	3.6.1.10.010	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.964,98	12.253,09		
		Saldo no dia	30/11/2022				105.447,55C		
		Total de Lançamentos				1.964,98	12.253,09		
		Diferença DB/CR		10.288,11C		Saldo Final	105.447,55C		
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	27.778,18C		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/12	FGL	301	999	597,64	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/13	FGL	301	999	0,00	0,06		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/22	FGL	308	999	9.082,01	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/23	FGL	308	999	0,00	9,72		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/11	FGL	313	999	257,57	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/10	FGL	317	999	0,00	208,10		
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/5	FGL	318	999	380,54	0,00	3.6.1.10.020	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			10.317,76	217,88		
		Saldo no dia	30/11/2022				17.678,30C		
		Total de Lançamentos				10.317,76	217,88		
		Diferença DB/CR		10.099,88D		Saldo Final	17.678,30C		
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	99.963,74C		

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						
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	174226/1/1	FGL	308 999	25.909,92	0,00	2.1.4.05.010
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	174226/1/2	FGL	301 999	0,00	25.909,92	2.1.4.05.010
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	174226/1/3	FGL	313 999	270,49	0,00	2.1.4.05.010
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	174226/1/4	FGL	301 999	0,00	270,49	2.1.4.05.010
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 318 para matriz, devido pagamento centralizado.	174226/1/5	FGL	318 999	912,77	0,00	2.1.4.05.010
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 318 para matriz, devido pagamento centralizado.	174226/1/6	FGL	301 999	0,00	912,77	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	27.093,18	27.093,18	
	Saldo no dia			01/11/2022		99.963,74C	
17/11/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp n° 12756.88935.171122.1.3.18-8950 Ref IR Normal comp. 10/2022	174227/1/1	FGL	301 999	46.123,73	0,00	1.1.4.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	46.123,73	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		53.840,01C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/14	FGL	301 999	0,00	20.259,91	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/24	FGL	308 999	0,00	29.651,94	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/12	FGL	313 999	0,00	270,49	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/11	FGL	317 999	0,00	178,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	50.360,84	
	Saldo no dia			30/11/2022		104.200,85C	
	Total de Lançamentos				73.216,91	77.454,02	
	Diferença DB/CR			4.237,11C	Saldo Final	104.200,85C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos					233,56C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/64	APB	308 349	0,00	233,56	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	233,56	
	Saldo no dia			07/11/2022		467,12C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/37	APB	301 349	0,00	233,56	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/38	APB	301 349	233,56	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/39	APB	308 349	233,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	467,12	233,56	
	Saldo no dia			17/11/2022		233,56C	
	Total de Lançamentos				467,12	467,12	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	233,56C	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					4.985,55C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/16	APB	301 999	0,00	1.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	1.650,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		6.635,55C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/65	APB	308 305	0,00	165,37	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/66	APB	301 999	0,00	12,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	177,37	
	Saldo no dia			07/11/2022		6.812,92C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/35	APB	301 999	0,00	105,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	105,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		6.917,92C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/45	APB	308 999	0,00	18,75	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	0,00	18,75	
	Saldo no dia			09/11/2022		6.936,67C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/45	APB	308 925	0,00	19,42	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/46	APB	301 999	0,00	559,40	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	578,82	
	Saldo no dia			10/11/2022		7.515,49C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/50	APB	308 925	0,00	47,59	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/51	APB	301 999	0,00	1.709,73	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	0,00	1.757,32	
	Saldo no dia			11/11/2022		9.272,81C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.030 IRRF s/Servicos de Terceiros								
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/40	APB	301	305	0,00	690,14	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/41	APB	301	305	690,14	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/42	APB	308	305	690,14	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/43	APB	301	925	0,00	37,03	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/44	APB	301	925	37,03	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/45	APB	308	925	37,03	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/46	APB	301	999	0,00	1.103,69	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/47	APB	301	999	4.258,38	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/48	APB	308	999	1.103,69	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/11/2022	6.816,41	1.830,86
Saldo no dia						17/11/2022		4.287,26C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/42	APB	308	305	0,00	263,62	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/43	APB	301	999	0,00	23,88	
Total de Lançamentos no Dia						21/11/2022	0,00	287,50
Saldo no dia						21/11/2022		4.574,76C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/65	APB	308	105	0,00	889,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/66	APB	308	925	0,00	9,81	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/67	APB	308	999	0,00	18,00	
Total de Lançamentos no Dia						22/11/2022	0,00	916,81
Saldo no dia						22/11/2022		5.491,57C
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/33	APB	308	305	0,00	19,63	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/34	APB	301	999	0,00	12,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/11/2022	0,00	31,63
Saldo no dia						23/11/2022		5.523,20C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/47	APB	308	925	0,00	10,56	
Total de Lançamentos no Dia						25/11/2022	0,00	10,56
Saldo no dia						25/11/2022		5.533,76C
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/46	APB	308	999	0,00	480,00	
Total de Lançamentos no Dia						29/11/2022	0,00	480,00
Saldo no dia						29/11/2022		6.013,76C
Total de Lançamentos							6.816,41	7.844,62
Diferença DB/CR						1.028,21C	Saldo Final	6.013,76C

2.1.4.05.040 IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						Saldo Anterior	1.552,96C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/67	APB	308	999	0,00	856,24	
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	0,00	856,24
Saldo no dia						07/11/2022		2.409,20C
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/36	APB	308	999	0,00	16,08	
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	0,00	16,08
Saldo no dia						08/11/2022		2.425,28C
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/46	APB	308	999	0,00	629,43	
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	0,00	629,43
Saldo no dia						09/11/2022		3.054,71C
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/47	APB	308	999	0,00	364,36	
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	0,00	364,36
Saldo no dia						10/11/2022		3.419,07C
12/11/2022	Movto APB de 12/11/22	174335/10/9	APB	308	999	0,00	253,27	
Total de Lançamentos no Dia						12/11/2022	0,00	253,27
Saldo no dia						12/11/2022		3.672,34C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/49	APB	301	305	0,00	107,96	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/50	APB	301	305	107,96	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/51	APB	308	305	107,96	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/52	APB	301	999	0,00	1.445,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/53	APB	301	999	1.445,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/54	APB	308	999	1.445,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/11/2022	3.105,92	1.552,96
Saldo no dia						17/11/2022		2.119,38C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/44	APB	308	999	0,00	322,99	
Total de Lançamentos no Dia						21/11/2022	0,00	322,99
Saldo no dia						21/11/2022		2.442,37C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/68	APB	308	999	0,00	84,75	
Total de Lançamentos no Dia						22/11/2022	0,00	84,75
Saldo no dia						22/11/2022		2.527,12C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/48	APB	308	999	0,00	224,52	
Total de Lançamentos no Dia						25/11/2022	0,00	224,52
Saldo no dia						25/11/2022		2.751,64C
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/39	APB	308	999	0,00	32,53	
Total de Lançamentos no Dia						28/11/2022	0,00	32,53
Saldo no dia						28/11/2022		2.784,17C
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/47	APB	308	999	0,00	323,70	
Total de Lançamentos no Dia						29/11/2022	0,00	323,70
Saldo no dia						29/11/2022		3.107,87C

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				3.105,92	4.660,83	
	Diferença DB/CR			1.554,91C	Saldo Final	3.107,87C	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/68	APB	308 305	0,00	727,65	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/69	APB	308 349	0,00	477,73	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		0,00	1.205,38	
	Saldo no dia		07/11/2022			1.205,38C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/45	APB	308 305	0,00	1.159,95	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		0,00	1.159,95	
	Saldo no dia		21/11/2022			2.365,33C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/18	APB	308 305	1.887,60	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174400/2/19	APB	308 349	477,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		2.365,33	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				2.365,33	2.365,33	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
	Saldo Anterior					17.361,58C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/17	APB	301 999	0,00	5.154,76	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	5.154,76	
	Saldo no dia		01/11/2022			22.516,34C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/70	APB	308 305	0,00	512,66	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/71	APB	301 999	0,00	37,20	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/72	APB	308 999	0,00	1.519,06	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		0,00	2.068,92	
	Saldo no dia		07/11/2022			24.585,26C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/37	APB	308 305	0,00	827,50	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/38	APB	301 999	0,00	325,50	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		0,00	1.153,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			25.738,26C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/47	APB	308 305	0,00	92,87	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174332/7/48	APB	308 999	0,00	2.009,18	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		0,00	2.102,05	
	Saldo no dia		09/11/2022			27.840,31C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/48	APB	308 925	0,00	60,19	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/49	APB	301 999	0,00	1.734,15	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	1.794,34	
	Saldo no dia		10/11/2022			29.634,65C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/52	APB	308 925	0,00	147,56	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/53	APB	301 999	0,00	5.300,16	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		0,00	5.447,72	
	Saldo no dia		11/11/2022			35.082,37C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/55	APB	301 305	0,00	2.296,52	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/56	APB	301 305	2.296,52	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/57	APB	308 305	2.296,52	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/58	APB	301 925	0,00	312,08	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/59	APB	301 925	312,08	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/60	APB	308 925	312,08	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/61	APB	301 999	0,00	4.940,51	

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/Servicos de Terceiro							
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/62	APB	301 999	14.752,98	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/63	APB	308 999	4.940,51	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022					24.910,69	7.549,11	
Saldo no dia 17/11/2022						17.720,79C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/46	APB	308 305	0,00	817,24	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/47	APB	301 999	0,00	74,01	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022					0,00	891,25	
Saldo no dia 21/11/2022						18.612,04C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/69	APB	308 105	0,00	2.755,88	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/70	APB	308 925	0,00	30,43	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/71	APB	308 999	0,00	55,80	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022					0,00	2.842,11	
Saldo no dia 22/11/2022						21.454,15C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/35	APB	308 305	0,00	60,85	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174345/8/36	APB	301 999	0,00	37,20	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022					0,00	98,05	
Saldo no dia 23/11/2022						21.552,20C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/49	APB	308 925	0,00	32,76	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022					0,00	32,76	
Saldo no dia 25/11/2022						21.584,96C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174350/13/48	APB	308 999	0,00	1.488,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					0,00	1.488,00	
Saldo no dia 29/11/2022						23.072,96C	
Total de Lançamentos					24.910,69	30.622,07	
Diferença DB/CR					5.711,38C	Saldo Final	23.072,96C

2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe					Saldo Anterior	40,00C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/73	APB	301 999	20,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/74	APB	313 999	20,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022					40,00	0,00	
Saldo no dia 07/11/2022						0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/15	FGL	301 999	0,00	20,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/13	FGL	313 999	0,00	20,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					0,00	40,00	
Saldo no dia 30/11/2022						40,00C	
Total de Lançamentos					40,00	40,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	40,00C

2.1.4.05.110 Fundersul					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.05.120 Fethab					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.05.130 Facs					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.05.140 ISSQN s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.10.010 ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	

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						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
					Saldo Anterior	974.724,77C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/31	APB	308 999	974.724,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		974.724,77	0,00	
		Saldo no dia	04/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174234/1/10	FTP	301 120	0,00	23.679,89	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/40	FTP	308 105	0,00	3,35	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/50	FTP	308 305	0,00	564.168,22	
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11.2022.	174305/1/10	FGL	308 999	306.109,30	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 11.2022.	174305/1/11	FGL	308 999	0,00	206.002,42	3.2.2.05.020
30/11/2022	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 11.2022.	174305/1/13	FGL	308 999	0,00	51.500,61	3.2.2.05.020
30/11/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 11.2022.	174305/1/15	FGL	308 999	0,00	14.728,72	3.2.2.05.020
30/11/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 11.2022.	174305/1/17	FGL	308 999	0,00	2.454,79	3.2.2.05.020
30/11/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11.2022.	174305/1/19	FGL	308 999	1,16	0,00	4.1.1.10.010
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 11/2022	174401/1/13	FGL	301 999	23.679,89	0,00	1.1.4.15.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		329.790,35	862.538,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			532.747,65C	
		Total de Lançamentos			1.304.515,12	862.538,00	
		Diferença DB/CR		441.977,12D	Saldo Final	532.747,65C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/60	FTP	308 999	0,00	72.826,40	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/10	FTP	313 999	0,00	524,72	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/10	FGL	301 999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/12	FGL	308 999	0,00	577,50	5.1.1.05.080

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							
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 11/2022	174648/1/18	FGL	308	999	0,00	223,89	5.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/22	FGL	301	999	0,00	0,33	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/24	FGL	301	999	0,00	21,38	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/26	FGL	301	999	0,00	24,75	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/28	FGL	301	999	0,00	2,66	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/30	FGL	301	999	0,00	42,86	4.1.1.05.080
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/73	FGL	308	999	73.627,79	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/74	FGL	301	999	0,00	73.627,79	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/75	FGL	313	999	524,72	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/76	FGL	301	999	0,00	524,72	2.1.4.20.030
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS mês 11/2022	174648/1/85	FGL	301	999	74.425,99	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				148.578,50	148.578,50	
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					148.578,50	148.578,50	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher							Saldo Anterior 0,00
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/70	FTP	308	999	0,00	335.442,81	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/20	FTP	313	999	0,00	2.416,81	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/14	FGL	301	999	0,00	836,00	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/16	FGL	308	999	0,00	2.660,00	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 11/2022	174648/1/20	FGL	308	999	0,00	1.031,24	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/32	FGL	301	999	0,00	2,00	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/34	FGL	301	999	0,00	131,56	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/36	FGL	301	999	0,00	152,33	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/38	FGL	301	999	0,00	16,38	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/40	FGL	301	999	0,00	263,73	4.1.1.05.090
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/81	FGL	308	999	339.134,05	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/82	FGL	301	999	0,00	339.134,05	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/83	FGL	313	999	2.416,81	0,00	2.1.4.20.040

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						
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 11/2022	174648/1/84	FGL	301 999	0,00	2.416,81	2.1.4.20.040
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS mês 11/2022	174648/1/87	FGL	301 999	342.952,86	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	684.503,72	684.503,72	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				684.503,72	684.503,72	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/4	FGL	301 999	0,00	2.490,07	2.2.7.05.010
30/11/2022	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.	174563/1/15	FGL	301 999	2.490,07	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	2.490,07	2.490,07	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				2.490,07	2.490,07	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/8	FGL	301 999	0,00	1.660,05	2.2.7.05.020
30/11/2022	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.	174563/1/17	FGL	301 999	1.660,05	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.660,05	1.660,05	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.660,05	1.660,05	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/12	FGL	301 999	0,00	1.494,04	2.2.7.05.030
30/11/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do	174563/1/19	FGL	301 999	1.494,04	0,00	2.4.6.05.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.494,04	1.494,04	
	Saldo no dia	30/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.494,04	1.494,04	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					213.381,50C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/18	APB	301 999	18.175,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			18.175,23	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				195.206,27C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento n° 639492738	174650/1/2	FGL	301 999	0,00		19.741,78 2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00		19.741,78
	Saldo no dia	30/11/2022					214.948,05C
	Total de Lançamentos				18.175,23		19.741,78
	Diferença DB/CR			1.566,55C	Saldo Final		214.948,05C
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					17.725,50C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/39	APB	308 999	17.843,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			17.843,88	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022					118,38D

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						
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/42	APB	301 999	1.945,83	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/43	APB	313 999	2.549,54	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/44	APB	318 999	2.053,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	6.548,67	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		6.667,05D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/64	APB	308 999	34.182,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	34.182,69	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		40.849,74D	
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/1	FGL	301 999	52.026,57	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/2	FGL	308 999	0,00	52.026,57	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 313 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/3	FGL	301 999	2.549,54	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 313 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/4	FGL	313 999	0,00	2.549,54	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 318 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/5	FGL	301 999	2.053,30	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 318 para matriz, devido parcelamento centralizado	174485/1/6	FGL	318 999	0,00	2.053,30	2.1.4.30.090
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174486/1/2	FGL	301 999	0,00	442,13	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174487/1/1	FGL	301 999	0,00	48.134,99	2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	56.629,41	105.206,53	
	Saldo no dia			30/11/2022		7.727,38C	
	Total de Lançamentos				115.204,65	105.206,53	
	Diferença DB/CR			9.998,12D	Saldo Final	7.727,38C	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
						Saldo Anterior	1.879.490,16C
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/19	APB	301 999	117.943,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	117.943,65	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		1.761.546,51C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174650/1/4	FGL	301 999	0,00	148.911,36	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	148.911,36	
	Saldo no dia			30/11/2022		1.910.457,87C	
	Total de Lançamentos				117.943,65	148.911,36	
	Diferença DB/CR			30.967,71C	Saldo Final	1.910.457,87C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
						Saldo Anterior	3.662.865,20C
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/2	ACR	301 999	135,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/15	ACR	308 999	0,00	5.000,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/25	ACR	313 999	0,00	135,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/29	ACR	313 999	135,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	270,00	5.135,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		3.667.730,20C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/2	ACR	301 999	0,00	1.568,70	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/6	ACR	308 305	0,00	5.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.010 Adiant de Clientes Mercado Interno							
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/7	ACR	308 999	5.000,00	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/13	ACR	308 305	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022			10.000,00	6.568,70	
		Saldo no dia 03/11/2022				3.664.298,90C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/4	ACR	301 999	0,00	250,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/12	ACR	308 305	0,00	35.000,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/13	ACR	308 999	35.000,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/19	ACR	308 305	35.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022			70.000,00	35.250,00	
		Saldo no dia 04/11/2022				3.629.548,90C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/2	ACR	301 999	0,00	2.600,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/27	ACR	308 999	0,00	110.000,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/28	ACR	308 305	0,00	140.000,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/29	ACR	308 999	140.000,00	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/36	ACR	308 305	140.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022			280.000,00	252.600,00	
		Saldo no dia 07/11/2022				3.602.148,90C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/2	ACR	301 999	4.418,70	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/15	ACR	308 999	0,00	80.000,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/16	ACR	308 305	0,00	52.496,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/17	ACR	308 999	52.496,00	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/22	ACR	308 305	52.496,00	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/24	ACR	313 999	0,00	4.418,70	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/25	ACR	313 925	0,00	2.850,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/26	ACR	313 999	4.418,70	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/33	ACR	313 925	2.850,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022			116.679,40	139.764,70	
		Saldo no dia 08/11/2022				3.625.234,20C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/8	ACR	308 999	0,00	433.200,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/9	ACR	308 305	0,00	334.756,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/10	ACR	308 999	334.756,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/17	ACR	308 305	334.756,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022			669.512,00	767.956,00	
		Saldo no dia 09/11/2022				3.723.678,20C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/18	ACR	308 305	0,00	178.444,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/19	ACR	308 999	178.444,00	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/25	ACR	308 305	178.444,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022			356.888,00	178.444,00	
		Saldo no dia 10/11/2022				3.545.234,20C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/10	ACR	308 999	0,00	35.000,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/11	ACR	308 305	0,00	17.600,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/12	ACR	308 999	17.600,00	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174360/9/18	ACR	308 305	17.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022			35.200,00	52.600,00	
		Saldo no dia 11/11/2022				3.562.634,20C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/14	ACR	308 999	0,00	58.240,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/15	ACR	308 305	0,00	35.000,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/16	ACR	308 999	35.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/23	ACR	308 305	35.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022			70.000,00	93.240,00	
		Saldo no dia 16/11/2022				3.585.874,20C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/16	ACR	308 999	60.600,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/21	ACR	308 999	0,00	89.600,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/22	ACR	308 305	0,00	58.136,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/28	ACR	308 305	58.136,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022			118.736,00	147.736,00	
		Saldo no dia 18/11/2022				3.614.874,20C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/2	ACR	301 999	0,00	1.512,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/22	ACR	308 305	0,00	89.600,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/23	ACR	308 999	89.600,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/32	ACR	308 305	89.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022			179.200,00	91.112,00	
		Saldo no dia 21/11/2022				3.526.786,20C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/2	ACR	301 999	1.512,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/14	ACR	308 999	0,00	608.300,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/25	ACR	313 999	0,00	1.512,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174613/6/31	ACR	313 999	1.512,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022			3.024,00	609.812,00	
		Saldo no dia 22/11/2022				4.133.574,20C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/6	ACR	308 999	0,00	206.500,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/7	ACR	308 305	0,00	229.038,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/8	ACR	308 999	229.038,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/15	ACR	308 305	229.038,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022			458.076,00	435.538,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.010 Adiant de Clientes Mercado Interno							
Saldo no dia 23/11/2022							4.111.036,20C
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/10	ACR	308 999	0,00	230.420,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/11	ACR	308 305	0,00	562.834,80	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/12	ACR	308 999	562.834,80	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174615/8/17	ACR	308 305	562.834,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022					1.125.669,60	793.254,80	
Saldo no dia 24/11/2022							3.778.621,40C
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/5	ACR	308 999	0,00	129.800,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/6	ACR	308 305	0,00	30.419,20	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/7	ACR	308 999	30.419,20	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174616/9/13	ACR	308 305	30.419,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022					60.838,40	160.219,20	
Saldo no dia 25/11/2022							3.878.002,20C
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/15	ACR	308 999	0,00	41.680,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/16	ACR	308 305	0,00	190.000,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/17	ACR	308 999	190.000,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/24	ACR	308 305	190.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					380.000,00	231.680,00	
Saldo no dia 28/11/2022							3.729.682,20C
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/12	ACR	308 305	0,00	222.312,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/13	ACR	308 999	222.312,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/22	ACR	308 305	222.312,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					444.624,00	222.312,00	
Saldo no dia 29/11/2022							3.507.370,20C
Total de Lançamentos					4.378.717,40	4.223.222,40	
Diferença DB/CR					155.495,00D	Saldo Final	3.507.370,20C

2.1.5.05.020 Adiant de Clientes Mercado Externo							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas							
					Saldo Anterior	27.404.596,10C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174354/3/2	ACR	301 999	0,00	1.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022					0,00	1.000,00	
Saldo no dia 04/11/2022							27.405.596,10C
05/11/2022	Movto ACR de 05/11/22	174355/4/1	ACR	301 999	0,00	124.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/11/2022					0,00	124.900,00	
Saldo no dia 05/11/2022							27.530.496,10C
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/2	ACR	301 999	0,00	3.500,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/3	ACR	301 349	0,00	2.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022					0,00	5.500,00	
Saldo no dia 10/11/2022							27.535.996,10C
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/2	ACR	301 999	0,00	1.564,37	
Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022					0,00	1.564,37	
Saldo no dia 14/11/2022							27.537.560,47C
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174608/1/2	ACR	301 999	0,00	444.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022					0,00	444.000,00	
Saldo no dia 16/11/2022							27.981.560,47C
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174610/3/19	ACR	308 999	0,00	600,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022					0,00	600,00	
Saldo no dia 18/11/2022							27.982.160,47C
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174617/10/2	ACR	301 999	0,00	154.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					0,00	154.000,00	
Saldo no dia 28/11/2022							28.136.160,47C
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/1	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/4	ACR	301 999	0,00	482.888,97	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/6	ACR	301 999	1.295.853,34	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/19	ACR	308 999	2.888,97	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/30	ACR	313 999	0,00	17.010,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/31	ACR	313 925	0,00	17.010,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/32	ACR	313 999	17.010,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/34	ACR	313 925	17.010,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					1.334.762,31	516.908,97	
Saldo no dia 30/11/2022							27.318.307,13C
Total de Lançamentos					1.334.762,31	1.248.473,34	
Diferença DB/CR					86.288,97D	Saldo Final	27.318.307,13C

2.1.5.05.040 Adiant de Clientes p/Compra de Insumos							
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Emprestimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Alugueis e Arrendamentos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					1.087,18C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174169/2/2	FGL	313 999	1.087,18	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			1.087,18	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.087,18	0,00	
	Diferença DB/CR			1.087,18D	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais						
	Saldo Anterior					0,00	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174394/1/1	FGL	308 305	0,00	2.307,61	3.4.1.05.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/69	CEP	308	305	2.307,61	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 08/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		2.307,61	2.307,61	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					2.307,61	2.307,61	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA						
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.645.063,88C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			1.645.063,88C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.645.063,88C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda						
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
			Saldo no dia	01/11/2022			0,00
			Total de Lançamentos		0,00		0,00
			Diferença DB/CR		0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A					
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	
					Diferença DB/CR	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					Saldo Anterior	243.091,74C
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174079/2/2	FGL	301 999	243.091,74	0,00	2.1.2.10.040
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	243.091,74	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
30/11/2022	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	174635/1/2	FGL	301 999	0,00	237.919,57	2.1.2.10.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	237.919,57
					Saldo no dia 30/11/2022	237.919,57C	
					Total de Lançamentos	243.091,74	237.919,57
					Diferença DB/CR	5.172,17D	237.919,57C
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS						
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	569.017,35C	
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	174649/1/2	FGL	301 999	0,00	6.006,89	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	174650/1/1	FGL	301 999	19.741,78	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			19.741,78	6.006,89	
	Saldo no dia	30/11/2022				555.282,46C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Total de Lançamentos				19.741,78	6.006,89	
	Diferença DB/CR			13.734,89D	Saldo Final	555.282,46C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	84.196,08C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174487/1/2	FGL	301 999	48.134,99	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	48.134,99	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		36.061,09C	
	Total de Lançamentos				48.134,99	0,00	
	Diferença DB/CR			48.134,99D	Saldo Final	36.061,09C	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	3.498.774,70C	
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 006.983.113	174649/1/4	FGL	301 999	0,00	66.568,65	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento especial	174649/1/6	FGL	301 999	0,00	9.109,19	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174650/1/3	FGL	301 999	148.911,36	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	148.911,36	75.677,84	
	Saldo no dia			30/11/2022		3.425.541,18C	
	Total de Lançamentos				148.911,36	75.677,84	
	Diferença DB/CR			73.233,52D	Saldo Final	3.425.541,18C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					445.585,78C	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/3	FGL	301 999	2.490,07	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.490,07	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				443.095,71C	
	Total de Lançamentos				2.490,07	0,00	
	Diferença DB/CR			2.490,07D	Saldo Final	443.095,71C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					297.057,15C	
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/7	FGL	301 999	1.660,05	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.660,05	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				295.397,10C	
	Total de Lançamentos				1.660,05	0,00	
	Diferença DB/CR			1.660,05D	Saldo Final	295.397,10C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					267.351,45C	
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/11	FGL	301 999	1.494,04	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.494,04	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				265.857,41C	
	Total de Lançamentos				1.494,04	0,00	
	Diferença DB/CR			1.494,04D	Saldo Final	265.857,41C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas					
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					
				Saldo Anterior	14.579.940,00C	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			14.579.940,00C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos					
				Saldo Anterior	447.065,84C	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			447.065,84C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	447.065,84C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.010	Terrenos						
2.4.3.05.020	Obras Civas				Saldo Anterior	2.970.571,98C	
30/11/2022	Realização reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/1	FGL	301 999	16.600,46	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	16.600,46	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		2.953.971,52C	
	Total de Lançamentos				16.600,46	0,00	
	Diferença DB/CR			16.600,46D	Saldo Final	2.953.971,52C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.120	Softwares						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/6	FGL	301 999	0,00	2.490,07	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	2.490,07	
	Saldo no dia	30/11/2022				443.095,71D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.490,07	
	Diferença DB/CR			2.490,07C	Saldo Final	443.095,71D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/10	FGL	301 999	0,00	1.660,05	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.660,05	
	Saldo no dia	30/11/2022				295.397,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.660,05	
	Diferença DB/CR			1.660,05C	Saldo Final	295.397,10D	
2.4.3.10.030	CSLL						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/14	FGL	301 999	0,00	1.494,04	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.494,04	
	Saldo no dia	30/11/2022				265.857,41D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.494,04	
	Diferença DB/CR			1.494,04C	Saldo Final	265.857,41D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.531.487,22C	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	166.801,09C	
30/11/2022	Realização reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/2	FGL	301 999	0,00	16.600,46	2.4.3.05.020
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/5	FGL	301 999	2.490,07	0,00	2.4.3.10.010
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/9	FGL	301 999	1.660,05	0,00	2.4.3.10.020
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174563/1/13	FGL	301 999	1.494,04	0,00	2.4.3.10.030
30/11/2022	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.	174563/1/16	FGL	301 999	0,00	2.490,07	2.1.4.25.050
30/11/2022	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.	174563/1/18	FGL	301 999	0,00	1.660,05	2.1.4.25.060
30/11/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do	174563/1/20	FGL	301 999	0,00	1.494,04	2.1.4.25.070

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 exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			5.644,16	22.244,62	
	Saldo no dia	30/11/2022				183.401,55C	
	Total de Lançamentos				5.644,16	22.244,62	
	Diferença DB/CR		16.600,46C		Saldo Final	183.401,55C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	9.465.941,12C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				9.465.941,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	9.465.941,12C	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	126.204.957,46D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				126.204.957,46D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	126.204.957,46D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	189.445,00C	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/29	CEP	308 999	0,00	5.000,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				194.445,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR		5.000,00C		Saldo Final	194.445,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	134.793,91C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				134.793,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	134.793,91C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	214.511.686,06C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.010	Derivados de Soja							
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/80	FTP	308	305	0,00	14.780.568,29	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174236/1/10	FTP	310	305	0,00	1.380.718,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	16.161.286,29	
	Saldo no dia			30/11/2022			230.672.972,35C	
	Total de Lançamentos					0,00	16.161.286,29	
	Diferença DB/CR			16.161.286,29C		Saldo Final	230.672.972,35C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja							
	Saldo Anterior						563.078,33C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			563.078,33C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	563.078,33C	
3.1.1.10.020	Milho							
	Saldo Anterior						11.284,66C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174234/1/20	FTP	301	110	0,00	1.401,66	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	1.401,66	
	Saldo no dia			30/11/2022			12.686,32C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.401,66	
	Diferença DB/CR			1.401,66C		Saldo Final	12.686,32C	
3.1.1.10.030	Trigo							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios							
	Saldo Anterior						60.892,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			60.892,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	60.892,00C	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda							
	Saldo Anterior						2.377.408,90C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/30	FTP	313	925	0,00	174.887,90	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/40	FTP	313	999	0,00	31.800,25	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	206.688,15	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
					Saldo no dia 30/11/2022	2.584.097,05C	
					Total de Lançamentos	0,00	206.688,15
					Diferença DB/CR	206.688,15C	Saldo Final 2.584.097,05C
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
					Saldo Anterior		33.532.651,21C
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/90	FTP	308 999	0,00		4.413.721,06
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	4.413.721,06
					Saldo no dia 30/11/2022		37.946.372,27C
					Total de Lançamentos	0,00	4.413.721,06
					Diferença DB/CR	4.413.721,06C	Saldo Final 37.946.372,27C
3.1.1.20.030	Outros Servicos						
					Saldo Anterior		14.500,77C
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		14.500,77C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 14.500,77C
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.030	Semente						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.05.040	Racao Animal						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.10.010	Soja						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.10.020	Milho						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.1.2.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.030	Trigo						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					2.659.860,10C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de até 30/11/2022	174234/1/30	FTP	301 305	0,00	650.467,91	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		0,00	650.467,91	
		Saldo no dia	30/11/2022			3.310.328,01C	
		Total de Lançamentos			0,00	650.467,91	
		Diferença DB/CR		650.467,91C	Saldo Final	3.310.328,01C	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.040	Racao Animal	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.010	Soja						
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
						Saldo Anterior	3.876.818,60D
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			3.876.818,60D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.876.818,60D	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.030	Mercado Externo							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						Saldo Anterior	435,02D
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022					435,02D
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	435,02D
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						Saldo Anterior	3.804.376,37D
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174234/1/40	FTP	301	120	23.679,89		0,00
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/100	FTP	308	305	551.148,52		0,00
30/11/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 11.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	174305/1/2	FGL	308	999	0,00	129.042,59	1.1.4.15.010
30/11/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 11.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	174305/1/4	FGL	308	999	0,00	116.436,04	1.1.4.15.010
30/11/2022	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 11.2022.	174305/1/12	FGL	308	999	206.002,42		0,00 2.1.4.20.010
30/11/2022	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 11.2022.	174305/1/14	FGL	308	999	51.500,61		0,00 2.1.4.20.010
30/11/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 11.2022.	174305/1/16	FGL	308	999	14.728,72		0,00 2.1.4.20.010
30/11/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 11.2022.	174305/1/18	FGL	308	999	2.454,79		0,00 2.1.4.20.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 120 Dia: 11/11/2022	174699/1/88	CEP	308	120	0,00		19.018,25
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			849.514,95		264.496,88
		Saldo no dia	30/11/2022					4.389.394,44D
		Total de Lançamentos				849.514,95		264.496,88
		Diferença DB/CR				585.018,07D	Saldo Final	4.389.394,44D
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						Saldo Anterior	640.237,81D
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/110	FTP	308	999	72.826,40		0,00
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/50	FTP	313	999	524,72		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			73.351,12		0,00
		Saldo no dia	30/11/2022					713.588,93D
		Total de Lançamentos				73.351,12		0,00
		Diferença DB/CR				73.351,12D	Saldo Final	713.588,93D
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						Saldo Anterior	2.948.973,48D
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174235/1/120	FTP	308	999	335.442,81		0,00
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174237/1/60	FTP	313	999	2.416,81		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			337.859,62		0,00
		Saldo no dia	30/11/2022					3.286.833,10D
		Total de Lançamentos				337.859,62		0,00
		Diferença DB/CR				337.859,62D	Saldo Final	3.286.833,10D
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						Saldo Anterior	200.779.395,99D
03/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N°24264, série 4. NF de devolução	174208/1/2	FGL	308	105	0,00		1.718,65 9.1.1.25.050

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						
	não gerou grade fiscal.						
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		0,00	1.718,65	
	Saldo no dia		03/11/2022			200.777.677,34D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/20	CMG	317 999	1.169,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		1.169,53	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			200.778.846,87D	
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	174305/1/6	FGL	308 999	145.708,33	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Estorno do credito mantido do ICMS do farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o credito mantido	174305/1/8	FGL	308 999	6.611,03	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174401/1/7	FGL	308 999	1.825,68	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Remessa de MOINHO ANALÍTICO BÁSICO IKA enviado para conserto, saída pela nf 24304.	174569/1/12	FGL	308 999	0,00	7.500,00	1.9.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 7,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 24617.	174569/1/14	FGL	308 999	0,00	4.000,00	1.9.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 12,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 24848.	174569/1/16	FGL	308 999	0,00	5.000,00	1.9.1.05.010
30/11/2022	Remessa de MOTOR WEG 20 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf 25037.	174569/1/18	FGL	308 999	0,00	10.000,00	1.9.1.05.010
30/11/2022	Remessa de 6 CILINDROS QUEBRADORES enviados para conserto, saída pela nf 25098.	174569/1/20	FGL	308 999	0,00	9.000,00	1.9.1.05.010
30/11/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/1	FGL	301 999	1.722,10	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/3	FGL	308 305	19,73	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/5	FGL	301 999	7.897,85	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 11/2022, ora regularizado.	174648/1/7	FGL	308 305	90,94	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em nov/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174648/1/66	FGL	301 999	0,00	64.959,63	1.1.4.15.031
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em nov/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174648/1/68	FGL	301 999	0,00	299.207,97	1.1.4.15.041
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174668/10/4	FGL	308 305	3.371,51	0,00	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174669/10/4	FGL	317 105	425.314,91	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 01/11/2022	174698/1/2	CEP	301 110	1.051,04	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174698/1/25	CEP	301 305	29.242,89	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/13	CEP	308 305	15.897.472,46	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 03/11/2022	174699/1/30	CEP	308 105	27,57	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/11/2022	174699/1/35	CEP	308 999	35.500,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 310 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174700/1/1	CEP	310 305	1.380.718,15	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 01/11/2022	174701/1/2	CEP	313 999	22.262,35	0,00	

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							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 03/11/2022	174701/1/4	CEP	313	925	145.986,92	0,00	
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174704/10/14	FGL	308	305	0,00	5.780.490,54	
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174704/10/15	FGL	308	305	5.777.892,02	0,00	
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174704/10/16	FGL	310	305	0,00	0,15	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		23.882.715,48	6.180.158,29	
	Saldo no dia			30/11/2022			218.481.404,06D	
	Total de Lançamentos					23.883.885,01	6.181.876,94	
	Diferença DB/CR			17.702.008,07D		Saldo Final	218.481.404,06D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						0,00	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174668/10/1	FGL	308	105	0,00	3.371,51	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 30/11/2022	174699/1/125	CEP	308	105	3.371,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		3.371,51	3.371,51	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					3.371,51	3.371,51	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174656/2/2	APB	317	105	425.314,91	0,00	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174669/10/1	FGL	317	105	0,00	425.314,91	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		425.314,91	425.314,91	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					425.314,91	425.314,91	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						26.012.872,26C	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 04/11/2022	174699/1/36	CEP	308	105	0,00	1.031.213,50	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/11/2022	174699/1/82	CEP	308	305	0,00	5.737.977,10	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	6.769.190,60	
	Saldo no dia			30/11/2022			32.782.062,86C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.769.190,60	
	Diferença DB/CR			6.769.190,60C		Saldo Final	32.782.062,86C	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						10.375,18D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 30/11/2022	174701/1/15	CEP	313	999	502,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		502,39	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			10.877,57D	
	Total de Lançamentos					502,39	0,00	
	Diferença DB/CR			502,39D		Saldo Final	10.877,57D	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						14.249,07C	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174187/2/2	FGL	301	149	15.172,80	0,00	1.1.6.65.020
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174188/2/2	FGL	301	149	15.211,12	0,00	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		30.383,92	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			16.134,85D	
30/11/2022	Apropriação variação preço novembro/2022.	174664/1/2	FGL	301	149	0,00	4.784,31	1.1.6.65.020
30/11/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174665/1/2	FGL	301	149	0,00	13.789,52	1.1.6.65.010
30/11/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	174665/1/4	FGL	301	149	0,00	422.086,10	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	440.659,93	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
	Saldo no dia			30/11/2022		424.525,08C	
	Total de Lançamentos				30.383,92	440.659,93	
	Diferença DB/CR			410.276,01C	Saldo Final	424.525,08C	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
	Saldo Anterior					27.129,71D	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174188/2/3	FGL	301 149	0,00	32.935,53	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	32.935,53	
	Saldo no dia			01/11/2022		5.805,82C	
	Total de Lançamentos				0,00	32.935,53	
	Diferença DB/CR			32.935,53C	Saldo Final	5.805,82C	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
	Saldo Anterior					2.511,49C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		2.511,49C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.511,49C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
	Saldo Anterior					7.841.039,21D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		7.841.039,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.841.039,21D	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
	Saldo Anterior					201.279,28D	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174394/1/2	FGL	308 305	2.307,61	0,00	2.1.5.30.040
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 12/11/2022	174699/1/92	CEP	308 305	5.248,13	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/11/2022	174699/1/109	CEP	308 305	944,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	8.500,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		209.779,28D	
	Total de Lançamentos				8.500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			8.500,00D	Saldo Final	209.779,28D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					1.730.383,45D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/13	CMG	308 999	3.063,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	3.063,22	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		1.733.446,67D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/13	CMG	308 999	391,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	391,76	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		1.733.838,43D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174699/1/44	CEP	308 925	23.050,50	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 11/11/2022	174699/1/89	CEP	308 999	623.169,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	646.219,84	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		2.380.058,27D	
	Total de Lançamentos				649.674,82	0,00	
	Diferença DB/CR			649.674,82D	Saldo Final	2.380.058,27D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior	5.164.978,48D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/32	APB	313 149	2.349,12	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/33	APB	308 349	4.480,73	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174327/2/34	APB	301 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		8.829,85	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			5.173.808,33D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/11	CMG	308 999	7.485,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		7.485,31	0,00	
	Saldo no dia		10/11/2022			5.181.293,64D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/14	CMG	308 999	2.611,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		2.611,00	0,00	
	Saldo no dia		18/11/2022			5.183.904,64D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/72	APB	313 149	1.174,56	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/73	APB	308 349	2.240,37	0,00	
22/11/2022	Compra de Lubrificantes e graxa para fábrica, ora regularizado.	174710/1/2	FGL	308 999	3.348,44	0,00	3.6.3.25.010
22/11/2022	Combustível utilizado nas máquinas de manutenção, ora regularizado.	174710/1/4	FGL	308 999	0,00	788,75	3.6.3.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		6.763,37	788,75	
	Saldo no dia		22/11/2022			5.189.879,26D	
25/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N°59620, série 1. Simples remessa.	174215/1/2	FGL	308 999	0,00	4.668,60	9.1.1.25.010
25/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N°4539, série 1. Simples remessa.	174215/1/4	FGL	308 999	0,00	130,00	9.1.1.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		0,00	4.798,60	
	Saldo no dia		25/11/2022			5.185.080,66D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N° 11669, série 1, simples remessa.	174627/1/1	FGL	308 999	0,00	12.345,47	9.1.1.25.010
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174672/10/4	FGL	308 305	1.710,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/14	CEP	308 305	11,75	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/15	CEP	308 305	1.605,56	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/16	CEP	308 305	1.104,06	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/17	CEP	308 305	1.402,61	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/11/2022	174699/1/45	CEP	308 305	363.351,41	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174699/1/46	CEP	308 925	36.624,23	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/11/2022	174699/1/83	CEP	308 999	174.140,97	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 24/11/2022	174699/1/120	CEP	308 149	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		581.350,59	12.345,47	
	Saldo no dia		30/11/2022			5.754.085,78D	
	Total de Lançamentos				607.040,12	17.932,82	
	Diferença DB/CR			589.107,30D	Saldo Final	5.754.085,78D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	6.540,63D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/54	APB	301 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		50,00	0,00	
	Saldo no dia		11/11/2022			6.590,63D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe despesas de viagem para cuiabá,	174662/1/2	FGL	301 999	0,00	50,00	3.6.3.40.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.4.1.05.050	Manutencao Frota lançado em conta indevida ora regularizado.								
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174673/10/4	FGL	308	305	889,35	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		889,35	50,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			7.429,98D		
	Total de Lançamentos					939,35	50,00		
	Diferença DB/CR				889,35D	Saldo Final	7.429,98D		
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota					Saldo Anterior	615.794,11D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174698/1/7	CEP	301	999	61.695,69	0,00		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/11/2022	174699/1/18	CEP	308	305	77.595,05	0,00		
30/11/2022	Valor lançado dvs nf em conta incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo.	174709/1/1	FGL	301	999	37.759,37	0,00	3.6.3.25.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		177.050,11	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			792.844,22D		
	Total de Lançamentos					177.050,11	0,00		
	Diferença DB/CR				177.050,11D	Saldo Final	792.844,22D		
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas					Saldo Anterior	1.033.204,19D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/47	CEP	308	999	188.597,52	0,00		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174699/1/99	CEP	308	999	24.632,33	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		213.229,85	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			1.246.434,04D		
	Total de Lançamentos					213.229,85	0,00		
	Diferença DB/CR				213.229,85D	Saldo Final	1.246.434,04D		
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.4.1.05.090	Estadias					Saldo Anterior	4.628,54D		
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/55	APB	301	999	150,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		150,00	0,00		
	Saldo no dia			11/11/2022			4.778,54D		
	Total de Lançamentos					150,00	0,00		
	Diferença DB/CR				150,00D	Saldo Final	4.778,54D		
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros					Saldo Anterior	3.376.878,36D		
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/12	CMG	308	999	3.210,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		3.210,00	0,00		
	Saldo no dia			17/11/2022			3.380.088,36D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 22/11/2022	174698/1/34	CEP	301	999	4.725,00	0,00		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/48	CEP	308	999	398.940,07	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		403.665,07	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			3.783.753,43D		
	Total de Lançamentos					406.875,07	0,00		
	Diferença DB/CR				406.875,07D	Saldo Final	3.783.753,43D		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	967,00D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/56	APB	301 999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			77,40	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				1.044,40D	
	Total de Lançamentos				77,40	0,00	
	Diferença DB/CR			77,40D	Saldo Final	1.044,40D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	193.716,63D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/122	CEP	308 925	30.110,85	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 29/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			30.110,85	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				223.827,48D	
	Total de Lançamentos				30.110,85	0,00	
	Diferença DB/CR			30.110,85D	Saldo Final	223.827,48D	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	14.153,48D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				14.153,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.153,48D	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	482.355,32D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/75	APB	308 349	4.343,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			4.343,00	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022				486.698,32D	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022	174235/1/130	FTP	308 105	3,35	0,00	
	até 30/11/2022						
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022	174235/1/140	FTP	308 305	5,46	0,00	
	até 30/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/49	CEP	308 925	4.778,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 07/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/110	CEP	308 105	53.784,22	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 22/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/116	CEP	308 305	1.187,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 23/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			59.759,33	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				546.457,65D	
	Total de Lançamentos				64.102,33	0,00	
	Diferença DB/CR			64.102,33D	Saldo Final	546.457,65D	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais				Saldo Anterior	9.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				9.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.000,00D	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias				Saldo Anterior	4.295,90D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174479/2/65	APB	301 999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			500,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias							
	Saldo no dia				17/11/2022		4.795,90D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/21	CEP	301	999	1.600,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 07/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	1.600,00	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		6.395,90D	
	Total de Lançamentos					2.100,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.100,00D	Saldo Final		6.395,90D	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.5.1.15.040	Royalty							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.5.1.20.010	Bonificacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore							
	Saldo Anterior						826.558,78D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/16	FGL	301	999	90.000,00	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/25	FGL	308	999	15.000,00	0,00	
	11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	105.000,00	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		931.558,78D	
	Total de Lançamentos					105.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			105.000,00D	Saldo Final		931.558,78D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios							
	Saldo Anterior						3.204.258,78D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/17	FGL	301	999	2.779,85	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/18	FGL	301	999	7.036,62	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/19	FGL	301	999	8.962,53	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/20	FGL	301	999	5.609,28	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/26	FGL	308	349	4.942,15	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/27	FGL	308	349	6.724,28	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/28	FGL	308	349	19.763,75	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/29	FGL	308	349	29.816,70	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/30	FGL	308	349	18.821,91	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/31	FGL	308	349	15.475,44	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/32	FGL	308	349	106.739,45	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/33	FGL	308	349	22.137,25	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

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								
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/34	FGL	308	349	44.805,35	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/35	FGL	308	349	19.477,20	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/36	FGL	308	349	20.725,72	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/37	FGL	308	349	0,00	1.131,48		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/38	FGL	308	349	3.259,08	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174391/1/14	FGL	313	999	8.646,14	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174392/1/12	FGL	317	149	6.001,45	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		351.724,15	1.131,48		
	Saldo no dia			30/11/2022			3.554.851,45D		
	Total de Lançamentos					351.724,15	1.131,48		
	Diferença DB/CR			350.592,67D	Saldo Final		3.554.851,45D		
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	313.999,01D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/39	FGL	308	349	297,68	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/40	FGL	308	349	2.317,03	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/41	FGL	308	349	82,19	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/42	FGL	308	349	1.971,40	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/43	FGL	308	349	14.364,77	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/44	FGL	308	349	3.032,44	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/45	FGL	308	349	10.149,31	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/46	FGL	308	349	2.098,17	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/47	FGL	308	349	3.016,20	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/48	FGL	308	349	722,43	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		38.051,62	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			352.050,63D		
	Total de Lançamentos					38.051,62	0,00		
	Diferença DB/CR			38.051,62D	Saldo Final		352.050,63D		
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	93.670,08D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/49	FGL	308	349	11,29	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/50	FGL	308	349	1.473,69	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/51	FGL	308	349	893,82	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/52	FGL	308	349	6.246,14	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/53	FGL	308	349	1.483,11	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/54	FGL	308	349	86,84	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/55	FGL	308	349	751,10	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/56	FGL	308	349	625,64	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		11.571,63	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			105.241,71D		
	Total de Lançamentos					11.571,63	0,00		
	Diferença DB/CR			11.571,63D	Saldo Final		105.241,71D		
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	70.224,18D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/57	FGL	308	349	1.423,75	0,00		
11/2022									

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.050 Adicional de Insalubridade								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/58	FGL	308	349	2.883,07	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/59	FGL	308	349	2.148,95	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/60	FGL	308	349	524,26	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/13	FGL	317	149	484,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						7.464,83	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							77.689,01D	
Total de Lançamentos						7.464,83	0,00	
Diferença DB/CR						7.464,83D	Saldo Final	77.689,01D
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade								
						Saldo Anterior	502.488,35D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/61	FGL	308	349	792,60	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/62	FGL	308	349	6.599,64	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/63	FGL	308	349	24.853,58	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/64	FGL	308	349	15.073,67	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/65	FGL	308	349	6.854,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/15	FGL	313	999	1.414,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						55.588,18	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							558.076,53D	
Total de Lançamentos						55.588,18	0,00	
Diferença DB/CR						55.588,18D	Saldo Final	558.076,53D
3.6.1.05.070 Premios e Gratificacoes								
						Saldo Anterior	299.144,24D	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0164037, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	174636/1/1	FGL	308	999	1.106,00	0,00	3.6.3.40.040
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/11/2022	174699/1/84	CEP	308	999	5.621,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						6.727,00	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							305.871,24D	
Total de Lançamentos						6.727,00	0,00	
Diferença DB/CR						6.727,00D	Saldo Final	305.871,24D
3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes								
						Saldo Anterior	56.544,71D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/66	FGL	308	349	2.435,58	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/67	FGL	308	349	1.114,12	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						3.549,70	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							60.094,41D	
Total de Lançamentos						3.549,70	0,00	
Diferença DB/CR						3.549,70D	Saldo Final	60.094,41D
3.6.1.05.090 Acordos Trabalhistas								
						Saldo Anterior	5.000,00D	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							5.000,00D	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	5.000,00D
3.6.1.05.100 Ferias								
						Saldo Anterior	562.622,61D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/21	FGL	301	999	308,86	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/22	FGL	301	999	544,56	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/23	FGL	301	999	697,08	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/24	FGL	301	999	623,25	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/68	FGL	308	349	549,13	0,00	

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	Férias							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/69	FGL	308	349	835,20	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/70	FGL	308	349	5.129,11	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/71	FGL	308	349	0,00	2.824,76	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/72	FGL	308	349	9.827,90	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/73	FGL	308	349	0,00	5.325,77	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/74	FGL	308	349	1.872,69	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/75	FGL	308	349	6.061,87	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/76	FGL	308	349	0,00	3.563,97	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/77	FGL	308	349	34.590,69	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/78	FGL	308	349	0,00	15.525,37	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/79	FGL	308	349	4.957,02	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/80	FGL	308	349	0,00	1.692,62	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/81	FGL	308	349	12.801,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/82	FGL	308	349	0,00	4.918,77	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/83	FGL	308	349	6.578,17	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/84	FGL	308	349	0,00	3.273,38	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/85	FGL	308	349	3.182,09	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/86	FGL	308	349	3.290,12	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/87	FGL	308	349	0,00	2.619,69	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174391/1/16	FGL	313	999	1.117,81	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174392/1/14	FGL	317	149	8.503,52	0,00	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174395/1/2	FGL	318	999	0,00	7.782,84	2.1.3.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		101.470,51	47.527,17	
	Saldo no dia			30/11/2022			616.565,95D	
	Total de Lançamentos					101.470,51	47.527,17	
	Diferença DB/CR			53.943,34D	Saldo Final		616.565,95D	
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	377.818,49D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/25	FGL	301	999	231,65	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/26	FGL	301	999	408,42	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/27	FGL	301	999	522,81	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/28	FGL	301	999	467,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/88	FGL	308	349	411,84	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/89	FGL	308	349	626,40	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/90	FGL	308	349	2.417,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/91	FGL	308	349	0,00	594,11	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/92	FGL	308	349	3.376,51	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/93	FGL	308	349	1.404,54	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.110	13° Salario								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/94	FGL	308	349	1.873,47	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/95	FGL	308	349	13.986,89	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/96	FGL	308	349	2.495,61	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/97	FGL	308	349	5.911,96	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/98	FGL	308	349	4.057,62	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/99	FGL	308	349	0,00	1.846,79		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/100	FGL	308	349	2.386,55	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/101	FGL	308	349	502,84	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/17	FGL	313	999	838,37	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/15	FGL	317	149	5.297,42	0,00		
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/2	FGL	318	999	0,00	4.756,91	2.1.3.25.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				47.217,78	7.197,81		
	Saldo no dia	30/11/2022					417.838,46D		
	Total de Lançamentos					47.217,78	7.197,81		
	Diferença DB/CR			40.019,97D		Saldo Final	417.838,46D		
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	1.538.932,27D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/29	FGL	301	999	18.000,00	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/30	FGL	301	999	906,47	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/31	FGL	301	999	2.181,16	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/32	FGL	301	999	2.779,77	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/33	FGL	301	999	1.829,07	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/102	FGL	308	349	1.611,54	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/103	FGL	308	349	2.451,13	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/104	FGL	308	349	7.260,44	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/105	FGL	308	349	0,00	933,35		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/106	FGL	308	349	14.181,93	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/107	FGL	308	349	0,00	1.453,94		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/108	FGL	308	349	6.055,50	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/109	FGL	308	349	7.263,10	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/110	FGL	308	349	0,00	972,97		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/111	FGL	308	349	54.079,38	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/112	FGL	308	349	0,00	4.238,42		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/113	FGL	308	349	9.761,97	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/114	FGL	308	349	0,00	462,09		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/115	FGL	308	349	23.878,86	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/116	FGL	308	349	0,00	1.342,82		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/117	FGL	308	349	8.672,16	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/118	FGL	308	349	0,00	1.397,80		

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								
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/119	FGL	308	349	10.912,43	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/120	FGL	308	349	1.922,65	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/121	FGL	308	349	0,00	715,18		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/122	FGL	308	999	3.000,00	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174391/1/18	FGL	313	999	3.280,48	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174392/1/16	FGL	317	149	5.842,67	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174395/1/4	FGL	318	999	0,00	2.124,71	2.1.3.20.020	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/4	FGL	318	999	0,00	1.298,62	2.1.3.25.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		185.870,71	14.939,90		
	Saldo no dia			30/11/2022			1.709.863,08D		
	Total de Lançamentos					185.870,71	14.939,90		
	Diferença DB/CR				170.930,81D	Saldo Final	1.709.863,08D		

3.6.1.10.020 FGTS Saldo Anterior 398.643,12D

30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/34	FGL	301	999	358,21	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/35	FGL	301	999	0,00	92,59		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/36	FGL	301	999	737,13	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/37	FGL	301	999	0,00	97,96		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/38	FGL	301	999	1.131,25	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/39	FGL	301	999	0,00	316,66		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/40	FGL	301	999	626,41	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174389/1/41	FGL	301	999	0,00	90,43		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/123	FGL	308	349	636,98	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/124	FGL	308	349	0,00	164,73		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/125	FGL	308	349	919,43	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/126	FGL	308	349	0,00	201,18		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/127	FGL	308	349	2.446,36	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/128	FGL	308	349	0,00	774,84		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/129	FGL	308	349	5.177,49	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/130	FGL	308	349	0,00	1.447,68		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/131	FGL	308	349	2.357,10	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/132	FGL	308	349	0,00	582,60		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/133	FGL	308	349	2.624,80	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/134	FGL	308	349	0,00	781,56		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/135	FGL	308	349	19.026,19	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/136	FGL	308	349	0,00	4.252,53		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174390/1/137	FGL	308	349	3.451,10	0,00		
11/2022									

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							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/138	FGL	308	349	0,00	725,93	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/139	FGL	308	349	8.013,99	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/140	FGL	308	349	0,00	1.410,07	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/141	FGL	308	349	3.414,04	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/142	FGL	308	349	0,00	1.072,78	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/143	FGL	308	349	3.382,19	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/144	FGL	308	349	0,00	438,97	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/145	FGL	308	349	728,30	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/146	FGL	308	349	0,00	374,47	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/19	FGL	313	999	1.218,89	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174391/1/20	FGL	313	999	0,00	257,57	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174392/1/17	FGL	317	149	1.622,94	0,00	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174395/1/6	FGL	318	999	0,00	622,62	2.1.3.20.030
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. funcionários que foram transferidos para a filial 317, ora regularizado.	174396/1/6	FGL	318	999	0,00	380,54	2.1.3.25.030
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/1	FGL	301	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/3	FGL	308	999	0,50	0,00	2.1.3.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/5	FGL	313	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174410/1/7	FGL	318	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia					57.873,34	14.085,71	
	Saldo no dia						442.430,75D	
	Total de Lançamentos					57.873,34	14.085,71	
	Diferença DB/CR				43.787,63D	Saldo Final	442.430,75D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria						85.876,42D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/147	FGL	308	349	1.026,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					1.026,16	0,00	
	Saldo no dia						86.902,58D	
	Total de Lançamentos					1.026,16	0,00	
	Diferença DB/CR				1.026,16D	Saldo Final	86.902,58D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social						130.514,85D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/13	ACR	301	999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	765,54	
	Saldo no dia						129.749,31D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174389/1/42	FGL	301	999	0,00	201,17	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/148	FGL	308	349	0,00	635,54	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/149	FGL	308	349	0,00	1.367,45	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/150	FGL	308	349	0,00	1.715,34	

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								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/151	FGL	308	349	0,00	402,77	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/152	FGL	308	349	0,00	525,88	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/153	FGL	308	349	0,00	1.340,54	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/154	FGL	308	349	0,00	1.531,10	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/155	FGL	308	349	0,00	1.455,91	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 30/11/2022	174698/1/36	CEP	301	999	966,71	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/50	CEP	308	999	19.768,21	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						20.734,92	9.175,70	
Saldo no dia 30/11/2022							141.308,53D	
Total de Lançamentos						20.734,92	9.941,24	
Diferença DB/CR						10.793,68D	Saldo Final	141.308,53D

3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao						Saldo Anterior	641.619,76D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/57	APB	301	999	4.550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						4.550,00	0,00	
Saldo no dia 11/11/2022							646.169,76D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174699/1/100	CEP	308	999	65.075,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						65.075,00	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							711.244,76D	
Total de Lançamentos						69.625,00	0,00	
Diferença DB/CR						69.625,00D	Saldo Final	711.244,76D

3.6.1.15.030 Auxilio Educacao						Saldo Anterior	4.620,00D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/51	CEP	308	999	360,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						360,00	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							4.980,00D	
Total de Lançamentos						360,00	0,00	
Diferença DB/CR						360,00D	Saldo Final	4.980,00D

3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo						Saldo Anterior	34.390,41D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/14	CMG	308	999	3.418,95	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/74	APB	301	999	297,30	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/75	APB	303	999	29,73	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/76	APB	313	999	89,19	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/77	APB	318	999	59,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						3.894,63	0,00	
Saldo no dia 22/11/2022							38.285,04D	
Total de Lançamentos						3.894,63	0,00	
Diferença DB/CR						3.894,63D	Saldo Final	38.285,04D

3.6.1.15.050 Vale-Transporte						Saldo Anterior	14.723,73D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/19	CMG	308	999	222,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						222,75	0,00	
Saldo no dia 07/11/2022							14.946,48D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/12	CMG	308	999	267,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022						267,30	0,00	
Saldo no dia 08/11/2022							15.213,78D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/12	CMG	308	999	1.777,05	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/156	FGL	308	349	0,00	530,79	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174390/1/157	FGL	308	349	0,00	117,71	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						1.777,05	648,50	
Saldo no dia 30/11/2022							16.342,33D	
Total de Lançamentos						2.267,10	648,50	
Diferença DB/CR						1.618,60D	Saldo Final	16.342,33D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.060	Transporte Contratado							
3.6.1.15.060	Transporte Contratado					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes					Saldo Anterior	4.921,11D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/8	CMG	308	999	160,00	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/9	CMG	308	999	455,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022			615,34	0,00	
	Saldo no dia		23/11/2022				5.536,45D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/4	CMG	308	999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022				6.536,45D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/13	CMG	308	999	3.350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022			3.350,00	0,00	
	Saldo no dia		28/11/2022				9.886,45D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/8	CEP	301	999	504,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/117	CEP	308	999	4.675,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 23/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			5.179,98	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				15.066,43D	
	Total de Lançamentos					10.145,32	0,00	
	Diferença DB/CR			10.145,32D		Saldo Final	15.066,43D	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico					Saldo Anterior	27.949,18D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/78	CEP	308	999	3.450,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 09/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			3.450,00	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				31.399,18D	
	Total de Lançamentos					3.450,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.450,00D		Saldo Final	31.399,18D	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao					Saldo Anterior	1.403.486,40D	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/10	fas	305	105	2.306,55	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/30	fas	308	305	6.029,49	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/50	fas	308	349	139,79	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/70	fas	308	349	124,78	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/80	fas	308	999	697,95	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/100	fas	301	999	12.035,95	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/120	fas	317	999	83,58	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/160	fas	301	105	53,66	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/180	fas	302	105	12,32	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/200	fas	304	305	69,08	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/220	fas	305	105	38,38	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/240	fas	315	105	26,81	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/270	fas	303	999	167,90	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/300	fas	308	105	41.219,40	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/330	fas	313	999	92,34	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/350	fas	313	999	3.824,09	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/360	fas	308	305	84,28	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/390	fas	308	349	105,22	0,00	

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								
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/400	fas	320	999	82,20	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/420	fas	308	305	35,72	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/430	fas	308	349	169,50	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/440	fas	308	349	3.511,73	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/450	fas	319	999	41,10	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/470	fas	308	349	10,31	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/480	fas	310	105	40.055,68	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/520	fas	317	105	77,51	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/540	fas	308	349	703,64	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/560	fas	303	105	194,21	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/590	fas	301	105	10.951,47	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/610	fas	310	305	1.300,08	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/630	fas	301	999	6.403,70	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/650	fas	310	920	2.695,89	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/670	fas	303	999	17,98	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/690	fas	315	105	17,89	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/740	fas	308	349	15,62	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/780	fas	308	305	16,27	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/840	fas	303	305	91,22	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174273/50/900	fas	301	915	7.694,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						141.197,46	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							1.544.683,86D	
Total de Lançamentos						141.197,46	0,00	
Diferença DB/CR						141.197,46D	Saldo Final	1.544.683,86D
3.6.2.05.020 Amortizacao								
						Saldo Anterior	842,33D	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/920	fas	317	999	27,86	0,00	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/940	fas	308	999	28,28	0,00	
30/11/2022	Amortização Bem Patrimonial	174273/50/960	fas	301	999	27,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						83,14	0,00	
Saldo no dia 30/11/2022							925,47D	
Total de Lançamentos						83,14	0,00	
Diferença DB/CR						83,14D	Saldo Final	925,47D
3.6.2.10.010 Terrenos								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	7.066.678,34D	
05/11/2022	Movto ACR de 05/11/22	174355/4/2	ACR	301	999	124.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/11/2022						124.900,00	0,00	
Saldo no dia 05/11/2022							7.191.578,34D	
30/11/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe nf 101094	174581/1/4	FGL	308	305	0,00	441,00	3.6.2.15.020
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/76	APB	308	349	220.000,00	0,00	
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/42	FGL	301	999	0,00	2.060,85	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/44	FGL	308	349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/46	FGL	301	999	0,00	9.492,40	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 11/2022	174648/1/48	FGL	308	349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/11/2022	174699/1/111	CEP	308	305	441,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						220.441,00	32.344,25	
Saldo no dia 30/11/2022							7.379.675,09D	
Total de Lançamentos						345.341,00	32.344,25	
Diferença DB/CR						312.996,75D	Saldo Final	7.379.675,09D
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
						Saldo Anterior	161.233,29D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/9	CMG	308	999	460,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022						460,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo no dia 04/11/2022	161.693,29D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/20	CMG	308 999	68,80	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022	68,80	0,00
					Saldo no dia 07/11/2022	161.762,09D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/14	CMG	308 999	110,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	110,00	0,00
					Saldo no dia 16/11/2022	161.872,09D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/15	CMG	308 999	953,40	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	953,40	0,00
					Saldo no dia 18/11/2022	162.825,49D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/14	CMG	308 999	170,00	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/15	CMG	308 999	990,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022	1.160,00	0,00
					Saldo no dia 28/11/2022	163.985,49D	
30/11/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174581/1/2	FGL	308 999	0,00	170,00	3.6.2.10.080
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 11/2022	174648/1/52	FGL	308 349	0,00	196,25	1.1.4.15.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	366,25
					Saldo no dia 30/11/2022	163.619,24D	
					Total de Lançamentos	2.752,20	366,25
					Diferença DB/CR	2.385,95D	Saldo Final 163.619,24D

3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	18.150,00D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174359/8/4	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022	2.000,00	0,00
					Saldo no dia 10/11/2022	20.150,00D	
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 11/2022	174648/1/50	FGL	308 349	0,00	42,61	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 11/2022	174648/1/54	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 11/2022	174648/1/56	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	227,61
					Saldo no dia 30/11/2022	19.922,39D	
					Total de Lançamentos	2.000,00	227,61
					Diferença DB/CR	1.772,39D	Saldo Final 19.922,39D

3.6.2.10.050 Veiculos Leves							
					Saldo Anterior	4.733,58D	
28/11/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 04/12 ref. Nov/22 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	174220/1/1	FGL	301 999	1.543,56	0,00	1.1.7.05.040
					Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022	1.543,56	0,00
					Saldo no dia 28/11/2022	6.277,14D	
					Total de Lançamentos	1.543,56	0,00
					Diferença DB/CR	1.543,56D	Saldo Final 6.277,14D

3.6.2.10.060 Aeronaves							
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.10.070 Aparelhos de Comunicacao							
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.10.080 Hardwares e Perifericos							
					Saldo Anterior	522,95D	
30/11/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174581/1/1	FGL	308 999	170,00	0,00	3.6.2.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	170,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos							
						Saldo no dia 30/11/2022	692,95D	
						Total de Lançamentos	170,00	0,00
						Diferença DB/CR	170,00D	Saldo Final 692,95D
3.6.2.10.090	Softwares					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/79	CEP	308	999	1.355,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 09/11/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	1.355,00	0,00
						Saldo no dia 30/11/2022		1.355,00D
						Total de Lançamentos	1.355,00	0,00
						Diferença DB/CR	1.355,00D	Saldo Final 1.355,00D
3.6.2.15.010	Obras Civis					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/11/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	125.112,71D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/8	CMG	301	999	230,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022	230,00	0,00
						Saldo no dia 07/11/2022		125.342,71D
30/11/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe nf 101094	174581/1/3	FGL	308	305	441,00	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/35	CEP	301	999	250,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 29/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/70	CEP	308	999	9.342,45	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/123	CEP	308	999	77,34	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 29/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/14	CEP	313	999	1.027,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 29/11/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	11.138,29	0,00
						Saldo no dia 30/11/2022		136.481,00D
						Total de Lançamentos	11.368,29	0,00
						Diferença DB/CR	11.368,29D	Saldo Final 136.481,00D
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/15	CMG	308	999	1.710,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	1.710,00	0,00
						Saldo no dia 16/11/2022		1.710,00D
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174672/10/1	FGL	308	999	0,00	1.710,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	1.710,00
						Saldo no dia 30/11/2022		0,00
						Total de Lançamentos	1.710,00	1.710,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	20.460,34D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/15	CMG	308	999	200,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022	200,00	0,00
						Saldo no dia 11/11/2022		20.660,34D
						Total de Lançamentos	200,00	0,00
						Diferença DB/CR	200,00D	Saldo Final 20.660,34D
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	23.575,71D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/52	CEP	308	999	1.040,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/126	CEP	308	999	2.368,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/11/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	3.408,20	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
					Saldo no dia 30/11/2022	26.983,91D	
					Total de Lançamentos	3.408,20	0,00
					Diferença DB/CR	3.408,20D	Saldo Final 26.983,91D
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior		0,00
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174673/10/1	FGL	308 149	0,00		889,35
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/127	CEP	308 149	889,35		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 30/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	889,35	889,35
					Saldo no dia 30/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	889,35	889,35
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior		58.353,96D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/22	CEP	301 999	1.760,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/53	CEP	308 999	845,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	2.605,00	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022		60.958,96D
					Total de Lançamentos	2.605,00	0,00
					Diferença DB/CR	2.605,00D	Saldo Final 60.958,96D
3.6.2.15.080	Aeronaves				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior		13.654,00D
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/16	CMG	308 999	40,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	40,00	0,00
					Saldo no dia 18/11/2022		13.694,00D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/54	CEP	308 999	350,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	350,00	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022		14.044,00D
					Total de Lançamentos	390,00	0,00
					Diferença DB/CR	390,00D	Saldo Final 14.044,00D
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior		23.872,86D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/3	CEP	301 999	855,15		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/55	CEP	308 999	1.320,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	2.175,15	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022		26.048,01D
					Total de Lançamentos	2.175,15	0,00
					Diferença DB/CR	2.175,15D	Saldo Final 26.048,01D
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior		33.252,38D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/29	CEP	301 999	1.591,67		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/11/2022						

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.3.05.010	Auditoria								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/112	CEP	308	999	1.200,00			0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 22/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		2.791,67			0,00
	Saldo no dia			30/11/2022					36.044,05D
	Total de Lançamentos					2.791,67			0,00
	Diferença DB/CR			2.791,67D		Saldo Final			36.044,05D
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria								
									Saldo Anterior
									765.536,43D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/9	CEP	301	999	32.991,59			0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999								
	Dia: 03/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		32.991,59			0,00
	Saldo no dia			30/11/2022					798.528,02D
	Total de Lançamentos					32.991,59			0,00
	Diferença DB/CR			32.991,59D		Saldo Final			798.528,02D
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis								
									Saldo Anterior
									0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/11/2022					0,00
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			0,00
3.6.3.05.040	Servicos Juridico								
									Saldo Anterior
									3.205.173,89D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/4	CEP	301	999	264.293,56			0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999								
	Dia: 01/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/124	CEP	308	999	32.000,00			0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 29/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		296.293,56			0,00
	Saldo no dia			30/11/2022					3.501.467,45D
	Total de Lançamentos					296.293,56			0,00
	Diferença DB/CR			296.293,56D		Saldo Final			3.501.467,45D
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia								
									Saldo Anterior
									95.302,60D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/118	CEP	308	999	8.813,12			0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 23/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/11	CEP	313	999	2.265,00			0,00
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 10/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		11.078,12			0,00
	Saldo no dia			30/11/2022					106.380,72D
	Total de Lançamentos					11.078,12			0,00
	Diferença DB/CR			11.078,12D		Saldo Final			106.380,72D
3.6.3.05.060	Outros Servicos								
									Saldo Anterior
									9.102,00D
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00			0,00
	Saldo no dia			01/11/2022					9.102,00D
	Total de Lançamentos					0,00			0,00
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final			9.102,00D
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos								
									Saldo Anterior
									1.014,38D
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/10	CMG	308	999	809,50			0,00
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		809,50			0,00
	Saldo no dia			23/11/2022					1.823,88D
	Total de Lançamentos					809,50			0,00
	Diferença DB/CR			809,50D		Saldo Final			1.823,88D
3.6.3.10.020	Correios e Malotes								
									Saldo Anterior
									9.571,29D
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/5	CMG	308	999	104,61			0,00
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		104,61			0,00
	Saldo no dia			14/11/2022					9.675,90D
	Total de Lançamentos					104,61			0,00
	Diferença DB/CR			104,61D		Saldo Final			9.675,90D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	29.029,75D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/6	CMG	301 999	75,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			75,00	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022				29.104,75D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 17/11/2022	174698/1/28	CEP	301 999	4.352,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			4.352,45	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				33.457,20D	
	Total de Lançamentos				4.427,45	0,00	
	Diferença DB/CR			4.427,45D	Saldo Final	33.457,20D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	474,58D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				474,58D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	474,58D	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	22.882,39D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 11/11/2022	174699/1/90	CEP	308 999	10.982,58	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174701/1/5	CEP	313 999	200,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			11.183,04	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				34.065,43D	
	Total de Lançamentos				11.183,04	0,00	
	Diferença DB/CR			11.183,04D	Saldo Final	34.065,43D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto				Saldo Anterior	7.589,59D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 17/11/2022	174701/1/12	CEP	313 999	321,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			321,35	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				7.910,94D	
	Total de Lançamentos				321,35	0,00	
	Diferença DB/CR			321,35D	Saldo Final	7.910,94D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	141.756,57D	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice n° 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.	174225/1/1	FGL	301 149	475,61	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	174225/1/5	FGL	301 149	463,59	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até	174225/1/7	FGL	308 305	10.355,49	0,00	1.1.7.05.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial							
	11/12/2022							
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. 174225/1/13 FGL 308 149					267,52	0,00	1.1.7.05.010
	Nov/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.							
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. 174225/1/17 FGL 313 149					787,43	0,00	1.1.7.05.010
	Nov/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.							
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. 174225/1/23 FGL 317 149					2.060,58	0,00	1.1.7.05.010
	Nov/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					14.410,22	0,00	
	Saldo no dia 28/11/2022						156.166,79D	
	Total de Lançamentos					14.410,22	0,00	
	Diferença DB/CR			14.410,22D		Saldo Final	156.166,79D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						104.398,29D	
	Saldo Anterior						104.398,29D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/21	CMG	308	999	105,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022					105,02	0,00	
	Saldo no dia 07/11/2022						104.503,31D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/58	APB	301	999	555,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022					555,59	0,00	
	Saldo no dia 11/11/2022						105.058,90D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/17	CMG	308	999	95,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022					95,05	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
			Saldo no dia	18/11/2022		105.153,95D	
22/11/2022	Compra de Lubrificantes e graxa para fábrica, ora regularizado.	174710/1/1	FGL	308 999	0,00	3.348,44	3.4.1.05.040
22/11/2022	Combustível utilizado nas máquinas de manutenção, ora regularizado.	174710/1/3	FGL	308 999	788,75	0,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	788,75	3.348,44	
			Saldo no dia	22/11/2022		102.594,26D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/13	CMG	308 999	80,04	0,00	
30/11/2022	Estorno de ICMS gerado indevido no lançamento da NF n° 46528, série n° 2 - CFOP 1.653, ora regularizada	174401/1/1	FGL	301 999	478,69	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174698/1/10	CEP	301 999	37.856,91	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174698/1/30	CEP	301 999	337,41	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174699/1/71	CEP	308 999	3.950,37	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174699/1/101	CEP	308 999	2.388,24	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174699/1/102	CEP	308 999	170,32	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/11/2022	174699/1/113	CEP	308 305	3.348,44	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174701/1/9	CEP	313 999	265,61	0,00	
30/11/2022	Valor lançado dvs nf em conta incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo.	174709/1/2	FGL	301 999	0,00	37.759,37	3.4.1.05.060
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	48.876,03	37.759,37	
			Saldo no dia	30/11/2022		113.710,92D	
	Total de Lançamentos				50.420,44	41.107,81	
	Diferença DB/CR			9.312,63D	Saldo Final	113.710,92D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis						
						Saldo Anterior	21.393,85D
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		21.393,85D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.393,85D	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
						Saldo Anterior	24.479,85D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/11/2022	174699/1/103	CEP	308 999	899,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	899,90	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		25.379,75D	
	Total de Lançamentos				899,90	0,00	
	Diferença DB/CR			899,90D	Saldo Final	25.379,75D	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
						Saldo Anterior	53.771,01D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/11/2022	174699/1/72	CEP	308 305	8.667,79	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 12/11/2022	174699/1/93	CEP	308 999	1.081,74	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 22/11/2022	174699/1/114	CEP	308 149	2.482,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	12.232,45	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		66.003,46D	
	Total de Lançamentos				12.232,45	0,00	
	Diferença DB/CR			12.232,45D	Saldo Final	66.003,46D	

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	56.444,70D		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					56.444,70D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	56.444,70D		
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	3.333,22D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174698/1/12	CEP	301	999	189,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999								
	Dia: 04/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/7	CEP	313	999	81,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 04/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				270,00	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					3.603,22D		
	Total de Lançamentos					270,00	0,00		
	Diferença DB/CR			270,00D		Saldo Final	3.603,22D		
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	72.511,22D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/56	CEP	308	999	5.232,68	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 07/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				5.232,68	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					77.743,90D		
	Total de Lançamentos					5.232,68	0,00		
	Diferença DB/CR			5.232,68D		Saldo Final	77.743,90D		
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	16.910,00D		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					16.910,00D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	16.910,00D		
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	46.264,93D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/94	CEP	308	149	1.642,96	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149								
	Dia: 12/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/95	CEP	308	999	800,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 12/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/128	CEP	308	999	1.081,11	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/16	CEP	313	999	364,29	0,00		
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 30/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.888,36	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					50.153,29D		
	Total de Lançamentos					3.888,36	0,00		
	Diferença DB/CR			3.888,36D		Saldo Final	50.153,29D		
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	45.633,37D		
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/16	CMG	308	999	77,33	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022				77,33	0,00		
	Saldo no dia	09/11/2022					45.710,70D		
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/16	CMG	308	999	4.534,32	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022				4.534,32	0,00		
	Saldo no dia	28/11/2022					50.245,02D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/57	CEP	308	999	1.463,86	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 07/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174699/1/96	CEP	308	149	2.099,16	0,00		
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149								
	Dia: 12/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174701/1/8	CEP	313	999	322,30	0,00		
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 07/11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.885,32	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio						
					Saldo no dia 30/11/2022	54.130,34D	
					Total de Lançamentos	8.496,97	0,00
					Diferença DB/CR	8.496,97D	Saldo Final 54.130,34D
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	62.844,03D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/50	APB	301 999	4.271,28	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022	4.271,28	0,00
					Saldo no dia 10/11/2022	67.115,31D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/45	APB	301 999	2.609,93	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	2.609,93	0,00
					Saldo no dia 16/11/2022	69.725,24D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/7	CMG	301 999	3,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/48	APB	301 999	1.083,43	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022	1.086,43	0,00
					Saldo no dia 21/11/2022	70.811,67D	
					Total de Lançamentos	7.967,64	0,00
					Diferença DB/CR	7.967,64D	Saldo Final 70.811,67D
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	9.858,22D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	9.858,22D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 9.858,22D
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	1.958,24D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	1.958,24D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.958,24D
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	157.459,76D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/18	CMG	308 999	7.875,31	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	7.875,31	0,00
					Saldo no dia 18/11/2022	165.335,07D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/15	CMG	308 999	1.080,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022	1.080,00	0,00
					Saldo no dia 22/11/2022	166.415,07D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/5	CMG	308 999	116,90	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022	116,90	0,00
					Saldo no dia 25/11/2022	166.531,97D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/21	CMG	316 999	47,20	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/22	CMG	318 999	47,20	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022	94,40	0,00
					Saldo no dia 28/11/2022	166.626,37D	
					Total de Lançamentos	9.166,61	0,00
					Diferença DB/CR	9.166,61D	Saldo Final 166.626,37D
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	459.076,49D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/3	CMG	301 999	0,00	1.325,46	
					Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022	0,00	1.325,46
					Saldo no dia 03/11/2022	457.751,03D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/77	APB	301 999	239,63	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174702/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	29.011,39	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022	486.762,42D	
					Total de Lançamentos	29.011,39	1.325,46
					Diferença DB/CR	27.685,93D	Saldo Final 486.762,42D
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	272.125,39D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	272.125,39D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 272.125,39D
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior	312,38D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				312,38D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	312,38D	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
	Saldo Anterior					108.092,97D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/4	CMG	301 999	488,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			488,01	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				108.580,98D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/22	CMG	308 999	1.179,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			1.179,10	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022				109.760,08D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/17	CMG	308 999	526,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			526,58	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				110.286,66D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/11	CMG	308 999	9.668,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022			9.668,31	0,00	
	Saldo no dia	23/11/2022				119.954,97D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/12	CMG	308 999	974,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			974,24	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022				120.929,21D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/17	CMG	308 999	340,20	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/18	CMG	308 999	1.845,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			2.185,40	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				123.114,61D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/78	APB	301 999	119,99	0,00	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe despesas de viagem para cuiabá, lançado em conta indevida ora regularizado.	174662/1/1	FGL	301 999	50,00	0,00	3.4.1.05.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			169,99	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				123.284,60D	
	Total de Lançamentos				15.191,63	0,00	
	Diferença DB/CR			15.191,63D	Saldo Final	123.284,60D	
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
	Saldo Anterior					156.643,66D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/79	APB	301 999	300,50	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/58	CEP	308 999	24.534,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			24.835,40	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				181.479,06D	
	Total de Lançamentos				24.835,40	0,00	
	Diferença DB/CR			24.835,40D	Saldo Final	181.479,06D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
	Saldo Anterior					53.500,92D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174334/9/59	APB	301 999	1.185,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			1.185,08	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				54.686,00D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/19	CMG	308 999	663,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			663,39	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022				55.349,39D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/19	CMG	308 999	79,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			79,98	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				55.429,37D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174630/1/80	APB	301 999	2.393,67	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174699/1/59	CEP	308 999	4.950,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			7.344,17	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				62.773,54D	
	Total de Lançamentos				9.272,62	0,00	
	Diferença DB/CR			9.272,62D	Saldo Final	62.773,54D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches							
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes					Saldo Anterior	9.857,00D	
30/11/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0164037, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	174636/1/2	FGL	308	999	0,00	1.106,00	3.6.1.05.070
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 24/11/2022	174699/1/121	CEP	308	999	1.106,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		1.106,00	1.106,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			9.857,00D	
	Total de Lançamentos					1.106,00	1.106,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	9.857,00D	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos					Saldo Anterior	114,50D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			114,50D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	114,50D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos					Saldo Anterior	512.223,21C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174353/2/12	ACR	308	305	0,00	819,58	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		0,00	819,58	
	Saldo no dia			03/11/2022			513.042,79C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174356/5/35	ACR	308	305	0,00	733,69	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		0,00	733,69	
	Saldo no dia			07/11/2022			513.776,48C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174357/6/7	ACR	301	925	0,00	409,45	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		0,00	409,45	
	Saldo no dia			08/11/2022			514.185,93C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174362/11/18	ACR	308	305	0,00	2.254,88	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		0,00	2.254,88	
	Saldo no dia			14/11/2022			516.440,81C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174609/2/7	ACR	301	999	0,00	20,32	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		0,00	20,32	
	Saldo no dia			17/11/2022			516.461,13C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/14	ACR	301	925	0,00	123,87	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174612/5/30	ACR	308	305	0,00	1.765,68	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		0,00	1.889,55	
	Saldo no dia			21/11/2022			518.350,68C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174614/7/14	ACR	308	305	0,00	788,53	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		0,00	788,53	
	Saldo no dia			23/11/2022			519.139,21C	
29/11/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	174229/1/2	FGL	301	999	0,00	4.283,57	1.1.4.20.010
29/11/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	174229/1/4	FGL	301	999	0,00	1.814,28	1.1.4.20.040
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/4	ACR	301	999	0,00	48,15	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174618/11/20	ACR	308	305	0,00	934,86	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		0,00	7.080,86	
	Saldo no dia			29/11/2022			526.220,07C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174619/12/26	ACR	308	305	0,00	914,16	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	914,16	
	Saldo no dia			30/11/2022			527.134,23C	
	Total de Lançamentos					0,00	14.911,02	
	Diferença DB/CR				14.911,02C	Saldo Final	527.134,23C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos					Saldo Anterior	1.417.522,75C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174326/1/20	APB	301	999	0,00	0,08	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,08	
	Saldo no dia			01/11/2022			1.417.522,83C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174328/3/32	APB	308	305	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		0,00	0,01	
	Saldo no dia			04/11/2022			1.417.522,84C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174480/1/76	APB	301	999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		0,00	0,01	
	Saldo no dia			07/11/2022			1.417.522,85C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/40	APB	301	120	0,00	3.289,07	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		0,00	3.289,07	
	Saldo no dia			08/11/2022			1.420.811,92C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/51	APB	308	999	0,00	494,79	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			0,00	494,79	
	Saldo no dia	10/11/2022				1.421.306,71C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174336/11/40	APB	301 999	0,00	0,63	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			0,00	0,63	
	Saldo no dia	14/11/2022				1.421.307,34C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/46	APB	301 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			0,00	0,01	
	Saldo no dia	16/11/2022				1.421.307,35C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174344/7/78	APB	308 105	0,00	50,01	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			0,00	50,01	
	Saldo no dia	22/11/2022				1.421.357,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.834,61	
	Diferença DB/CR			3.834,61C	Saldo Final	1.421.357,36C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					6.427,13D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/21	FGL	301 105	0,33	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/23	FGL	301 120	21,38	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/25	FGL	301 305	24,75	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/27	FGL	301 925	2,66	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/29	FGL	301 999	42,86	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			91,98	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				6.519,11D	
	Total de Lançamentos				91,98	0,00	
	Diferença DB/CR			91,98D	Saldo Final	6.519,11D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					39.551,40D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/31	FGL	301 105	2,00	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/33	FGL	301 120	131,56	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/35	FGL	301 305	152,33	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015							
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/37	FGL	301	925	16,38	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174648/1/39	FGL	301	999	263,73	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		566,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			40.117,40D	
	Total de Lançamentos					566,00	0,00	
	Diferença DB/CR				566,00D	Saldo Final	40.117,40D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos							
							Saldo Anterior	1.608.738,72D
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174478/1/41	APB	308	999	92,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		92,30	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022			1.608.831,02D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174333/8/52	APB	308	305	2,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		2,02	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022			1.608.833,04D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174338/1/47	APB	301	999	3.617,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		3.617,10	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022			1.612.450,14D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174343/6/49	APB	308	999	0,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		0,10	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022			1.612.450,24D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174347/10/50	APB	308	105	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		60,00	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022			1.612.510,24D	
28/11/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408 - Nov/2022.	174225/1/11	FGL	308	305	468,17	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43 - Nov/2022.	174225/1/19	FGL	313	149	61,41	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174349/12/40	APB	308	999	63,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022		592,90	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022			1.613.103,14D	
30/11/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11.2022.	174305/1/20	FGL	308	999	0,00	1,16	2.1.4.20.010
30/11/2022	Atualização de juros s/ FGTS em atraso comp. 10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174411/1/1	FGL	301	999	79,25	0,00	2.1.3.10.020
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174486/1/1	FGL	301	999	442,13	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	174649/1/1	FGL	301	999	6.006,89	0,00	2.2.4.05.080
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento nº 006.983.113	174649/1/3	FGL	301	999	66.568,65	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento especial	174649/1/5	FGL	301	999	9.109,19	0,00	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		82.206,11	1,16	
	Saldo no dia			30/11/2022			1.695.308,09D	
	Total de Lançamentos					86.570,53	1,16	
	Diferença DB/CR				86.569,37D	Saldo Final	1.695.308,09D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos							
							Saldo Anterior	541.351,19D
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174352/1/19	ACR	308	305	133,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		133,80	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			541.484,99D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174358/7/16	ACR	308	305	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		10,00	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022			541.494,99D	
	Total de Lançamentos					143,80	0,00	
	Diferença DB/CR				143,80D	Saldo Final	541.494,99D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias							
							Saldo Anterior	178.307,25D

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						
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/7	CMG	301 999	277,36	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/16	CMG	308 999	378,00	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/18	CMG	317 999	438,92	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174622/1/2	CMG	301 999	4,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	1.099,10	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		179.406,35D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/5	CMG	301 999	7,00	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174307/2/7	CMG	308 999	7,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	14,60	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		179.420,95D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/4	CMG	301 999	54,00	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/10	CMG	308 999	15,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	69,20	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		179.490,15D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/9	CMG	301 999	14,00	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/12	CMG	302 999	4.681,86	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/23	CMG	308 999	570,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	5.266,66	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		184.756,81D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/7	CMG	301 999	98,00	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/9	CMG	302 999	7,50	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174310/5/13	CMG	308 999	73,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	179,30	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		184.936,11D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/7	CMG	301 999	34,00	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/10	CMG	302 999	10,00	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/18	CMG	308 999	58,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	102,40	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		185.038,51D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/6	CMG	301 999	81,00	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/9	CMG	302 999	5.531,85	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/12	CMG	308 999	57,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	5.670,05	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		190.708,56D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/7	CMG	301 999	56,90	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/10	CMG	302 999	5,00	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/16	CMG	308 999	80,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	142,70	0,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		190.851,26D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/2	CMG	301 999	106,28	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/6	CMG	308 999	46,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	152,68	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		191.003,94D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/8	CMG	301 999	361,24	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/16	CMG	308 999	63,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	424,84	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		191.428,78D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/6	CMG	301 999	35,00	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/13	CMG	308 999	68,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	103,00	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		191.531,78D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/6	CMG	301 999	42,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/20	CMG	308 999	38,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	80,43	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		191.612,21D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/8	CMG	301 999	344,91	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/11	CMG	308 999	684,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	1.029,51	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		192.641,72D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/7	CMG	301 999	131,47	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/16	CMG	308 999	28,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	160,07	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		192.801,79D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/2	CMG	301 999	178,83	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174320/6/12	CMG	308 999	60,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	239,23	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		193.041,02D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/6	CMG	301 999	30,85	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/13	CMG	308 999	31,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	62,65	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		193.103,67D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/2	CMG	301 999	88,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174322/8/6	CMG	308 999	32,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	120,20	0,00	

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	25/11/2022		193.223,87D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/6	CMG	301 999	37,75	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/20	CMG	308 999	49,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	87,35	0,00	
			Saldo no dia	28/11/2022		193.311,22D	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/4	CMG	301 999	31,25	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174324/10/7	CMG	308 999	64,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	95,45	0,00	
			Saldo no dia	29/11/2022		193.406,67D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/7	CMG	301 999	74,75	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/14	CMG	308 999	49,60	0,00	
30/11/2022	Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 595 e 525.	174631/1/1	FGL	301 999	5,73	0,00	1.2.4.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	130,08	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		193.536,75D	
	Total de Lançamentos				15.229,50	0,00	
	Diferença DB/CR			15.229,50D	Saldo Final	193.536,75D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
					Saldo Anterior	827.747,21D	
30/11/2022	Apropriação juros Nov/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	174633/1/3	FGL	301 999	32.807,13	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	32.807,13	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		860.554,34D	
	Total de Lançamentos				32.807,13	0,00	
	Diferença DB/CR			32.807,13D	Saldo Final	860.554,34D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
					Saldo Anterior	2.941.249,97D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174306/1/8	CMG	301 999	3.477,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	3.477,73	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		2.944.727,70D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174308/3/5	CMG	301 999	2.985,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	2.985,66	0,00	
			Saldo no dia	04/11/2022		2.947.713,36D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/10	CMG	301 999	19.591,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	19.591,78	0,00	
			Saldo no dia	07/11/2022		2.967.305,14D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174311/6/8	CMG	301 999	5.854,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	5.854,81	0,00	
			Saldo no dia	09/11/2022		2.973.159,95D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174312/7/7	CMG	301 999	5.141,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	5.141,09	0,00	
			Saldo no dia	10/11/2022		2.978.301,04D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174313/8/8	CMG	301 999	19.751,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	19.751,47	0,00	
			Saldo no dia	11/11/2022		2.998.052,51D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174315/1/9	CMG	301 999	1.141,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	1.141,14	0,00	
			Saldo no dia	16/11/2022		2.999.193,65D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174316/2/7	CMG	301 999	7.757,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	7.757,68	0,00	
			Saldo no dia	17/11/2022		3.006.951,33D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174317/3/7	CMG	301 999	9.040,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	9.040,82	0,00	
			Saldo no dia	18/11/2022		3.015.992,15D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174318/4/9	CMG	301 999	3.571,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	3.571,96	0,00	
			Saldo no dia	21/11/2022		3.019.564,11D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174319/5/8	CMG	301 999	16.828,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	16.828,49	0,00	
			Saldo no dia	22/11/2022		3.036.392,60D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174321/7/7	CMG	301 999	1.240,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	1.240,65	0,00	
			Saldo no dia	24/11/2022		3.037.633,25D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174323/9/7	CMG	301 999	4.360,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	4.360,77	0,00	
			Saldo no dia	28/11/2022		3.041.994,02D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174325/11/8	CMG	301 999	4.015,94	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			4.015,94	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				3.046.009,96D	
	Total de Lançamentos				104.759,99	0,00	
	Diferença DB/CR			104.759,99D	Saldo Final	3.046.009,96D	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					105.848,01D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				105.848,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	105.848,01D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					317.341,33C	
30/11/2022	Variação cambial Nov/2022 cfe. relatório anexo, contratos nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	174633/1/1	FGL	301 999	332.824,70	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			332.824,70	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				15.483,37D	
	Total de Lançamentos				332.824,70	0,00	
	Diferença DB/CR			332.824,70D	Saldo Final	15.483,37D	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					51.318,33D	
01/11/2022	Movto CMG de	174306/1/9	CMG	301 999	566,09	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de	174306/1/11	CMG	302 999	147,29	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de	174306/1/19	CMG	317 999	8,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			721,71	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				52.040,04D	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/22, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	174225/1/3	FGL	301 149	35,10	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408.	174225/1/9	FGL	308 305	798,79	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490097258631.	174225/1/15	FGL	308 149	19,74	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43.	174225/1/21	FGL	313 149	44,73	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	174225/1/25	FGL	317 149	24,77	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			923,13	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				52.963,17D	
	Total de Lançamentos				1.644,84	0,00	
	Diferença DB/CR			1.644,84D	Saldo Final	52.963,17D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
	Saldo Anterior					5.601,98C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				5.601,98C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.601,98C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					897.061,35C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.030 Multas Contratuais							
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174309/4/24	CMG	308 999	0,00	13.568,95	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	13.568,95	
	Saldo no dia			07/11/2022		910.630,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.568,95	
	Diferença DB/CR			13.568,95C	Saldo Final	910.630,30C	
5.1.1.05.040 Aluguéis e Arrendamentos							
					Saldo Anterior	328.400,00C	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174314/9/7	CMG	308 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	0,00	35.000,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		363.400,00C	
20/11/2022	Movto APB de 20/11/22	174342/5/2	APB	301 999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/11/2022	0,00	11.000,00	
	Saldo no dia			20/11/2022		374.400,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	46.000,00	
	Diferença DB/CR			46.000,00C	Saldo Final	374.400,00C	
5.1.1.05.050 Indenizacao de Produtos Sinistrados							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060 Recuperacao de Despesas							
					Saldo Anterior	45.094,63C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		45.094,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	45.094,63C	
5.1.1.05.070 Reversao de Provisao							
					Saldo Anterior	9.927,30C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		9.927,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.927,30C	
5.1.1.05.080 (-) PIS							
					Saldo Anterior	20.702,11D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/9	FGL	301 999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/11	FGL	308 349	577,50	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 11/2022	174648/1/17	FGL	308 305	223,89	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	982,89	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		21.685,00D	
	Total de Lançamentos				982,89	0,00	
	Diferença DB/CR			982,89D	Saldo Final	21.685,00D	
5.1.1.05.090 (-) COFINS							
					Saldo Anterior	95.355,29D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/13	FGL	301 999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174648/1/15	FGL	308 349	2.660,00	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 11/2022	174648/1/19	FGL	308 305	1.031,24	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	4.527,24	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		99.882,53D	
	Total de Lançamentos				4.527,24	0,00	
	Diferença DB/CR			4.527,24D	Saldo Final	99.882,53D	
5.1.2.05.010 Resultado Negativo em Part.Societaria							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria						
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Liquido dos Investimentos Vend				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	297.100,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			297.100,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	297.100,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Liquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	143.908,91D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			143.908,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	143.908,91D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Liquido dos Bens Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.010	IRPJ				Saldo Anterior	1.254.488,03D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.1.05.010	IRPJ					
		Saldo no dia	01/11/2022		1.254.488,03D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	1.254.488,03D	
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ					
				Saldo Anterior	818.325,35D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		818.325,35D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	818.325,35D	
6.1.1.05.030	CSLL					
				Saldo Anterior	752.692,82D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		752.692,82D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	752.692,82D	
6.1.2.05.000	EMPREGADOS					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 1º Trimestre					
				Saldo Anterior	1.577.779,95D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		1.577.779,95D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	1.577.779,95D	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 2º Trimestre					
				Saldo Anterior	3.638.900,57D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		3.638.900,57D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	3.638.900,57D	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 3º Trimestre					
				Saldo Anterior	4.249.260,60D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		4.249.260,60D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	4.249.260,60D	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 4º Trimestre					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuizo) Liquidado do Exercício						
		Total de Lançamentos			206.209.617,33	206.209.617,33	
		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 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36A.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	236.587.164,55D	30.296.521,36	28.796.074,96	238.087.610,15D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	38.625.481,61D	22.778.238,84	21.374.122,68	40.029.597,45D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.666,00D	6.767.983,66	6.729.751,66	109.898,34D
1.1.1.05.000 - CAIXA	13.488,02D	2.092.482,29	2.088.799,59	17.170,24D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.177,98D	4.675.501,37	4.640.952,07	92.727,10D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	10.133.396,83D	6.659.409,05	4.857.136,99	11.935.668,89D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	9.859.123,49D	3.703.419,61	2.301.147,55	11.261.395,38D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	274.273,34D	2.955.989,44	2.555.989,44	674.273,51D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	910.563,70D	236.772,24	100.589,67	1.046.746,13D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	722.659,92D	72.557,75	48.604,69	746.612,56D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	180.965,26D	30.539,41	15.440,76	196.063,55D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.938,52D	133.675,08	36.544,22	104.069,26D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.472.843,93D	539.450,12	593.033,16	10.419.260,73D
1.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/OP TRANSITORIAS	26.968,63D	0,00	0,00	26.968,63D
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	25.085,81D	0,00	0,00	25.085,81D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES NAO CUMULATIVOS	4.710.074,60D	509.793,29	584.543,62	4.635.324,31D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES S/LUCRO	3.236.409,45D	25.661,84	0,00	3.262.071,29D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	78.608,20D	3.994,99	8.489,54	74.113,65D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.395.697,24D	0,00	0,00	2.395.697,24D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	17.014.260,00D	8.519.546,63	9.043.297,93	16.490.508,34D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	587.297,36D	38.938,38	0,00	626.235,74D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	3.305.470,26D	139.320,97	2.089.215,04	1.355.576,51D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	328.813,70D	68.507,77	342,11	396.979,03D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.690,97D	0,00	0,00	259.690,97D
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	5.430.957,59D	3.131.229,15	3.225.420,15	5.336.766,59D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	415.846,54D	5.459,19	235.147,38	186.158,25D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	6.104.962,32D	2.092.409,20	1.715.037,70	6.482.333,82D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	712.582,05D	0,00	228.800,00	483.782,05D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.601.010,90C	1.601.010,90	0,00	0,00
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	1.469.650,11D	1.442.671,07	1.549.335,55	1.362.985,59D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	22.751,15D	55.077,14	50.313,27	27.515,03D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	22.751,15D	55.077,14	50.313,27	27.515,03D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	197.805.725,86D	7.518.282,52	7.421.952,28	197.902.055,16D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.458.291,99D	2.182.284,57	2.018.524,41	153.622.052,11D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	14.574.566,22D	0,00	617.563,98	13.957.002,24D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.814.528,42D	0,00	0,00	8.814.528,42D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	69.001.620,31D	0,00	3.994,99	68.997.625,32D
1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	2.812.988,36D	617.563,98	0,00	3.430.552,34D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.254.588,68D	1.564.720,59	1.396.965,44	58.422.343,75D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	5.335.847,95	5.335.847,95	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	5.335.847,95	5.335.847,95	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	21.616.920,93D	150,00	0,00	21.617.070,93D
1.2.3.05.000 - PARTICIPACOES EM CONTROLADAS	20.865.958,12D	0,00	0,00	20.865.958,12D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	750.962,81D	150,00	0,00	751.112,81D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	22.720.356,41D	0,00	67.579,92	22.652.776,49D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	52.412.677,08D	0,00	0,00	52.412.677,08D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.692.320,67C	0,00	67.579,92	29.759.900,59C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00D	0,00	0,00	27.120,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08D	0,00	0,00	128.837,08D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	246.263.221,57C	15.717.889,80	17.210.733,79	247.756.065,56C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	271.419.912,44C	15.088.323,17	17.142.746,38	273.474.335,23C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.952.674,91C	1.080.908,87	1.718.887,63	14.590.653,11C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	13.952.674,91C	1.080.908,87	1.718.887,63	14.590.653,11C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	71.352.298,01C	6.787.891,26	7.549.288,11	72.113.694,16C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	62.809.754,88C	4.581.638,71	5.365.990,88	63.594.107,97C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.542.543,13C	2.206.252,55	2.183.297,23	8.519.587,45C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.405.883,62C	709.674,51	799.790,08	12.495.999,13C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	400.965,59C	421.800,39	419.690,40	398.855,29C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	11.371.875,82C	255.404,17	335.261,25	11.451.732,74C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	418.951,54C	23.091,99	24.974,28	420.833,81C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	214.090,67C	9.377,96	19.864,15	224.576,66C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.519.896,81C	966.896,02	952.983,31	5.505.984,52C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	144.470,46C	112.085,67	91.725,62	124.110,21C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES S/RECEITAS	585,30C	585,30	601,80	601,80C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES NAO CUMULATIVOS	323.924,78C	614.177,55	596.022,78	305.770,55C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES S/O LUCRO	0,00	64,17	64,17	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUCOES PARCELADOS	5.050.916,27C	239.983,33	264.568,94	5.075.501,26C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	168.189.159,09C	5.542.952,51	6.121.797,25	168.768.003,35C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	166.252.451,74C	5.495.851,44	6.072.108,74	166.828.709,04C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.936.707,35C	47.101,07	49.688,51	1.939.294,86C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	400.241.336,43C	629.313,71	67.670,32	399.679.693,44C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.084.966,89C	110.516,59	0,00	144.974.450,30C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	144.384.456,77C	110.516,59	0,00	144.273.940,18C

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.20.000 - FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	700.510,12C	0,00	0,00	700.510,12C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.518.228,04C	239.771,46	67.670,32	118.346.126,90C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	118.518.228,04C	239.771,46	67.670,32	118.346.126,90C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.383.249,08C	0,00	0,00	41.383.249,08C
2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.656.399,71C	0,00	0,00	18.656.399,71C
2.2.5.15.000 - TITULOS A PAGAR	6.284.616,92C	0,00	0,00	6.284.616,92C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.442.232,45C	0,00	0,00	16.442.232,45C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	90.885.870,82C	64,17	0,00	90.885.806,65C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	598,12C	64,17	0,00	533,95C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	83.128.037,19C	0,00	0,00	83.128.037,19C
2.2.7.15.000 - PROVISAO P/CONTINGENCIAS E OUTROS	7.757.235,51C	0,00	0,00	7.757.235,51C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	4.369.021,60C	278.961,49	0,00	4.090.060,11C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	4.369.021,60C	278.961,49	0,00	4.090.060,11C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	425.553.984,38D	252,92	317,09	425.553.920,55D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	683.979,06C	188,75	64,17	683.854,48C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.577,18C	188,75	0,00	684.388,43C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	598,12D	0,00	64,17	533,95D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	440.587.376,17D	64,17	252,92	440.587.187,88D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	4.194.361,12C	64,17	252,92	4.194.549,87C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	444.781.737,29D	0,00	0,00	444.781.737,29D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08C	0,00	0,00	128.837,08C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	10.219.128,18D	10.188.189,24	9.368.472,45	11.038.844,99D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	97.784.694,40C	0,00	4.435.689,06	102.220.383,46C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	97.784.694,40C	0,00	4.435.689,06	102.220.383,46C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	90.304.798,77C	0,00	2.891.738,18	93.196.536,95C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	5.588.347,73C	0,00	1.517.590,88	7.105.938,61C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	351.302,38C	0,00	6.300,00	357.602,38C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	1.540.245,52C	0,00	20.060,00	1.560.305,52C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.471.069,88D	335.971,62	97.417,80	2.709.623,30D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	464.020,05D	493,92	0,00	464.513,97D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	464.020,05D	493,92	0,00	464.513,97D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	2.007.049,83D	335.477,70	97.417,80	2.245.109,33D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	2.007.049,83D	335.477,70	97.417,80	2.245.109,33D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	89.240.495,13D	8.491.822,34	4.744.622,43	92.987.695,50D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	89.240.495,13D	8.491.822,34	4.744.622,43	92.987.695,50D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	90.097.599,66D	3.717.066,64	170.722,21	93.643.944,51D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	158.165,28C	0,00	0,00	158.165,28C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	553.462,87C	1.549.335,55	1.442.671,07	446.790,39C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXAÇÃO	145.476,38C	3.225.420,15	3.131.229,15	51.285,56C
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.289.215,62D	117.859,94	3.078,46	1.403.997,02D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.289.215,62D	117.859,94	3.078,46	1.403.997,02D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.289.215,62D	117.859,94	3.078,46	1.403.997,02D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	933.349,97D	180.593,12	0,00	1.113.943,09D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	933.349,97D	180.593,12	0,00	1.113.943,09D
3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	779.667,76D	179.157,47	0,00	958.825,23D
3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	153.682,21D	1.435,65	0,00	155.117,86D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	14.069.691,98D	1.061.942,22	87.664,70	15.043.969,90D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	6.436.902,01D	604.270,54	58.982,38	6.982.190,93D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	4.243.100,73D	372.491,88	19.969,50	4.595.623,11D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.671.661,34D	132.573,57	12.500,45	1.791.734,36D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	517.396,44D	98.508,59	26.512,43	589.397,47D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	4.743,50D	696,50	0,00	5.440,00D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	1.097.107,33D	112.326,79	2.454,83	1.206.979,95D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	724.728,06D	67.579,92	0,00	792.307,98D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	216.161,46D	19.782,40	1.795,84	234.148,70D
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	156.217,81D	24.964,47	658,99	180.523,27D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	6.535.682,64D	345.344,89	26.227,49	6.854.800,02D
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.978.959,47D	206.685,44	151,61	4.185.493,52D
3.6.3.10.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.385,78D	1.025,10	0,00	12.410,88D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	298.456,71D	29.472,88	0,00	327.929,59D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.514,10D	350,15	0,00	6.864,25D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	263.496,97D	33.115,50	18.977,36	277.635,73D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	1.495.860,97D	64.106,01	0,00	1.559.966,98D
3.6.3.35.000 - MULTAS	374.222,94D	0,00	242,52	373.980,42D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	106.785,70D	10.589,81	6.856,00	110.519,51D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.769.712,53D	286.967,22	680.049,44	7.376.630,75D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.769.712,53D	286.967,22	680.049,44	7.376.630,75D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.769.712,53D	286.967,22	680.049,44	7.376.630,75D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.466.443,27C	3.832,75	89.299,44	3.551.909,96C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	11.236.155,80D	283.134,47	590.750,00	10.928.540,37D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	8.312.783,69C	439.836,20	874.073,18	8.747.020,67C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.389.346,15C	39.836,20	474.073,18	4.823.583,13C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por OSE EDUARDO HELEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16: sob o número 16112022000000000000 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36D.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.389.346,15C	39.836,20	474.073,18	4.823.583,13C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	4.389.346,15C	39.836,20	474.073,18	4.823.583,13C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.923.437,54C	400.000,00	400.000,00	3.923.437,54C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	3.924.896,83C	400.000,00	400.000,00	3.924.896,83C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	3.924.896,83C	400.000,00	400.000,00	3.924.896,83C
5.2.2.00.000 - RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
5.2.2.05.000 - GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	236.587.164,55D		238.087.610,90D
2	-	246.263.221,57C		247.756.065,98C
3	-	10.219.128,18D		11.038.844,90D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
35	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	7.769.712,53D		7.376.630,11D
5	-	8.312.783,69C		8.747.020,48C
Lucros e Perdas		9.676.057,02D		9.668.454,58D
1/2		9.676.057,02C		9.668.454,58C

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	5.092,30D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/1	CMG	001 999	0,00	92,30	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/2	CMG	001 999	92,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	92,30	92,30	
	Saldo no dia			01/11/2022		5.092,30D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/1	CMG	001 999	0,00	1.092,30	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/2	CMG	001 999	1.242,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	1.242,30	1.092,30	
	Saldo no dia			03/11/2022		5.242,30D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/1	CMG	001 999	0,00	1.242,30	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/2	CMG	001 999	1.506,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	1.506,10	1.242,30	
	Saldo no dia			04/11/2022		5.506,10D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/1	CMG	001 999	0,00	1.506,10	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/2	CMG	001 999	1.506,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	1.506,10	1.506,10	
	Saldo no dia			07/11/2022		5.506,10D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/1	CMG	001 999	0,00	1.506,10	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/2	CMG	001 999	2.488,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	2.488,87	1.506,10	
	Saldo no dia			08/11/2022		6.488,87D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/1	CMG	001 999	0,00	2.488,87	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/2	CMG	001 999	2.454,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	2.454,00	2.488,87	
	Saldo no dia			09/11/2022		6.454,00D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/1	CMG	001 999	0,00	2.454,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/2	CMG	001 999	3.199,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	3.199,55	2.454,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		7.199,55D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/1	CMG	001 999	0,00	3.199,55	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/2	CMG	001 999	1.696,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	1.696,45	3.199,55	
	Saldo no dia			11/11/2022		5.696,45D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/1	CMG	001 999	0,00	1.696,45	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/2	CMG	001 999	1.605,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	1.605,35	1.696,45	
	Saldo no dia			14/11/2022		5.605,35D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/1	CMG	001 999	0,00	2.605,35	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/2	CMG	001 999	270,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	270,00	2.605,35	
	Saldo no dia			16/11/2022		3.270,00D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/1	CMG	001 999	0,00	1.270,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/2	CMG	001 999	1.370,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	1.370,00	1.270,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		3.370,00D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/1	CMG	001 999	0,00	1.370,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/2	CMG	001 999	1.370,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	1.370,00	1.370,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		3.370,00D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/1	CMG	001 999	0,00	1.370,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/2	CMG	001 999	784,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	784,70	1.370,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		2.784,70D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/1	CMG	001 999	0,00	784,70	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/2	CMG	001 999	804,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	804,75	784,70	
	Saldo no dia			22/11/2022		2.804,75D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/1	CMG	001 999	0,00	804,75	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/2	CMG	001 999	1.304,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	1.304,75	804,75	
	Saldo no dia			23/11/2022		3.304,75D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/1	CMG	001 999	0,00	1.304,75	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/2	CMG	001 999	1.304,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	1.304,75	1.304,75	
	Saldo no dia			24/11/2022		3.304,75D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/10	CMG	001 999	1.138,55	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/11	CMG	001 999	0,00	1.304,75	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	1.138,55	1.304,75	
	Saldo no dia			25/11/2022		3.138,55D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/1	CMG	001 999	0,00	1.138,55	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/2	CMG	001 999	1.158,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	1.158,55	1.138,55	
	Saldo no dia			28/11/2022		3.158,55D	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/1	CMG	001 999	0,00	1.158,55	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/2	CMG	001 999	1.258,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	1.258,55	1.158,55	
	Saldo no dia			29/11/2022		3.258,55D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/1	CMG	001 999	0,00	1.258,55	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/2	CMG	001 999	1.078,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.078,35	1.258,55	
	Saldo no dia			30/11/2022		3.078,35D	
	Total de Lançamentos				27.633,97	29.647,92	
	Diferença DB/CR			2.013,95C	Saldo Final	3.078,35D	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
					Saldo Anterior	8.395,72D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/1	ACR	001 999	206.850,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/21	ACR	024 999	3.334,00	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/1	APB	001 999	0,00	200.200,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/3	CMG	001 999	92,30	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/4	CMG	001 999	0,00	6.742,30	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/15	CMG	024 999	0,00	613,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/16	CMG	024 999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	210.876,30	207.555,30	
	Saldo no dia			01/11/2022		11.716,72D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/1	ACR	001 999	350,00	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/18	ACR	024 999	16.673,00	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/3	CMG	001 999	1.092,30	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/4	CMG	001 999	0,00	1.242,30	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/10	CMG	024 999	0,00	980,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/1	APB	001 999	0,00	200,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/2	APB	024 999	0,00	6.952,63	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	18.115,30	9.374,93	
	Saldo no dia			03/11/2022		20.457,09D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/1	ACR	001 999	200.863,82	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/8	ACR	024 999	16.019,40	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/1	APB	001 999	0,00	200.200,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/2	APB	024 999	0,00	25.500,66	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/3	APB	026 999	0,00	1.000,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/3	CMG	001 999	1.242,30	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/4	CMG	001 999	0,00	1.906,12	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/11	CMG	024 999	0,00	230,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/18	CMG	026 999	0,00	60,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	218.125,52	228.896,78	
	Saldo no dia			04/11/2022		9.685,83D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/1	ACR	001 999	150.150,00	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/13	ACR	024 999	9.582,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/1	APB	001 999	0,00	150.150,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/2	APB	024 999	0,00	17.341,68	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/3	APB	024 999	3.794,69	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/3	CMG	001 999	1.506,10	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/4	CMG	001 999	0,00	1.506,10	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/12	CMG	024 999	0,00	400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	165.032,79	169.397,78	
	Saldo no dia			07/11/2022		5.320,84D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/8	ACR	001 999	982,77	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/16	ACR	024 999	2.752,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/1	APB	024 999	0,00	47.397,60	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/2	APB	024 999	46.984,50	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/3	CMG	001 999	1.506,10	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/4	CMG	001 999	0,00	2.488,87	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/15	CMG	026 999	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	52.925,37	49.886,47	
	Saldo no dia			08/11/2022		8.359,74D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/1	ACR	001 999	110.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/11	ACR	024 999	7.579,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/1	APB	001 999	0,00	110.000,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/2	APB	024 999	0,00	9.840,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/3	APB	026 999	0,00	252,26	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/3	CMG	001 999	2.488,88	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/4	CMG	001 999	0,00	2.488,88	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/14	CMG	024 999	0,00	1.355,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/20	CMG	026 999	1.221,00	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/21	CMG	026 999	0,00	391,67	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	121.288,88	124.327,81	
	Saldo no dia			09/11/2022		5.320,81D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/8	ACR	001 999	795,54	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/19	ACR	024 999	3.490,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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								
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/1	APB	024	999	0,00	63,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/3	CMG	001	999	2.454,01	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/4	CMG	001	999	0,00	3.249,55	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/14	CMG	024	999	0,00	274,23	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/19	CMG	026	999	0,00	563,70	
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	6.739,55	4.150,48
Saldo no dia						10/11/2022		7.909,88D
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/1	ACR	001	999	150.630,00	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/21	ACR	024	999	13.997,21	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/1	APB	001	999	0,00	151.104,50	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/2	APB	024	999	0,00	10.307,22	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/3	APB	024	999	1.033,74	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/3	CMG	001	999	3.200,65	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/4	CMG	001	999	0,00	2.726,15	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/16	CMG	024	999	0,00	1.111,84	
Total de Lançamentos no Dia						11/11/2022	168.861,60	165.249,71
Saldo no dia						11/11/2022		11.521,77D
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/18	ACR	024	999	11.060,00	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/1	APB	001	999	0,00	90,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/2	APB	024	999	0,00	9.840,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/3	CMG	001	999	1.696,45	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/4	CMG	001	999	0,00	1.606,45	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/12	CMG	024	999	0,00	1.922,62	
Total de Lançamentos no Dia						14/11/2022	12.756,45	13.459,07
Saldo no dia						14/11/2022		10.819,15D
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/1	ACR	001	999	80.080,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/19	ACR	024	999	2.171,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/1	APB	001	999	0,00	80.080,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/2	APB	024	999	0,00	4.035,68	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/3	APB	024	999	3.222,58	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/3	CMG	001	999	2.605,35	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/4	CMG	001	999	0,00	2.605,35	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/16	CMG	024	999	0,00	15,51	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/24	CMG	026	999	0,00	850,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/11/2022	88.078,93	87.586,54
Saldo no dia						16/11/2022		11.311,54D
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/1	ACR	001	999	230.140,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/14	ACR	024	999	14.528,78	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/1	APB	001	999	0,00	230.040,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/2	APB	024	999	0,00	5.110,19	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/3	APB	024	999	5.110,19	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/3	CMG	001	999	1.270,00	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/4	CMG	001	999	0,00	1.370,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/14	CMG	026	999	0,00	100,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/11/2022	251.048,97	236.620,19
Saldo no dia						17/11/2022		25.740,32D
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/1	ACR	001	999	180.120,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/10	ACR	024	999	3.541,99	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/1	APB	001	999	0,00	180.120,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/3	CMG	001	999	1.370,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/4	CMG	001	999	0,00	1.370,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/10	CMG	024	999	0,00	22.651,00	
Total de Lançamentos no Dia						18/11/2022	185.031,99	204.141,00
Saldo no dia						18/11/2022		6.631,31D
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/12	ACR	024	999	6.671,50	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/1	APB	001	999	0,00	585,30	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/2	APB	024	999	0,00	2.342,50	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/3	CMG	001	999	1.370,00	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/4	CMG	001	999	0,00	784,70	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/11	CMG	024	999	0,00	550,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/11/2022	8.041,50	4.262,50
Saldo no dia						21/11/2022		10.410,31D
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/1	ACR	001	999	130.152,50	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/19	ACR	024	999	11.526,50	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/1	APB	001	999	0,00	130.102,50	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/2	APB	024	999	0,00	17.065,04	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/3	CMG	001	999	0,00	834,70	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/4	CMG	001	999	784,70	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/11	CMG	024	999	0,00	80,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/12	CMG	024	999	150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						22/11/2022	142.613,70	148.082,24
Saldo no dia						22/11/2022		4.941,77D
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/5	ACR	001	999	500,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/14	ACR	024	999	946,35	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/1	APB	024 999	0,00	866,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/3	CMG	001 999	804,75	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/4	CMG	001 999	0,00	1.304,75	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/10	CMG	024 999	0,00	181,94	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022					2.251,10	2.352,69	
Saldo no dia 23/11/2022						4.840,18D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/4	ACR	001 999	90.060,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/13	ACR	024 999	18.057,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/1	APB	001 999	0,00	90.060,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/2	APB	024 999	0,00	2.447,96	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/3	CMG	001 999	1.304,75	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/4	CMG	001 999	0,00	1.304,75	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/9	CMG	024 999	0,00	292,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022					109.421,75	94.104,71	
Saldo no dia 24/11/2022						20.157,22D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/17	ACR	024 999	1.956,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/1	CMG	024 999	0,00	14.228,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/12	CMG	001 999	0,00	1.138,55	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/13	CMG	001 999	1.304,75	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/1	APB	001 999	0,00	166,20	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174651/1/1	CMG	001 999	0,00	7.155,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/1	ACR	001 999	7.155,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022					10.415,75	22.687,75	
Saldo no dia 25/11/2022						7.885,22D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/3	ACR	001 999	175.095,50	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/15	ACR	024 999	12.529,79	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/3	CMG	001 999	1.138,55	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/4	CMG	001 999	0,00	1.188,55	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/12	CMG	024 999	0,00	188,59	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/1	APB	001 999	0,00	175.045,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/2	APB	024 999	0,00	1.432,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					188.763,84	177.854,64	
Saldo no dia 28/11/2022						18.794,42D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/10	ACR	001 999	100,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/22	ACR	024 999	1.677,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/1	APB	001 999	0,00	632,52	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/2	APB	001 999	632,52	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/3	APB	024 999	0,00	45.566,55	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/4	APB	024 999	45.360,00	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/3	CMG	001 999	1.158,55	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/4	CMG	001 999	0,00	1.258,55	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/9	CMG	024 999	0,00	12.321,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					48.928,07	59.778,62	
Saldo no dia 29/11/2022						7.943,87D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/18	ACR	001 999	1.797,31	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/33	ACR	024 999	10.441,50	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/3	CMG	001 999	1.258,55	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/4	CMG	001 999	0,00	2.972,66	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/1	APB	001 999	0,00	83,20	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/2	APB	024 999	0,00	46.326,60	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/3	APB	024 999	42.033,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					55.530,96	49.382,46	
Saldo no dia 30/11/2022						14.092,37D	
Total de Lançamentos					2.064.848,32	2.059.151,67	
Diferença DB/CR					5.696,65D	Saldo Final	14.092,37D

1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.055	Bco Cresol					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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								
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	57.221,36D		
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/1	FGL	001	999	0,00	281.458,90	2.1.1.10.230	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/23	ACR	024	999	68.927,94	0,00		
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/2	APB	001	999	0,00	6.722,20		
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/3	APB	024	999	0,00	62.580,94		
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/5	CMG	001	999	0,00	1.181,39		
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/6	CMG	001	999	500,00	0,00		
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/17	CMG	024	999	0,00	624,20		
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/18	CMG	024	999	410,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	69.837,94	352.567,63	
Saldo no dia						01/11/2022	225.508,33C		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/10	ACR	001	999	21.200,00	0,00		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/15	ACR	024	999	114.282,63	0,00		
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/6	CMG	001	999	0,00	507,00		
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/11	CMG	024	999	980,00	0,00		
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/12	CMG	024	999	0,00	36,41		
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/3	APB	001	999	0,00	29.819,11		
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/4	APB	024	999	0,00	130.654,04		
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	136.962,63	161.016,56	
Saldo no dia						03/11/2022	249.562,26C		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/4	ACR	024	999	13.594,31	0,00		
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/4	APB	001	999	0,00	10.775,37		
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/5	APB	024	999	0,00	52.620,38		
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/5	CMG	001	999	900,00	0,00		
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/6	CMG	001	999	0,00	530,45		
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/12	CMG	024	999	160,00	0,00		
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/13	CMG	024	999	0,00	21,80		
Total de Lançamentos no Dia						04/11/2022	14.654,31	63.948,00	
Saldo no dia						04/11/2022	298.855,95C		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/3	ACR	001	999	202.928,99	0,00		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/9	ACR	024	999	115.873,45	0,00		
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/4	APB	001	999	0,00	194.108,33		
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/5	APB	024	999	0,00	7.338,59		
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/6	CMG	001	999	0,00	699,90		
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/13	CMG	024	999	400,00	0,00		
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/14	CMG	024	999	0,00	74,50		
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	319.702,44	202.221,32	
Saldo no dia						07/11/2022	181.374,83C		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/1	ACR	001	999	10.000,00	0,00		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/13	ACR	024	999	93.257,55	0,00		
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/3	APB	001	999	0,00	18.374,50		
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/4	APB	024	999	0,00	124.743,00		
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/5	CMG	001	999	500,00	0,00		
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/6	CMG	001	999	0,00	541,12		
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/12	CMG	024	999	0,00	202,76		
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	103.757,55	143.861,38	
Saldo no dia						08/11/2022	221.478,66C		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/3	ACR	001	999	290.230,00	0,00		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/13	ACR	024	999	48.868,99	0,00		
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/4	APB	001	999	0,00	289.235,42		
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/5	APB	024	999	0,00	85.822,55		
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/5	CMG	001	999	400,00	0,00		
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/6	CMG	001	999	0,00	402,90		
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/15	CMG	024	999	1.355,00	0,00		
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/16	CMG	024	999	0,00	51,30		
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	340.853,99	375.512,17	
Saldo no dia						09/11/2022	256.136,84C		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/1	ACR	001	999	93.900,00	0,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/15	ACR	024	999	8.649,20	0,00		
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/2	APB	001	999	0,00	84.579,54		
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/3	APB	024	999	0,00	49.180,01		
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/5	CMG	001	999	28.000,00	0,00		
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/6	CMG	001	999	0,00	18.507,76		
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/15	CMG	024	999	0,00	52,60		
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	130.549,20	152.319,91	
Saldo no dia						10/11/2022	277.907,55C		
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/3	ACR	001	999	83.350,00	0,00		
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/17	ACR	024	999	32.375,39	0,00		
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/4	APB	001	999	0,00	64.006,27		
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/5	APB	024	999	0,00	34.600,00		

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							
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/6	CMG	001	999	0,00	22.222,59	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/17	CMG	024	999	1.033,84	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/18	CMG	024	999	0,00	17,50	
	Total de Lançamentos no Dia				11/11/2022	117.259,23	120.846,36	
	Saldo no dia				11/11/2022		281.494,68C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/1	ACR	001	999	1.168,65	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/11	ACR	024	999	149.460,46	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/3	APB	001	999	0,00	3.306,57	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/4	APB	024	999	0,00	46.920,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/5	CMG	001	999	3.500,00	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/6	CMG	001	999	0,00	507,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/13	CMG	024	999	1.598,49	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/14	CMG	024	999	0,00	45,70	
	Total de Lançamentos no Dia				14/11/2022	155.727,60	50.779,27	
	Saldo no dia				14/11/2022		176.546,35C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/3	ACR	001	999	73.500,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/13	ACR	024	999	110.309,30	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/4	APB	001	999	0,00	413.307,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/5	APB	024	999	0,00	109.784,39	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/5	CMG	001	999	400.520,55	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/6	CMG	001	999	0,00	839,85	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/17	CMG	024	999	0,00	525,04	
	Total de Lançamentos no Dia				16/11/2022	584.329,85	524.456,28	
	Saldo no dia				16/11/2022		116.672,78C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/8	ACR	001	999	470,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/17	ACR	024	999	14.093,04	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/4	APB	001	999	0,00	2.420,92	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/5	APB	024	999	0,00	113.276,08	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/6	CMG	001	999	0,00	539,23	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/10	CMG	024	999	18,68	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/11	CMG	024	999	0,00	57,90	
	Total de Lançamentos no Dia				17/11/2022	15.081,72	116.294,13	
	Saldo no dia				17/11/2022		217.885,19C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/3	ACR	001	999	186.500,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/6	ACR	024	999	94.420,90	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/2	APB	001	999	0,00	194.422,59	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/3	APB	024	999	0,00	35.312,55	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/6	CMG	001	999	0,00	516,39	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/11	CMG	024	999	22.651,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/12	CMG	024	999	0,00	5,40	
	Total de Lançamentos no Dia				18/11/2022	304.071,90	230.256,93	
	Saldo no dia				18/11/2022		144.070,22C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/1	ACR	001	999	28.400,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/6	ACR	024	999	65.584,12	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/3	APB	001	999	0,00	28.917,54	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/4	APB	024	999	0,00	98.355,40	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/6	CMG	001	999	0,00	9.073,69	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/12	CMG	024	999	480,00	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/13	CMG	024	999	0,00	2,70	
	Total de Lançamentos no Dia				21/11/2022	94.964,12	136.349,33	
	Saldo no dia				21/11/2022		185.455,43C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/3	ACR	001	999	13.667,75	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/14	ACR	024	999	57.831,19	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/3	APB	001	999	0,00	16.691,88	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/4	APB	024	999	0,00	78.409,24	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/6	CMG	001	999	0,00	500,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/13	CMG	024	999	124,02	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/14	CMG	024	999	0,00	158,00	
	Total de Lançamentos no Dia				22/11/2022	72.122,96	95.759,12	
	Saldo no dia				22/11/2022		209.091,59C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/1	ACR	001	999	46.573,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/7	ACR	024	999	68.666,69	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/2	APB	001	999	0,00	39.573,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/3	APB	001	999	1.500,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/4	APB	024	999	0,00	71.715,55	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/5	CMG	001	999	0,00	183,94	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/11	CMG	024	999	0,00	4,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/11/2022	116.739,69	111.476,49	
	Saldo no dia				23/11/2022		203.828,39C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/1	ACR	001	999	18.580,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/8	ACR	024	999	85.555,05	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/3	APB	001	999	0,00	19.809,56	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/4	APB	024	999	0,00	95.011,04	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/6	CMG	001	999	0,00	500,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/10	CMG	024	999	0,00	706,18	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/11	CMG	024	999	150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						104.785,05	116.026,78	
Saldo no dia 24/11/2022							215.070,12C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/1	ACR	001	999	10.060,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/13	ACR	024	999	41.130,72	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/2	CMG	024	999	14.200,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/3	CMG	024	999	0,00	8,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/14	CMG	001	999	400,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/15	CMG	001	999	0,00	400,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/2	APB	001	999	0,00	9.198,53	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/3	APB	024	999	0,00	56.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						65.790,72	65.606,53	
Saldo no dia 25/11/2022							214.885,93C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/1	ACR	001	999	30.300,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/11	ACR	024	999	96.858,09	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/5	CMG	001	999	163.379,76	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/6	CMG	001	999	0,00	500,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/13	CMG	024	999	0,00	12,40	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/3	APB	001	999	0,00	182.295,65	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/4	APB	024	999	0,00	26.292,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						290.537,85	209.100,05	
Saldo no dia 28/11/2022							133.448,13C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/1	ACR	001	999	25.800,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/16	ACR	024	999	108.415,16	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/5	APB	001	999	0,00	23.649,17	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/6	APB	024	999	0,00	141.891,97	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/6	CMG	001	999	0,00	500,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/10	CMG	024	999	12.216,00	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/11	CMG	024	999	0,00	12,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						146.931,16	166.053,14	
Saldo no dia 29/11/2022							152.570,11C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/1	ACR	001	999	261.850,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/34	ACR	024	999	93.365,31	0,00	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/2	FGL	001	999	232.019,27	0,00	2.1.1.10.230
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/5	CMG	001	999	591.250,00	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/6	CMG	001	999	0,00	585,99	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/4	APB	001	999	0,00	853.936,72	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/5	APB	024	999	0,00	79.067,50	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						1.178.484,58	933.590,21	
Saldo no dia 30/11/2022							92.324,26D	
Total de Lançamentos						4.363.144,49	4.328.041,59	
Diferença DB/CR						35.102,90D	Saldo Final	92.324,26D
1.1.1.10.240		Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,49D	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/3	FGL	001	999	0,00	128.499,97	2.1.1.10.240
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/5	FGL	024	999	0,00	50.023,03	2.1.1.10.240
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/7	FGL	026	999	0,00	46.782,61	2.1.1.10.240
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/7	CMG	001	999	0,00	127,61	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/19	CMG	024	999	0,00	64,01	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/26	CMG	026	999	0,00	88,35	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	225.585,58	
Saldo no dia 01/11/2022							225.585,09C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/5	APB	026	999	0,00	2.917,82	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022						0,00	2.917,82	
Saldo no dia 03/11/2022							228.502,91C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/7	ACR	001	999	335,41	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/17	ACR	026	999	36.000,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/6	APB	026	999	0,00	36.651,34	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/7	CMG	001	999	0,00	207,80	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						36.335,41	36.859,14	
Saldo no dia 07/11/2022							229.026,64C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/9	ACR	001 999	1.830,89	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/7	CMG	001 999	0,00	1.830,89	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	1.830,89	1.830,89	
	Saldo no dia			08/11/2022		229.026,64C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/7	ACR	001 999	2.715,97	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/7	CMG	001 999	0,00	2.715,97	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	2.715,97	2.715,97	
	Saldo no dia			09/11/2022		229.026,64C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/20	CMG	026 999	0,00	859,88	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	859,88	
	Saldo no dia			10/11/2022		229.886,52C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/13	ACR	001 999	1.947,06	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/7	CMG	001 999	0,00	1.947,06	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	1.947,06	1.947,06	
	Saldo no dia			11/11/2022		229.886,52C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/21	ACR	024 999	6.660,00	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/18	CMG	024 999	0,00	5.663,35	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	6.660,00	5.663,35	
	Saldo no dia			16/11/2022		228.889,87C	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/13	CMG	024 999	0,00	909,61	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	0,00	909,61	
	Saldo no dia			18/11/2022		229.799,48C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/22	ACR	026 999	21.014,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/5	APB	026 999	0,00	16.014,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/19	CMG	026 999	0,00	5.085,31	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	21.014,00	21.099,31	
	Saldo no dia			22/11/2022		229.884,79C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/16	ACR	026 999	1.790,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	1.790,50	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		228.094,29C	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/8	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	0,00	2,50	
	Saldo no dia			25/11/2022		228.096,79C	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/16	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	0,00	2,50	
	Saldo no dia			28/11/2022		228.099,29C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/24	ACR	026 999	12.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/7	APB	026 999	0,00	11.958,27	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/16	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	12.000,00	11.960,77	
	Saldo no dia			29/11/2022		228.060,06C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	2.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/5	FGL	024 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/7	FGL	026 999	49.563,08	0,00	2.1.1.10.240
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/15	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	228.063,05	2,50	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,49D	
	Total de Lançamentos				312.356,88	312.356,88	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,49D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					956,13D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/8	CMG	001 999	0,00	553,60	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	553,60	
	Saldo no dia		01/11/2022			402,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	553,60	
	Diferença DB/CR			553,60C	Saldo Final	402,53D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	12.838.208,36D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/5	ACR	001 999	0,00	7.207,40	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/7	ACR	001 999	25.787,40	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/10	ACR	001 120	5.745,60	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/14	ACR	001 920	0,00	6.650,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/15	ACR	001 920	6.650,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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								
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/19	ACR	024	915	72.964,50	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/22	ACR	024	915	0,00	87.805,44	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/31	ACR	046	920	0,00	24.492,28	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/32	ACR	046	999	0,00	6.650,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/34	ACR	046	999	13.300,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/40	ACR	046	920	6.650,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	131.097,50	132.805,12
Saldo no dia						01/11/2022		12.836.500,74D
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/3	ACR	001	999	0,00	7.181,94	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/5	ACR	001	999	6.981,94	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/8	ACR	001	120	33.060,00	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/11	ACR	001	920	0,00	14.172,56	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/12	ACR	001	920	14.172,56	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/19	ACR	024	915	85.089,00	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/21	ACR	024	915	0,00	118.506,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/25	ACR	046	920	0,00	14.172,56	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/26	ACR	046	999	0,00	6.827,44	
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	139.303,50	160.860,50
Saldo no dia						03/11/2022		12.814.943,74D
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/6	ACR	024	915	81.326,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/9	ACR	024	915	0,00	28.656,15	
Total de Lançamentos no Dia						04/11/2022	81.326,00	28.656,15
Saldo no dia						04/11/2022		12.867.613,59D
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/4	ACR	001	120	0,00	5.745,60	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/5	ACR	001	999	0,00	950,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/11	ACR	024	915	109.142,50	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/14	ACR	024	915	0,00	128.853,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/11/2022	109.142,50	135.548,60
Saldo no dia						07/11/2022		12.841.207,49D
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/3	ACR	001	999	0,00	603,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/5	ACR	001	999	103,00	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/11	ACR	024	915	13.132,00	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/14	ACR	024	915	0,00	95.935,37	
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	13.235,00	96.538,37
Saldo no dia						08/11/2022		12.757.904,12D
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/6	ACR	001	999	0,00	230,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/9	ACR	024	915	29.636,00	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/12	ACR	024	915	0,00	56.352,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	29.636,00	56.582,00
Saldo no dia						09/11/2022		12.730.958,12D
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/3	ACR	001	999	0,00	2.429,63	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/5	ACR	001	999	30,90	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/9	ACR	001	920	0,00	501,27	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/11	ACR	002	110	148.818,60	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/17	ACR	024	915	87.849,00	0,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/20	ACR	024	915	0,00	11.290,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/11/2022	236.698,50	14.220,90
Saldo no dia						10/11/2022		12.953.435,72D
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/4	ACR	001	999	0,00	3.707,50	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/6	ACR	001	999	257,50	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/9	ACR	001	920	0,00	5.000,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/11	ACR	001	920	5.000,00	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/15	ACR	002	110	258.415,38	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/19	ACR	024	915	169.295,00	0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/22	ACR	024	915	0,00	20.840,50	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/26	ACR	046	920	0,00	5.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						11/11/2022	432.967,88	34.548,00
Saldo no dia						11/11/2022		13.351.855,60D
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/6	ACR	001	999	0,00	92,70	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/8	ACR	001	999	92,70	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/13	ACR	024	915	0,00	159.249,46	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/15	ACR	024	915	115.713,94	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/22	ACR	046	920	0,00	3.724,41	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/25	ACR	046	920	9.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/11/2022	124.806,64	163.066,57
Saldo no dia						14/11/2022		13.313.595,67D
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/7	ACR	001	999	0,00	15.122,01	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/8	ACR	001	110	407.233,98	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/10	ACR	001	920	0,00	377,99	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/11	ACR	002	110	0,00	407.233,98	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/15	ACR	024	915	10.251,00	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/17	ACR	024	915	0,00	127.903,50	
Total de Lançamentos no Dia						16/11/2022	417.484,98	550.637,48
Saldo no dia						16/11/2022		13.180.443,17D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/3	ACR	001	999	0,00	576,60	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/5	ACR	001	999	576,60	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/9	ACR	001	920	0,00	4.300,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/12	ACR	024	915	125.327,36	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/15	ACR	024	915	0,00	28.453,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/20	ACR	046	920	0,00	4.300,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/23	ACR	046	920	8.850,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/25	ACR	046	999	0,00	350,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/11/2022	134.753,96	37.979,60	
	Saldo no dia				17/11/2022		13.277.217,53D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/4	ACR	001	999	0,00	2.500,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/5	ACR	001	305	0,00	1.500,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/8	ACR	024	915	116.568,50	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/11	ACR	024	915	0,00	125.932,58	
	Total de Lançamentos no Dia				18/11/2022	116.568,50	129.932,58	
	Saldo no dia				18/11/2022		13.263.853,45D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/3	ACR	001	920	0,00	2.582,62	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/5	ACR	001	999	0,00	747,38	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/8	ACR	024	915	119.456,50	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/10	ACR	024	915	0,00	74.380,61	
	Total de Lançamentos no Dia				21/11/2022	119.456,50	77.710,61	
	Saldo no dia				21/11/2022		13.305.599,34D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/4	ACR	001	999	0,00	51,50	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/6	ACR	001	110	242.807,66	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/8	ACR	001	999	51,50	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/11	ACR	001	305	0,00	1.000,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/12	ACR	001	920	0,00	570,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/16	ACR	024	915	28.804,50	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/18	ACR	024	915	0,00	68.982,22	
	Total de Lançamentos no Dia				22/11/2022	271.663,66	70.603,72	
	Saldo no dia				22/11/2022		13.506.659,28D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/3	ACR	001	110	166.910,38	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/6	ACR	001	999	0,00	500,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/10	ACR	024	915	7.072,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/12	ACR	024	915	0,00	37.324,54	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/17	ACR	026	920	0,00	1.516,92	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/18	ACR	026	999	0,00	233,08	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/21	ACR	026	920	1.516,92	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/22	ACR	026	999	233,08	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/25	ACR	046	920	0,00	1.516,92	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/26	ACR	046	999	0,00	233,08	
	Total de Lançamentos no Dia				23/11/2022	175.732,38	41.324,54	
	Saldo no dia				23/11/2022		13.641.067,12D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/5	ACR	001	920	0,00	4.550,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/6	ACR	001	920	4.550,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/11	ACR	024	915	19.493,00	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/14	ACR	024	915	0,00	68.094,50	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/16	ACR	046	920	0,00	26.416,67	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/17	ACR	046	999	0,00	2.733,33	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/23	ACR	046	920	47.911,10	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/24	ACR	046	999	5.988,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				24/11/2022	77.943,00	101.794,50	
	Saldo no dia				24/11/2022		13.617.215,62D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/3	ACR	001	999	0,00	92,70	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/5	ACR	001	999	92,70	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/8	ACR	001	110	362.306,30	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/15	ACR	024	915	154.044,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/18	ACR	024	915	0,00	104.653,75	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/8	ACR	046	920	26.347,97	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/10	ACR	046	920	0,00	7.155,00	
	Total de Lançamentos no Dia				25/11/2022	542.790,97	111.901,45	
	Saldo no dia				25/11/2022		14.048.105,14D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/4	ACR	001	999	0,00	351,50	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/8	ACR	001	999	51,50	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/13	ACR	024	915	27.326,00	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/16	ACR	024	915	0,00	117.119,25	
	Total de Lançamentos no Dia				28/11/2022	27.377,50	117.470,75	
	Saldo no dia				28/11/2022		13.958.011,89D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/3	ACR	001	999	0,00	103,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/5	ACR	001	999	103,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/8	ACR	001	120	51.624,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/11	ACR	001	920	0,00	800,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/12	ACR	001	920	800,00	0,00	

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								
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/18	ACR	024	915	39.139,88	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/20	ACR	024	915	0,00	107.945,18	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/26	ACR	046	999	6.300,00	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/28	ACR	046	920	0,00	800,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						97.966,88	109.648,18	
Saldo no dia 29/11/2022							13.946.330,59D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/9	ACR	001	999	0,00	360,50	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/11	ACR	001	110	241.686,96	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/13	ACR	001	999	360,50	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/25	ACR	001	920	0,00	500,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/26	ACR	001	920	500,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/29	ACR	024	915	99.389,50	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/31	ACR	024	915	0,00	106.545,50	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/44	ACR	046	920	0,00	500,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						341.936,96	107.906,00	
Saldo no dia 30/11/2022							14.180.361,55D	
Total de Lançamentos						3.621.888,81	2.279.735,62	
Diferença DB/CR						1.342.153,19D	Saldo Final	14.180.361,55D
1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes								
						Saldo Anterior	106.714,57C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/25	ACR	046	920	20.435,49	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						20.435,49	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							86.279,08C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/15	ACR	024	915	848,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022						848,25	0,00	
Saldo no dia 18/11/2022							85.430,83C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/14	ACR	024	915	3.433,44	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						3.433,44	0,00	
Saldo no dia 29/11/2022							81.997,39C	
Total de Lançamentos						24.717,18	0,00	
Diferença DB/CR						24.717,18D	Saldo Final	81.997,39C
1.1.2.05.030 (-) Duplicatas Descontadas								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.040 (-) Faturamento Antecipado								
						Saldo Anterior	485.528,55C	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							485.528,55C	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	485.528,55C
1.1.2.05.050 (-) Faturamento Fretes em Processo								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.060 (-) Depositos a Serem Baixados								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa								
						Saldo Anterior	2.386.841,75C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/2	ACR	001	920	0,00	350,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/4	ACR	001	920	350,00	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/20	ACR	046	920	0,00	350,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022						350,00	700,00	
Saldo no dia 14/11/2022							2.387.191,75C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/2	ACR	001	305	0,00	7.660,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/4	ACR	001	305	7.660,00	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/6	ACR	046	305	0,00	7.660,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						7.660,00	15.320,00	
Saldo no dia 25/11/2022							2.394.851,75C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/19	ACR	001	920	0,00	1.797,31	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/23	ACR	001 920	1.797,31	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/42	ACR	046 920	0,00	1.797,31	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/7	CMG	001 999	1.797,31	0,00	
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.032.862 ref. recebimento ref. CQ 191 parc. 01	174683/1/1	FGL	046 920	350,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.297 ref. recebimento ref. título 0089082 parc. 01	174683/1/3	FGL	046 999	5.200,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.297 ref. recebimento ref. título 0089936 parc. 01	174683/1/5	FGL	046 920	2.460,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0084694 parc. 01	174683/1/7	FGL	046 920	453,78	0,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0084694 parc. 01	174683/1/8	FGL	001 999	0,00	453,78	1.1.2.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0084697 parc. 01	174683/1/9	FGL	046 920	777,00	0,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0084697 parc. 01	174683/1/10	FGL	001 999	0,00	777,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0043700 parc. 01	174683/1/11	FGL	046 920	566,53	0,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Lançado em estabelecimento incorreto - Reversão de provisão Cliente 111.069.018 ref. recebimento ref. título 0043700 parc. 01	174683/1/12	FGL	001 999	0,00	566,53	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título 200318 parc. 28	174683/1/13	FGL	001 999	300,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título 003899 parc. 02	174683/1/15	FGL	024 999	300,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial título 0038093 parc. 03	174683/1/17	FGL	024 999	485,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.455 ref. recebimento parcial título 22012019 parc. 07	174683/1/19	FGL	046 999	250,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.078.201 ref. recebimento ref. título 27112019 parc. 01	174683/1/21	FGL	046 999	4.262,79	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.171 ref. recebimento ref. título 26062019 parc. 06, 07 e 08	174683/1/23	FGL	046 999	3.724,41	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.938 ref. recebimento ref. título 310519 parc. 01, 02, 03, 04, 05 e 06	174683/1/25	FGL	046 999	12.500,00	0,00	5.1.1.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.080.780 ref. recebimento ref. título 0138557 parc. 01.	174683/1/27	FGL	046 999	13.579,49	0,00	5.1.1.05.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			48.803,62	5.391,93	
	Saldo no dia	30/11/2022				2.351.440,06C	
	Total de Lançamentos				56.813,62	21.411,93	
	Diferença DB/CR			35.401,69D	Saldo Final	2.351.440,06C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal 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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						274.273,34D
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/11	ACR	026 305	360.160,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			360.160,00	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022				634.433,34D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/4	ACR	001 120	6.216,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			6.216,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				640.649,34D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/23	ACR	026 305	220.162,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			220.162,50	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				860.811,84D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/24	ACR	026 305	130.045,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			130.045,50	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				990.857,34D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/22	ACR	026 305	60.135,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			60.135,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				1.050.992,34D	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/18	ACR	026 305	160.027,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			160.027,50	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022				1.211.019,84D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/17	ACR	026 305	160.027,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			160.027,50	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022				1.371.047,34D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/24	ACR	026 305	110.010,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			110.010,00	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022				1.481.057,34D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/22	ACR	026 305	70.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			70.110,00	0,00	
	Saldo no dia	25/11/2022				1.551.167,34D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/19	ACR	026 305	110.040,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			110.040,00	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				1.661.207,34D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174623/1/1	ACR	001 999	400.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			400.000,00	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022				2.061.207,34D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/16	ACR	001 999	1.169.055,44	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/20	ACR	001 120	0,00	6.216,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/22	ACR	001 999	0,00	1.169.055,44	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/40	ACR	026 305	0,00	1.380.718,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.169.055,44	2.555.989,44	
	Saldo no dia	30/11/2022				674.273,34D	
	Total de Lançamentos				2.955.989,44	2.555.989,44	
	Diferença DB/CR			400.000,00D	Saldo Final	674.273,34D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
		Saldo Anterior				495.771,08D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/24	ACR	024 915	15.543,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		15.543,50	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			511.314,58D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/17	ACR	024 915	0,00	12.780,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/22	ACR	024 915	600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		600,00	12.780,00	
		Saldo no dia	03/11/2022			499.134,58D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/5	ACR	024 915	0,00	902,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		0,00	902,00	
		Saldo no dia	04/11/2022			498.232,58D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/10	ACR	024 915	0,00	750,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/15	ACR	024 915	4.175,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		4.175,00	750,00	
		Saldo no dia	07/11/2022			501.657,58D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/16	ACR	024 915	0,00	1.354,00	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/21	ACR	024 915	522,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		522,00	1.354,00	
		Saldo no dia	10/11/2022			500.825,58D	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/12	ACR	024 915	0,00	2.491,94	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/19	ACR	024 915	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		1.000,00	2.491,94	
		Saldo no dia	14/11/2022			499.333,64D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/14	ACR	024 915	0,00	2.929,50	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/18	ACR	024 915	11.712,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		11.712,00	2.929,50	
		Saldo no dia	16/11/2022			508.116,14D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/7	ACR	024 915	0,00	320,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/12	ACR	024 915	580,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		580,00	320,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			508.376,14D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/7	ACR	024 915	0,00	5.204,01	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/11	ACR	024 915	7.329,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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 Cobranca						
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		7.329,00	5.204,01	
	Saldo no dia		21/11/2022			510.501,13D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/15	ACR	024 915	0,00	690,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/20	ACR	024 915	522,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		522,00	690,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			510.333,13D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/9	ACR	024 915	0,00	2.731,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/13	ACR	024 915	617,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		617,00	2.731,00	
	Saldo no dia		23/11/2022			508.219,13D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/14	ACR	024 915	0,00	3.536,60	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		0,00	3.536,60	
	Saldo no dia		25/11/2022			504.682,53D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/12	ACR	024 915	0,00	4.340,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/18	ACR	024 915	12.138,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		12.138,50	4.340,00	
	Saldo no dia		28/11/2022			512.481,03D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/17	ACR	024 915	0,00	1.915,50	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/21	ACR	024 915	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		240,00	1.915,50	
	Saldo no dia		29/11/2022			510.805,53D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/32	ACR	024 915	2.765,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		2.765,00	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			513.570,53D	
	Total de Lançamentos				57.744,00	39.944,55	
	Diferença DB/CR			17.799,45D	Saldo Final	513.570,53D	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					40.808,37D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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						
	Saldo Anterior					186.080,47D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/17	ACR	001 999	14.795,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		14.795,07	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			200.875,54D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/3	ACR	001 999	0,00	663,82	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		0,00	663,82	
	Saldo no dia		04/11/2022			200.211,72D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/8	ACR	001 999	0,00	335,41	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		0,00	335,41	
	Saldo no dia		07/11/2022			199.876,31D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/10	ACR	001 999	0,00	2.213,66	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		0,00	2.213,66	
	Saldo no dia		08/11/2022			197.662,65D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/8	ACR	001 999	0,00	2.715,97	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		0,00	2.715,97	
	Saldo no dia		09/11/2022			194.946,68D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/10	ACR	001 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	765,54	
	Saldo no dia		10/11/2022			194.181,14D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/14	ACR	001 999	0,00	1.947,06	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		0,00	1.947,06	
	Saldo no dia		11/11/2022			192.234,08D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/12	CMG	024 915	0,00	18,68	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		0,00	18,68	
	Saldo no dia		17/11/2022			192.215,40D	
30/11/2022	Juros lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174697/1/1	FGL	024 915	18,68	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		18,68	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			192.234,08D	
	Total de Lançamentos				14.813,75	8.660,14	
	Diferença DB/CR			6.153,61D	Saldo Final	192.234,08D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	180.965,26D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/7	APB	001 999	0,00	9.980,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/8	APB	001 999	9.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			9.980,00	9.980,00	
	Saldo no dia	07/11/2022				180.965,26D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/6	APB	001 999	283,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			283,77	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				181.249,03D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/6	APB	001 999	0,00	283,77	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			0,00	283,77	
	Saldo no dia	16/11/2022				180.965,26D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/4	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022				181.965,26D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/5	APB	001 999	0,00	1.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022			0,00	1.500,00	
	Saldo no dia	23/11/2022				180.465,26D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/4	APB	001 999	0,00	1.000,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/5	APB	001 999	632,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			632,52	1.000,00	
	Saldo no dia	25/11/2022				180.097,78D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/5	APB	001 999	403,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			403,38	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				180.501,16D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/8	APB	001 999	0,00	632,52	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			0,00	632,52	
	Saldo no dia	29/11/2022				179.868,64D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/6	APB	001 999	0,00	999,99	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/7	APB	001 999	18.239,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/8	APB	026 999	0,00	1.044,48	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			18.239,74	2.044,47	
	Saldo no dia	30/11/2022				196.063,91D	
	Total de Lançamentos				30.539,41	15.440,76	
	Diferença DB/CR			15.098,65D	Saldo Final	196.063,91D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios				Saldo Anterior	2.470,08D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/1	FGL	001	999	136,08	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/2	FGL	001	999	0,00	782,74	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/1	FGL	002	999	0,00	1.000,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/1	FGL	026	999	2.441,61	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/2	FGL	026	999	0,00	2.774,83	
30/11/2022	Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174577/1/1	FGL	001	999	0,00	1.000,00	1.1.3.30.020
30/11/2022	Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174577/1/2	FGL	002	999	1.000,00	0,00	1.1.3.30.020
30/11/2022	Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174577/1/3	FGL	001	999	0,00	333,33	1.1.3.30.020
30/11/2022	Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174577/1/4	FGL	026	999	333,33	0,00	1.1.3.30.020
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/9	APB	001	999	1.999,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	5.911,01	5.890,90	
	Saldo no dia				30/11/2022		2.490,19D	
	Total de Lançamentos					5.911,01	5.890,90	
	Diferença DB/CR				20,11D	Saldo Final	2.490,19D	
1.1.3.30.030 Adiantamento de Ferias								
							Saldo Anterior	4.468,44D
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/4	APB	024	999	6.076,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	6.076,31	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		10.544,75D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/6	APB	026	999	2.917,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				03/11/2022	2.917,82	0,00	
	Saldo no dia				03/11/2022		13.462,57D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/6	APB	024	999	2.627,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				23/11/2022	2.627,04	0,00	
	Saldo no dia				23/11/2022		16.089,61D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/9	APB	026	999	11.958,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				29/11/2022	11.958,27	0,00	
	Saldo no dia				29/11/2022		28.047,88D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/3	FGL	001	999	0,00	4.468,44	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/1	FGL	024	999	0,00	5.583,29	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/3	FGL	026	999	0,00	2.334,27	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/10	APB	001	999	2.336,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	2.336,31	12.386,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		17.998,19D	
	Total de Lançamentos					25.915,75	12.386,00	
	Diferença DB/CR				13.529,75D	Saldo Final	17.998,19D	
1.1.3.30.040 Adiantamento de 13° Salario								
							Saldo Anterior	0,00
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/4	FGL	001	999	43.388,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/2	FGL	002	999	2.261,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/2	FGL	024	999	21.918,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/4	FGL	026	999	13.298,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/1	FGL	046	999	2.716,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	83.581,00	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		83.581,00D	
	Total de Lançamentos					83.581,00	0,00	
	Diferença DB/CR				83.581,00D	Saldo Final	83.581,00D	
1.1.3.30.050 Adiantamento de FGTS s/13° Salario								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
	Saldo Anterior					0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/7	APB	001 999	15.679,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			15.679,88	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				15.679,88D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/5	FGL	001 999	0,00	18.267,32	
30/11/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Ademir Marcanzoni .	174578/1/1	FGL	001 999	2.587,44	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.587,44	18.267,32	
	Saldo no dia	30/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				18.267,32	18.267,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				17.258,81D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				4.426,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.426,47D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			4.340,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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	2.299,08D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			2.299,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.299,08D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	1.532,70D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			1.532,70D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.532,70D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	4.708.153,05D	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 04/11/2022	174238/1/10	FGL	024 999	6.945,36	0,00	
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 11/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	174374/1/1	FGL	024 999	95.711,13	0,00	3.2.2.05.020
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS gerado indevido s/ NF 47617 - CFOP n° 1.653	174374/1/4	FGL	001 999	0,00	36,16	3.6.3.25.010
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/5	FGL	001 999	36,29	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/9	FGL	024 999	89,01	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS s/	174374/1/12	FGL	024 999	0,00	2.649,87	3.4.1.05.020

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 fatura de energia elétrica nº 233.951- CFOP nº 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo							
30/11/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/13	FGL	026	999	383,69	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/15	FGL	046	999	1.931,85	0,00	1.1.4.25.010
30/11/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	174374/1/18	FGL	024	999	0,00	6.945,36	3.2.2.05.020
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/21	FGL	001	999	112.082,59	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/22	FGL	024	999	0,00	112.082,59	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/23	FGL	001	999	383,69	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/24	FGL	026	999	0,00	383,69	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/25	FGL	001	999	59.039,71	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/26	FGL	046	999	0,00	59.039,71	1.1.4.15.010
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 11/2022	174374/1/32	FGL	001	999	0,00	260.050,97	2.1.4.20.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174402/1/7	CEP	001	999	4.359,25	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/1	CEP	024	915	7.542,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 08/11/2022	174405/1/28	CEP	024	915	11.390,32	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110 Dia: 22/11/2022	174407/1/5	CEP	046	110	57.107,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				357.002,75	441.188,35	
	Saldo no dia	30/11/2022					4.623.967,45D	
	Total de Lançamentos					357.002,75	441.188,35	
	Diferença DB/CR			84.185,60C		Saldo Final	4.623.967,45D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	1.921,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					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					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174402/1/8	CEP	001	999	1.787,35	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 25/11/2022	174403/1/6	CEP	002	999	802,59	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/2	CEP	024	915	1.157,99	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 03/11/2022	174405/1/17	CEP	024	115	5.460,58	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 08/11/2022	174405/1/29	CEP	024	915	1.566,16	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110 Dia: 22/11/2022	174407/1/6	CEP	046	110	4.025,78	0,00	

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							
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/33	FGL	001	999	412,07	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/35	FGL	002	999	18,03	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/37	FGL	024	999	106,16	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/39	FGL	026	999	9,30	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 11/2022	174681/1/49	FGL	024	999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 11/2022	174681/1/53	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/57	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/59	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/61	FGL	046	999	873,20	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/72	FGL	001	999	0,00	4,68	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/73	FGL	024	999	41,14	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/76	FGL	046	999	0,00	3.926,16	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/83	FGL	026	999	178,28	0,00	1.1.4.25.020
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/85	FGL	001	999	820,62	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/86	FGL	002	999	0,00	820,62	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/87	FGL	001	999	8.576,19	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/88	FGL	024	999	0,00	8.576,19	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/89	FGL	001	999	187,58	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/90	FGL	026	999	0,00	187,58	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/91	FGL	001	999	972,82	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/92	FGL	046	999	0,00	972,82	1.1.4.15.030
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 11/2022	174681/1/114	FGL	001	999	0,00	10.935,40	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				27.254,13	25.423,45	
	Saldo no dia	30/11/2022					1.830,68D	
	Total de Lançamentos					27.254,13	25.423,45	
	Diferença DB/CR			1.830,68D	Saldo Final		1.830,68D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174402/1/9	CEP	001	999	8.232,76	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 25/11/2022	174403/1/7	CEP	002	999	3.696,80	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/3	CEP	024	915	5.333,68	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/18	CEP	024	115	25.051,51	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 03/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/30	CEP	024	915	7.213,79	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 08/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174407/1/7	CEP	046	110	18.542,99	0,00	
	Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110							
	Dia: 22/11/2022							
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/41	FGL	001	999	1.898,04	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/43	FGL	002	999	83,03	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/45	FGL	024	999	488,99	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/47	FGL	026	999	42,84	0,00	3.4.1.05.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 11/2022	174681/1/51	FGL	024	999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 11/2022	174681/1/55	FGL	024	999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/63	FGL	001	999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/65	FGL	024	999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/67	FGL	026	999	821,13	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/69	FGL	046	999	4.023,05	0,00	1.1.4.25.030
30/11/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/78	FGL	001	999	0,00	21,57	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/79	FGL	024	999	289,87	0,00	3.3.1.05.010
30/11/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/82	FGL	046	999	0,00	18.084,14	3.3.1.05.010
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/93	FGL	001	999	3.779,83	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/94	FGL	002	999	0,00	3.779,83	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/95	FGL	001	999	39.502,48	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/96	FGL	024	999	0,00	39.502,48	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/97	FGL	001	999	863,97	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/98	FGL	026	999	0,00	863,97	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/99	FGL	001	999	4.481,90	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/100	FGL	046	999	0,00	4.481,90	1.1.4.15.040
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 11/2022	174681/1/116	FGL	001	999	0,00	51.197,93	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					125.536,41	117.931,82	
	Saldo no dia 30/11/2022						7.604,59D	
	Total de Lançamentos					125.536,41	117.931,82	
	Diferença DB/CR					7.604,59D	Saldo Final	7.604,59D

1.1.4.15.041 COFINS a Recuperar Presumido Saldo Anterior 0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido							
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	2.372.644,74D	
29/11/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	174228/1/1	FGL	001	999	18.812,95	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022			18.812,95	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022				2.391.457,69D	
	Total de Lançamentos					18.812,95	0,00	
	Diferença DB/CR			18.812,95D		Saldo Final	2.391.457,69D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	863.764,71D	
29/11/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	174228/1/3	FGL	001	999	6.848,89	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022			6.848,89	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022				870.613,60D	
	Total de Lançamentos					6.848,89	0,00	
	Diferença DB/CR			6.848,89D		Saldo Final	870.613,60D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	21.215,40D	
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/6	FGL	001	999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/10	FGL	024	999	0,00	89,01	1.1.4.15.010
30/11/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/14	FGL	026	999	0,00	383,69	1.1.4.15.010
30/11/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174374/1/16	FGL	046	999	0,00	1.931,85	1.1.4.15.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/1	FGL	024	999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/3	FGL	026	999	270,36	0,00	1.2.1.35.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/5	FGL	046	999	700,49	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			992,60	2.440,84	
	Saldo no dia		30/11/2022				19.767,16D	
	Total de Lançamentos					992,60	2.440,84	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
		Diferença DB/CR		1.448,24C	Saldo Final	19.767,16D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	10.237,68D	
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/58	FGL	001 999	0,00	14,13	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/60	FGL	024 999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/62	FGL	046 999	0,00	873,20	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/84	FGL	026 999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/7	FGL	024 999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/9	FGL	026 999	174,24	0,00	1.2.1.35.030
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/11	FGL	046 999	359,17	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			535,40	1.078,77	
	Saldo no dia	30/11/2022				9.694,31D	
	Total de Lançamentos				535,40	1.078,77	
	Diferença DB/CR			543,37C	Saldo Final	9.694,31D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	47.155,12D	
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/64	FGL	001 999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/66	FGL	024 999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/68	FGL	026 999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 11/2022	174681/1/70	FGL	046 999	0,00	4.023,05	1.1.4.15.040
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/13	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/15	FGL	026 999	802,55	0,00	1.2.1.35.040
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/17	FGL	046 999	1.655,26	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.466,99	4.969,93	
	Saldo no dia	30/11/2022				44.652,18D	
	Total de Lançamentos				2.466,99	4.969,93	
	Diferença DB/CR			2.502,94C	Saldo Final	44.652,18D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	495.762,65D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				495.762,65D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	495.762,65D	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	473.815,31D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

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						
					Saldo no dia 01/11/2022	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 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	1.426.119,28D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.426.119,28D
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	430.826,93D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174406/1/1	CEP	026 305	1.319,60	0,00	
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	1.319,60	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022	432.146,53D	
					Total de Lançamentos	1.319,60	0,00
					Diferença DB/CR	1.319,60D	Saldo Final 432.146,53D
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	155.925,08D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/4	CEP	024 915	37.618,78	0,00	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/11/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	37.618,78	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022	193.543,86D	
					Total de Lançamentos	37.618,78	0,00
					Diferença DB/CR	37.618,78D	Saldo Final 193.543,86D
1.1.6.05.030	Semente						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.05.040	Racao						
					Saldo Anterior	545,35D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	545,35D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 545,35D
1.1.6.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	32.996,57D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022	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	2.981.971,19D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/10	CEP	001 110	0,00	1.969.770,86	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 03/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174403/1/3	CEP	002 110	138.588,31	0,00	
	Grupo: 30 Est: 002 Unid Neg: 110						

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.020	Milho							
	Dia: 10/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			138.588,31	1.969.770,86	
		Saldo no dia	30/11/2022				1.150.788,64D	
		Total de Lançamentos				138.588,31	1.969.770,86	
		Diferença DB/CR		1.831.182,55C		Saldo Final	1.150.788,64D	
1.1.6.10.030	Trigo							
						Saldo Anterior	268.015,72D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/5	CEP	024	115	0,00	119.444,18	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 01/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	119.444,18	
		Saldo no dia	30/11/2022				148.571,54D	
		Total de Lançamentos				0,00	119.444,18	
		Diferença DB/CR		119.444,18C		Saldo Final	148.571,54D	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios							
						Saldo Anterior	22.486,78D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/1	CEP	001	120	732,66	0,00	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120							
	Dia: 01/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			732,66	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022				23.219,44D	
		Total de Lançamentos				732,66	0,00	
		Diferença DB/CR		732,66D		Saldo Final	23.219,44D	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares							
						Saldo Anterior	301.762,81D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/38	CEP	001	999	40.516,20	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 22/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/6	CEP	024	915	27.991,57	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/22	CEP	024	920	0,00	261,30	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920							
	Dia: 04/11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			68.507,77	261,30	
		Saldo no dia	30/11/2022				370.009,28D	
		Total de Lançamentos				68.507,77	261,30	
		Diferença DB/CR		68.246,47D		Saldo Final	370.009,28D	
1.1.6.25.030	Embalagem							
						Saldo Anterior	27.050,89D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/7	CEP	024	915	0,00	80,81	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.030	Embalagem Dia: 01/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	80,81	
	Saldo no dia	30/11/2022				26.970,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	80,81	
	Diferença DB/CR			80,81C	Saldo Final	26.970,08D	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
	Saldo Anterior					258.016,22D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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 Frota						
	Saldo Anterior					1.674,75D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				1.674,75D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.674,75D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
	Saldo Anterior					2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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					3.225.420,15D	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174100/2/1	FGL	001 149	0,00	3.225.420,15	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	3.225.420,15	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
30/11/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 11/2022.	174588/1/1	FGL	001 149	3.131.229,15	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.131.229,15	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				3.131.229,15D	
	Total de Lançamentos				3.131.229,15	3.225.420,15	
	Diferença DB/CR			94.191,00C	Saldo Final	3.131.229,15D	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Saldo Anterior					415.846,54D	
30/11/2022	Valor referente venda de um trator esteira D 6 Caterpillar ano 1978.	174626/1/2	FGL	001 999	0,00	127.371,49	5.2.1.10.010
30/11/2022	Valor referente venda de um trator	174626/1/4	FGL	001 999	0,00	107.775,89	5.2.1.10.010

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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 esteira D 7 Fiat Aili ano 1978.						
30/11/2022	Diferença entre contas, cfe.nfe. 0035515, venda de Pulverizador Gafanhoto, plantadeira Tatu e Pulverizador deinoculante, ora regularizado.	174626/1/7	FGL	001 999	5.459,19	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	5.459,19	235.147,38	
	Saldo no dia			30/11/2022		186.158,35D	
	Total de Lançamentos				5.459,19	235.147,38	
	Diferença DB/CR			229.688,19C	Saldo Final	186.158,35D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	56.000,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		6.160.962,32D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/7	APB	024 999	124.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	124.000,00	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		6.284.962,32D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/6	APB	024 115	0,00	147.136,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/7	APB	024 115	147.136,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/8	APB	024 915	12.000,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/9	APB	024 999	0,00	147.136,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	159.136,00	294.272,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		6.149.826,32D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/9	APB	024 915	0,00	1.867,25	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/10	APB	024 999	0,00	1.927,44	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	3.794,69	
	Saldo no dia			07/11/2022		6.146.031,63D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/5	APB	024 915	0,00	10.966,26	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/6	APB	024 999	0,00	36.018,24	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/7	APB	024 999	114.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	114.000,00	46.984,50	
	Saldo no dia			08/11/2022		6.213.047,13D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/6	APB	024 115	0,00	136.136,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/7	APB	024 115	136.136,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/8	APB	024 999	0,00	136.136,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/9	APB	024 999	84.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	220.136,00	272.272,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		6.160.911,13D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/4	APB	024 999	21.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	21.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		6.181.911,13D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/8	APB	024 115	0,00	104.386,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/9	APB	024 115	104.386,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/10	APB	024 915	0,00	1.033,74	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/11	APB	024 999	0,00	104.386,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/12	APB	024 999	34.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	138.986,00	209.805,74	
	Saldo no dia			11/11/2022		6.111.091,39D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/5	APB	024 999	37.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	37.000,00	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		6.148.091,39D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/7	APB	024 115	0,00	52.098,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/8	APB	024 115	52.098,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/9	APB	001 999	4.080,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/10	APB	024 999	0,00	55.320,58	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/11	APB	024 999	102.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	159.158,00	107.418,58	
	Saldo no dia			16/11/2022		6.199.830,81D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/6	APB	024 115	0,00	104.056,40	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/7	APB	024 115	104.056,40	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/8	APB	024 999	0,00	109.166,59	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/9	APB	024 999	111.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	215.056,40	213.222,99	
	Saldo no dia			17/11/2022		6.201.664,22D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/5	APB	024 115	0,00	51.737,60	

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						
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/6	APB	024 115	51.737,60	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/7	APB	024 999	0,00	51.737,60	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/8	APB	024 999	34.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	85.737,60	103.475,20	
	Saldo no dia			18/11/2022		6.183.926,62D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/5	APB	024 115	0,00	93.661,60	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/6	APB	024 115	93.661,60	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/7	APB	024 999	0,00	93.661,60	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/8	APB	024 999	94.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	187.661,60	187.323,20	
	Saldo no dia			21/11/2022		6.184.265,02D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/6	APB	024 115	0,00	47.000,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/7	APB	024 115	47.000,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/8	APB	024 915	0,00	4.633,60	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/9	APB	024 915	44.000,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/10	APB	024 999	0,00	42.366,40	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/11	APB	024 999	22.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	113.000,00	94.000,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		6.203.265,02D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/7	APB	024 115	0,00	47.037,60	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/8	APB	024 115	47.037,60	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/9	APB	024 915	0,00	39.366,40	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/10	APB	024 999	0,00	7.671,20	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/11	APB	024 999	55.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	102.537,60	94.075,20	
	Saldo no dia			23/11/2022		6.211.727,42D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/5	APB	024 999	85.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	85.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		6.296.727,42D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/6	APB	024 999	56.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	56.000,00	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		6.352.727,42D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/6	APB	024 999	17.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	17.000,00	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		6.369.727,42D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/10	APB	024 999	0,00	45.360,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/11	APB	024 999	133.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	133.000,00	45.360,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		6.457.367,42D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/11	APB	001 999	0,00	1.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/12	APB	024 999	0,00	42.033,60	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/13	APB	024 999	68.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	68.000,00	43.033,60	
	Saldo no dia			30/11/2022		6.482.333,82D	
	Total de Lançamentos				2.092.409,20	1.715.037,70	
	Diferença DB/CR			377.371,50D	Saldo Final	6.482.333,82D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					712.582,05D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/8	APB	001 120	0,00	228.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	228.800,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		483.782,05D	
	Total de Lançamentos				0,00	228.800,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Diferença DB/CR			228.800,00C	Saldo Final	483.782,05D	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	1.601.010,90C	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/18	CEP	001 110	1.601.010,90	0,00	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 04/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.601.010,90	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.601.010,90	0,00	
	Diferença DB/CR			1.601.010,90D	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	1.436.982,00D	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174101/2/1	FGL	001 999	0,00	1.436.982,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	1.436.982,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
30/11/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174589/1/1	FGL	001 149	1.386.942,48	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.386.942,48	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.386.942,48D	
	Total de Lançamentos				1.386.942,48	1.436.982,00	
	Diferença DB/CR			50.039,52C	Saldo Final	1.386.942,48D	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	32.668,11D	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174099/2/1	FGL	001 149	55.728,59	0,00	3.3.1.15.010
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174102/2/1	FGL	001 149	0,00	88.396,70	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			55.728,59	88.396,70	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
30/11/2022	Apropriação variação preço novembro/22.	174587/1/1	FGL	001 149	0,00	23.956,85	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	23.956,85	
	Saldo no dia	30/11/2022				23.956,85C	
	Total de Lançamentos				55.728,59	112.353,55	
	Diferença DB/CR			56.624,96C	Saldo Final	23.956,85C	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	22.751,15D	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas.	174640/1/2	FGL	001 999	0,00	27.101,07	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	27.101,07	
	Saldo no dia	01/11/2022				4.349,92C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/4	ACR	001 999	27.101,07	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/12	APB	001 999	875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			27.976,07	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				23.626,15D	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro escritórios e	174224/1/2	FGL	001 999	0,00	132,14	3.6.3.15.070

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 unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023							
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	174224/1/4	FGL	001	999	0,00	9,75	4.1.1.10.090
28/11/2022	Valor parcela de seguros ref. Nov/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	174224/1/6	FGL	001	999	0,00	21.480,70	3.6.3.15.070
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	174224/1/8	FGL	001	999	0,00	1.589,61	4.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	23.212,20	
	Saldo no dia						413,95D	
30/11/2022	Provisão de seguro para pagamento em 12/2022.	174641/1/1	FGL	001	999	27.101,07	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia					27.101,07	0,00	
	Saldo no dia						27.515,02D	
	Total de Lançamentos					55.077,14	50.313,27	
	Diferença DB/CR					4.763,87D	Saldo Final	27.515,02D
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros							
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber							
	Total de Lançamentos no Dia						14.574.566,22D	
23/11/2022	Transferência entre contas, conforme cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, Autos do Processo nº 0002006-85.2010.8.16.0170, valor atualizado até 31/07/2022.	174214/1/2	FGL	001	999	0,00	617.563,98	1.2.1.50.020
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	617.563,98	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					
	Saldo no dia	23/11/2022			13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos			0,00	617.563,98	
	Diferença DB/CR		617.563,98C	Saldo Final	13.957.002,24D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
	Saldo Anterior				1.057.292,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			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				437.291,68D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			437.291,68D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	437.291,68D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.319.943,83D	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS								
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	47.373.289,41D		
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/2	FGL	024	999	0,00	21,75	1.1.4.25.010	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/4	FGL	026	999	0,00	270,36	1.1.4.25.010	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/6	FGL	046	999	0,00	700,49	1.1.4.25.010	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	992,60		
	Saldo no dia			30/11/2022			47.372.296,81D		
	Total de Lançamentos					0,00	992,60		
	Diferença DB/CR				992,60C	Saldo Final	47.372.296,81D		
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	10.603.166,73D		
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/8	FGL	024	999	0,00	1,99	1.1.4.25.020	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/10	FGL	026	999	0,00	174,24	1.1.4.25.020	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/12	FGL	046	999	0,00	359,17	1.1.4.25.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	535,40		
	Saldo no dia			30/11/2022			10.602.631,33D		
	Total de Lançamentos					0,00	535,40		
	Diferença DB/CR				535,40C	Saldo Final	10.602.631,33D		
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	11.025.164,17D		
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/14	FGL	024	999	0,00	9,18	1.1.4.25.030	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/16	FGL	026	999	0,00	802,55	1.1.4.25.030	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174708/1/18	FGL	046	999	0,00	1.655,26	1.1.4.25.030	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	2.466,99		
	Saldo no dia			30/11/2022			11.022.697,18D		
	Total de Lançamentos					0,00	2.466,99		
	Diferença DB/CR				2.466,99C	Saldo Final	11.022.697,18D		
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios						
	Saldo Anterior					2.812.988,36D	
23/11/2022	Transferência entre contas, conforme cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, Autos do Processo n° 0002006-85.2010.8.16.0170, valor atualizado até 31/07/2022.	174214/1/1	FGL	001 999	617.563,98	0,00	1.2.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022			617.563,98	0,00	
	Saldo no dia	23/11/2022				3.430.552,34D	
	Total de Lançamentos				617.563,98	0,00	
	Diferença DB/CR			617.563,98D	Saldo Final	3.430.552,34D	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					58.254.588,68D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/10	APB	001 149	2.600,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/11	APB	001 999	4.400,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/12	APB	026 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			8.000,00	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022				58.262.588,68D	
05/11/2022	Movto APB de 05/11/22	174520/4/1	APB	001 149	124.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/11/2022			124.900,00	0,00	
	Saldo no dia	05/11/2022				58.387.488,68D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/10	APB	001 999	200.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			200.000,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				58.587.488,68D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/5	APB	001 999	3.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			3.500,00	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				58.590.988,68D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/13	APB	001 999	5.428,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			5.428,11	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				58.596.416,79D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/6	APB	001 999	1.564,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			1.564,37	0,00	
	Saldo no dia	14/11/2022				58.597.981,16D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/13	APB	001 999	391.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			391.000,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				58.988.981,16D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/9	APB	024 115	0,00	15.600,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/10	APB	024 115	15.600,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/11	APB	024 999	0,00	15.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			15.600,00	31.200,00	

Cenário Contábil: Fiscal

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							
					Saldo no dia 18/11/2022	58.973.381,16D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/12	APB	024 115	0,00	4.400,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/13	APB	024 115	4.400,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/14	APB	024 999	0,00	4.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022					4.400,00	8.800,00	
					Saldo no dia 23/11/2022	58.968.981,16D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/7	APB	001 999	199.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					199.000,00	0,00	
					Saldo no dia 28/11/2022	59.167.981,16D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/12	APB	001 999	0,00	45.000,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/13	APB	001 999	5.428,11	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					5.428,11	45.000,00	
					Saldo no dia 29/11/2022	59.128.409,27D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/14	APB	001 149	0,00	124.900,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/15	APB	001 999	0,00	1.186.065,44	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/16	APB	001 999	605.900,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/17	APB	026 999	0,00	1.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					605.900,00	1.311.965,44	
					Saldo no dia 30/11/2022	58.422.343,83D	
Total de Lançamentos					1.564.720,59	1.396.965,44	
Diferença DB/CR					167.755,15D	Saldo Final	58.422.343,83D

1.2.1.55.020 Empréstimos a Pessoas Ligadas							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
					Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/9	CMG	001 999	0,00	684,60	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/10	CMG	001 999	684,60	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/20	CMG	024 999	0,00	1.010,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/21	CMG	024 999	1.010,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					1.694,60	1.694,60	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/7	CMG	001 999	0,00	2.834,60	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/8	CMG	001 999	2.834,60	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/13	CMG	024 999	0,00	980,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/14	CMG	024 999	980,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022					3.814,60	3.814,60	
					Saldo no dia 03/11/2022	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/7	CMG	001 999	0,00	3.648,40	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/8	CMG	001 999	3.648,40	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/14	CMG	024 999	0,00	160,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/15	CMG	024 999	160,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022					3.808,40	3.808,40	
					Saldo no dia 04/11/2022	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/8	CMG	001 999	0,00	3.512,20	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/9	CMG	001 999	3.512,20	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/15	CMG	024 999	0,00	400,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/16	CMG	024 999	400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022					3.912,20	3.912,20	
					Saldo no dia 07/11/2022	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/8	CMG	001 999	0,00	4.494,97	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/9	CMG	001 999	4.494,97	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022					4.494,97	4.494,97	
					Saldo no dia 08/11/2022	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/8	CMG	001 999	0,00	5.342,87	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/9	CMG	001 999	5.342,87	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/17	CMG	024 999	0,00	1.355,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/18	CMG	024 999	1.355,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022					6.697,87	6.697,87	
					Saldo no dia 09/11/2022	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/7	CMG	001 999	0,00	11.653,55	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/8	CMG	001 999	11.653,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022					11.653,55	11.653,55	
					Saldo no dia 10/11/2022	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/8	CMG	001 999	0,00	5.396,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/9	CMG	001 999	5.396,00	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/19	CMG	024 999	0,00	1.033,84	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/20	CMG	024 999	1.033,84	0,00	

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						
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		6.429,84	6.429,84	
		Saldo no dia	11/11/2022			0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/7	CMG	001 999	0,00	3.801,80	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/8	CMG	001 999	3.801,80	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/15	CMG	024 999	0,00	1.598,49	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/16	CMG	024 999	1.598,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		5.400,29	5.400,29	
		Saldo no dia	14/11/2022			0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/7	CMG	001 999	0,00	403.395,90	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/8	CMG	001 999	403.395,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		403.395,90	403.395,90	
		Saldo no dia	16/11/2022			0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/7	CMG	001 999	0,00	3.140,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/8	CMG	001 999	3.140,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		3.140,00	3.140,00	
		Saldo no dia	17/11/2022			0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/7	CMG	001 999	0,00	3.240,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/8	CMG	001 999	3.240,00	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/14	CMG	024 999	0,00	22.651,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/15	CMG	024 999	22.651,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		25.891,00	25.891,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/7	CMG	001 999	0,00	2.654,70	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/8	CMG	001 999	2.654,70	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/14	CMG	024 999	0,00	480,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/15	CMG	024 999	480,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		3.134,70	3.134,70	
		Saldo no dia	21/11/2022			0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/7	CMG	001 999	0,00	2.089,45	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/8	CMG	001 999	2.089,45	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/15	CMG	024 999	0,00	230,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/16	CMG	024 999	230,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		2.319,45	2.319,45	
		Saldo no dia	22/11/2022			0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/6	CMG	001 999	0,00	2.109,50	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/7	CMG	001 999	2.109,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022		2.109,50	2.109,50	
		Saldo no dia	23/11/2022			0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/7	CMG	001 999	0,00	3.109,50	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/8	CMG	001 999	3.109,50	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/12	CMG	024 999	0,00	150,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/13	CMG	024 999	150,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		3.259,50	3.259,50	
		Saldo no dia	24/11/2022			0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/4	CMG	024 999	0,00	14.200,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/5	CMG	024 999	14.200,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/16	CMG	001 999	0,00	2.843,30	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/17	CMG	001 999	2.843,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		17.043,30	17.043,30	
		Saldo no dia	25/11/2022			0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/7	CMG	001 999	165.676,86	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/8	CMG	001 999	0,00	165.676,86	
		Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022		165.676,86	165.676,86	
		Saldo no dia	28/11/2022			0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/7	CMG	001 999	0,00	2.917,10	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/8	CMG	001 999	2.917,10	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/12	CMG	024 999	0,00	12.216,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/13	CMG	024 999	12.216,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		15.133,10	15.133,10	
		Saldo no dia	29/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/8	CMG	001 999	0,00	2.836,90	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/9	CMG	001 999	2.836,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		2.836,90	2.836,90	
		Saldo no dia	30/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			691.846,53	691.846,53	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
					Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/3	ACR	001 999	0,00	500,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/13	ACR	001 999	6.650,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/16	ACR	001 920	0,00	6.650,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/27	ACR	046 999	500,00	0,00	

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							
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/35	ACR	046 999	0,00	6.650,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/39	ACR	046 920	6.650,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					13.800,00	13.800,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/13	ACR	001 920	0,00	14.172,56	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/14	ACR	001 999	0,00	6.827,44	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/27	ACR	046 920	14.172,56	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/28	ACR	046 999	6.827,44	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022					21.000,00	21.000,00	
Saldo no dia 03/11/2022						0,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/12	ACR	001 920	0,00	5.000,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/27	ACR	046 920	5.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022					5.000,00	5.000,00	
Saldo no dia 11/11/2022						0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/5	ACR	001 920	0,00	350,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/21	ACR	046 920	350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022					350,00	350,00	
Saldo no dia 14/11/2022						0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/9	ACR	001 110	0,00	407.233,98	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/12	ACR	002 110	407.233,98	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022					407.233,98	407.233,98	
Saldo no dia 16/11/2022						0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/10	ACR	001 920	4.300,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/11	ACR	001 999	0,00	350,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/24	ACR	046 920	0,00	4.300,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/26	ACR	046 999	350,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022					4.650,00	4.650,00	
Saldo no dia 17/11/2022						0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/23	ACR	026 920	0,00	1.516,92	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/24	ACR	026 999	0,00	233,08	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/27	ACR	046 920	1.516,92	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/28	ACR	046 999	233,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022					1.750,00	1.750,00	
Saldo no dia 23/11/2022						0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/7	ACR	001 920	0,00	4.550,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/22	ACR	046 920	4.550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022					4.550,00	4.550,00	
Saldo no dia 24/11/2022						0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/5	ACR	001 305	0,00	7.660,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/7	ACR	046 305	7.660,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022					7.660,00	7.660,00	
Saldo no dia 25/11/2022						0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/13	ACR	001 920	0,00	800,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/29	ACR	046 920	800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022					800,00	800,00	
Saldo no dia 29/11/2022						0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/3	ACR	001 999	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/5	ACR	001 915	3.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/24	ACR	001 920	0,00	2.297,31	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/27	ACR	024 915	0,00	3.000,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/36	ACR	026 999	1.380.718,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/43	ACR	046 920	2.297,31	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022					1.386.015,31	1.386.015,31	
Saldo no dia 30/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					1.852.809,29	1.852.809,29	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/6	APB	001 305	200.200,00	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/7	APB	026 305	0,00	200.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					200.200,00	200.200,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/13	APB	001 305	200.200,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/14	APB	026 305	0,00	200.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022					200.200,00	200.200,00	
Saldo no dia 04/11/2022						0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/11	APB	001 149	728,36	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/12	APB	002 149	0,00	728,36	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/13	APB	001 305	150.150,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/14	APB	026 305	0,00	150.150,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/15	APB	001 349	3.472,18	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/16	APB	026 349	0,00	2.888,51	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/17	APB	046 349	0,00	583,67	

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								
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/18	APB	026	920	933,11	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/19	APB	046	920	0,00	933,11	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/20	APB	001	999	8.641,30	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/21	APB	002	999	0,00	4.247,55	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/22	APB	024	999	0,00	183,48	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/23	APB	026	999	0,00	3.756,29	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/24	APB	026	999	4.147,55	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/25	APB	046	999	0,00	4.601,53	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						168.072,50	168.072,50	
Saldo no dia 07/11/2022							0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/11	APB	001	305	110.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/12	APB	026	305	0,00	110.000,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/13	APB	001	999	15.057,12	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/14	APB	022	999	0,00	6.890,27	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/15	APB	024	999	0,00	3.175,17	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/16	APB	026	999	0,00	4.991,68	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/17	APB	026	999	20,51	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/18	APB	046	999	0,00	20,51	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022						125.077,63	125.077,63	
Saldo no dia 09/11/2022							0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/6	APB	001	999	13.566,57	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/7	APB	002	999	0,00	12.659,57	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/8	APB	024	999	0,00	448,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/9	APB	026	999	0,00	405,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/10	APB	046	999	0,00	54,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022						13.566,57	13.566,57	
Saldo no dia 10/11/2022							0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/14	APB	001	305	150.080,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/15	APB	026	305	0,00	150.080,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						150.080,00	150.080,00	
Saldo no dia 11/11/2022							0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/14	APB	001	305	80.080,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/15	APB	026	305	0,00	80.080,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/16	APB	001	999	541,79	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/17	APB	002	999	0,00	471,34	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/18	APB	047	999	0,00	70,45	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022						80.621,79	80.621,79	
Saldo no dia 16/11/2022							0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/10	APB	001	305	180.040,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/11	APB	026	305	0,00	180.040,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						180.040,00	180.040,00	
Saldo no dia 17/11/2022							0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/12	APB	001	305	180.120,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/13	APB	026	305	0,00	180.120,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/14	APB	001	915	396,32	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/15	APB	024	915	0,00	396,32	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022						180.516,32	180.516,32	
Saldo no dia 18/11/2022							0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/12	APB	001	149	364,18	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/13	APB	002	149	0,00	364,18	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/14	APB	001	305	130.102,50	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/15	APB	026	305	0,00	130.102,50	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/16	APB	026	999	2.716,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/17	APB	046	999	0,00	2.716,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						133.182,68	133.182,68	
Saldo no dia 22/11/2022							0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/15	APB	001	999	2.261,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/16	APB	002	999	0,00	2.261,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						2.261,00	2.261,00	
Saldo no dia 23/11/2022							0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/6	APB	001	305	90.060,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/7	APB	026	305	0,00	90.060,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						90.060,00	90.060,00	
Saldo no dia 24/11/2022							0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/8	APB	001	305	130.045,50	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/9	APB	026	305	0,00	130.045,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/10	APB	001	999	6.190,37	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/11	APB	022	999	0,00	6.190,37	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						136.235,87	136.235,87	
Saldo no dia 28/11/2022							0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/18	APB	001	999	0,00	1.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/19	APB	001	999	18.268,33	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/20	APB	026	999	0,00	12.667,08	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/21	APB	026	999	1.000,00	0,00	

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							
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/22	APB	046	999	0,00	5.601,25	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				19.268,33	19.268,33	
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					1.679.382,69	1.679.382,69	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						Saldo Anterior	0,00
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/39	CEP	001	110	0,00	606.223,27	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110							
	Dia: 22/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174407/1/8	CEP	046	110	606.223,27	0,00	
	Grupo: 30 Est: 046 Unid Neg: 110							
	Dia: 22/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				606.223,27	606.223,27	
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					606.223,27	606.223,27	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						Saldo Anterior	0,00
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/8	APB	001	999	0,00	212.607,61	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/9	APB	024	999	0,00	39.360,06	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/10	APB	026	999	0,00	12.667,08	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/11	APB	046	999	0,00	5.601,25	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	270.236,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					270.236,00C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/26	APB	024	999	9.840,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022				9.840,06	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022					260.395,94C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/19	APB	024	999	9.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022				9.840,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022					250.555,94C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/16	APB	024	999	9.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022				9.840,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022					240.715,94C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/7	APB	024	999	9.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022				9.840,00	0,00	
	Saldo no dia	14/11/2022					230.875,94C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/8	APB	001	999	1.506,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022				1.506,56	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022					229.369,38C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/23	APB	001	999	0,00	18.268,33	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/24	APB	001	999	229.369,38	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/25	APB	026	999	12.667,08	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/26	APB	046	999	5.601,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				247.637,71	18.268,33	
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					288.504,33	288.504,33	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						Saldo Anterior	0,00
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/33	ACR	046	999	6.650,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/37	ACR	046	920	6.650,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/41	ACR	046	920	0,00	6.650,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/42	ACR	046	999	0,00	6.650,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				13.300,00	13.300,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/23	ACR	046	920	9.000,00	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/26	ACR	046	920	0,00	9.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022				9.000,00	9.000,00	
	Saldo no dia	14/11/2022					0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/21	ACR	046	920	4.550,00	0,00	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/27	ACR	046	920	0,00	4.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022				4.550,00	4.550,00	
	Saldo no dia	17/11/2022					0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber								
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/18	ACR	046	920	47.911,11	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/19	ACR	046	999	5.988,89	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/25	ACR	046	920	0,00	47.911,10	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/26	ACR	046	999	0,00	5.988,90	
Total de Lançamentos no Dia						24/11/2022	53.900,00	53.900,00
Saldo no dia						24/11/2022		0,00
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/11	ACR	046	920	19.192,97	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/13	ACR	046	920	0,00	19.192,97	
Total de Lançamentos no Dia						25/11/2022	19.192,97	19.192,97
Saldo no dia						25/11/2022		0,00
Total de Lançamentos							99.942,97	99.942,97
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar								
						Saldo Anterior		0,00
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/1	APB	001	110	7.922,21	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/2	APB	002	110	0,00	6.562,50	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/3	APB	046	110	0,00	1.359,71	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/4	APB	001	115	715,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/5	APB	024	115	0,00	715,50	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/6	APB	001	925	363,92	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/7	APB	024	925	0,00	363,92	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/8	APB	001	999	0,00	63.996,19	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/9	APB	001	999	98.891,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/10	APB	002	999	0,00	1.704,14	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/11	APB	024	999	0,00	18.203,01	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/12	APB	026	999	0,00	12.808,59	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/13	APB	046	999	0,00	2.179,81	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/27	APB	002	110	0,00	6.562,54	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/28	APB	002	110	6.562,54	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/29	APB	046	110	0,00	1.359,71	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/30	APB	046	110	1.359,71	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/31	APB	024	115	0,00	715,50	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/32	APB	024	115	715,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/33	APB	001	999	0,00	607,75	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/34	APB	001	999	607,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	117.138,87	117.138,87
Saldo no dia						30/11/2022		0,00
Total de Lançamentos							117.138,87	117.138,87
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
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		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						01/11/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		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						01/11/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		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						01/11/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		8.382.520,52C
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	8.382.520,52C

1.2.3.10.000 PARTICIPACOES EM COLIGADAS								
						Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/11/2022		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	750.962,81D	
10/11/2022	Implantação Adição	174247/10/10	fas	026 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022	100,00	0,00	
		Saldo no dia	10/11/2022			751.062,81D	
16/11/2022	Implantação Adição	174247/20/10	fas	024 999	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022	50,00	0,00	
		Saldo no dia	16/11/2022			751.112,81D	
		Total de Lançamentos			150,00	0,00	
		Diferença DB/CR		150,00D	Saldo Final	751.112,81D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	10.755.926,95D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			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	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			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	5.146.122,92D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			5.146.122,92D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.146.122,92D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	14.997.018,69D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			14.997.018,69D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	14.997.018,69D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	204.263,19D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			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	569.820,83D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios					
		Saldo no dia	01/11/2022		569.820,83D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	569.820,83D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
		Saldo Anterior			3.433.193,87D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		3.433.193,87D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	3.433.193,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves					
		Saldo Anterior			401.196,72D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		401.196,72D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	401.196,72D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
		Saldo Anterior			471.281,26D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		471.281,26D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	471.281,26D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					
		Saldo Anterior			1.246.285,17D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		1.246.285,17D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	1.246.285,17D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	6.254.470,93C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1420	fas	026 305	0,00	55,05	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1430	fas	001 105	0,00	10.837,89	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1440	fas	024 915	0,00	89,63	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1450	fas	001 999	0,00	473,02	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1470	fas	008 105	0,00	5.372,30	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1480	fas	015 105	0,00	997,12	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1490	fas	006 105	0,00	803,02	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1500	fas	007 105	0,00	867,71	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1510	fas	025 105	0,00	2.649,94	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1530	fas	019 105	0,00	1.165,05	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1540	fas	014 105	0,00	1.909,17	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1560	fas	007 999	0,00	359,52	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1580	fas	002 105	0,00	2.279,61	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	27.859,03	
	Saldo no dia		30/11/2022			6.282.329,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	27.859,03	
	Diferença DB/CR			27.859,03C	Saldo Final	6.282.329,96C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	4.660.693,47C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/580	fas	032 105	0,00	911,49	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/590	fas	001 999	0,00	1.053,85	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/610	fas	001 105	0,00	2.163,73	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/630	fas	024 915	0,00	435,58	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/650	fas	026 999	0,00	28,64	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/680	fas	025 999	0,00	25,59	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/700	fas	047 310	0,00	473,26	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/720	fas	044 305	0,00	140,44	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/740	fas	021 105	0,00	201,94	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/760	fas	022 105	0,00	9,04	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/770	fas	026 305	0,00	409,13	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/790	fas	015 105	0,00	7,10	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/810	fas	014 105	0,00	196,53	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/830	fas	007 105	0,00	189,71	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/850	fas	025 105	0,00	28,92	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	6.274,95	
	Saldo no dia		30/11/2022			4.666.968,42C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.274,95	
	Diferença DB/CR			6.274,95C	Saldo Final	4.666.968,42C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	12.992.164,08C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/860	fas	024 915	0,00	3.576,71	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/870	fas	022 105	0,00	611,03	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/890	fas	046 920	0,00	12,31	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/900	fas	001 999	0,00	921,94	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/920	fas	002 105	0,00	169,15	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/930	fas	032 105	0,00	7.517,61	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/960	fas	003 105	0,00	518,56	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/980	fas	039 105	0,00	648,28	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

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								
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/990	fas	001	105	0,00	4.467,15	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1010	fas	040	105	0,00	21,24	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1020	fas	021	105	0,00	1.494,35	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1030	fas	044	305	0,00	453,35	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1040	fas	025	105	0,00	612,44	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1060	fas	025	999	0,00	538,91	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1080	fas	025	149	0,00	948,50	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1110	fas	026	349	0,00	15,45	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1120	fas	015	105	0,00	483,27	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1140	fas	006	105	0,00	145,13	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1150	fas	014	105	0,00	419,76	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1160	fas	007	105	0,00	430,38	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1180	fas	042	105	0,00	378,02	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1190	fas	047	310	0,00	1.331,10	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	25.714,64	
	Saldo no dia	30/11/2022					13.017.878,72C	
	Total de Lançamentos					0,00	25.714,64	
	Diferença DB/CR			25.714,64C	Saldo Final		13.017.878,72C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
						Saldo Anterior	204.192,07C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/260	fas	032	105	0,00	1,85	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	1,85	
	Saldo no dia	30/11/2022					204.193,92C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,85	
	Diferença DB/CR			1,85C	Saldo Final		204.193,92C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
						Saldo Anterior	539.936,72C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1220	fas	001	105	0,00	54,91	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1230	fas	024	915	0,00	27,02	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1240	fas	001	999	0,00	486,09	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1250	fas	046	920	0,00	52,52	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1270	fas	025	999	0,00	0,99	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1280	fas	014	105	0,00	4,23	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1300	fas	015	105	0,00	7,20	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1310	fas	032	105	0,00	117,14	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1320	fas	006	105	0,00	4,27	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1330	fas	026	305	0,00	5,36	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1350	fas	026	999	0,00	26,06	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1380	fas	026	349	0,00	44,01	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1390	fas	022	105	0,00	0,28	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1400	fas	039	105	0,00	5,56	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1410	fas	044	305	0,00	2,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	837,64	
	Saldo no dia	30/11/2022					540.774,36C	
	Total de Lançamentos					0,00	837,64	
	Diferença DB/CR			837,64C	Saldo Final		540.774,36C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
						Saldo Anterior	3.171.826,38C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1600	fas	046	920	0,00	238,36	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1620	fas	001	925	0,00	3.649,31	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	3.887,67	
	Saldo no dia	30/11/2022					3.175.714,05C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.887,67	
	Diferença DB/CR			3.887,67C	Saldo Final		3.175.714,05C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
						Saldo Anterior	359.968,98C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					359.968,98C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		359.968,98C	
1.2.4.20.080 Aeronaves								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
						Saldo Anterior	399.332,21C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/20	fas	021	105	0,00	42,50	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/40	fas	022	105	0,00	42,96	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/60	fas	002	105	0,00	42,96	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/80	fas	032	105	0,00	119,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/100	fas	001	999	0,00	2,30	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/120	fas	014	105	0,00	29,66	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/140	fas	006	105	0,00	31,44	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/160	fas	007	105	0,00	28,38	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/180	fas	001	105	0,00	779,86	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/200	fas	039	105	0,00	48,34	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/220	fas	038	105	0,00	47,67	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/240	fas	010	105	0,00	55,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	1.270,57	
	Saldo no dia			30/11/2022			400.602,78C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.270,57	
	Diferença DB/CR				1.270,57C	Saldo Final	400.602,78C	
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos								
							Saldo Anterior	1.109.735,83C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/270	fas	032	105	0,00	24,05	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/280	fas	022	105	0,00	36,07	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/290	fas	001	105	0,00	845,09	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/300	fas	039	105	0,00	5,67	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/310	fas	010	105	0,00	15,20	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/330	fas	044	305	0,00	25,86	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/350	fas	001	999	0,00	374,28	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/370	fas	026	305	0,00	226,12	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/390	fas	046	920	0,00	84,55	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/410	fas	001	149	0,00	13,10	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/430	fas	022	999	0,00	5,82	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/450	fas	008	105	0,00	16,37	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/480	fas	047	999	0,00	1,03	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/500	fas	002	999	0,00	7,39	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/520	fas	032	999	0,00	5,36	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/560	fas	046	999	0,00	47,61	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	1.733,57	
	Saldo no dia			30/11/2022			1.111.469,40C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.733,57	
	Diferença DB/CR				1.733,57C	Saldo Final	1.111.469,40C	
1.2.4.25.010 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010 Marcas e Patentes								
							Saldo Anterior	10.156,53D
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			10.156,53D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	10.156,53D	
1.2.5.05.020 Desenvolvimento de Novos Produtos								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030 Softwares ou Programas de Computador								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010 Marcas e Patentes								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			5.000,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	22.120,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
	Saldo no dia	01/11/2022			22.120,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	22.120,00D	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				13.700,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			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					
	Saldo Anterior				115.137,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			115.137,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	115.137,08D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
				Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	850.000,00C	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174638/1/2	FGL	001 999	0,00	50.000,00	2.2.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	50.000,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			900.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	50.000,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00C	Saldo Final	900.000,00C	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	1.876.014,24C	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174639/1/2	FGL	001 999	0,00	60.516,59	2.2.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	60.516,59	
	Saldo no dia		30/11/2022			1.936.530,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	60.516,59	
	Diferença DB/CR			60.516,59C	Saldo Final	1.936.530,83C	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				281.458,90C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/2	FGL	001 999	281.458,90	0,00 1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			281.458,90	0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
30/11/2022	Reclassificaçãõ de saldo.	174637/1/1	FGL	001 999	0,00	232.019,27 1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	232.019,27
	Saldo no dia	30/11/2022				232.019,27C
	Total de Lançamentos				281.458,90	232.019,27
	Diferença DB/CR		49.439,63D	Saldo Final		232.019,27C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A							
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	225.305,61C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/4	FGL	001	999	128.499,97	0,00	1.1.1.10.240
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/6	FGL	024	999	50.023,03	0,00	1.1.1.10.240
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174047/2/8	FGL	026	999	46.782,61	0,00	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		225.305,61	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/4	FGL	001	999	0,00	128.499,97	1.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/6	FGL	024	999	0,00	50.000,00	1.1.1.10.240
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174637/1/8	FGL	026	999	0,00	49.563,08	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	228.063,05	
	Saldo no dia			30/11/2022			228.063,05C	
	Total de Lançamentos					225.305,61	228.063,05	
	Diferença DB/CR				2.757,44C	Saldo Final	228.063,05C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa				Saldo Anterior	9.500.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				9.500.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.500.000,00C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/5	ACR	001 999	0,00	407.233,98	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			0,00	407.233,98	
	Saldo no dia	16/11/2022				407.233,98C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/6	ACR	001 999	0,00	166.910,38	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			0,00	166.910,38	
	Saldo no dia	28/11/2022				574.144,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	574.144,36	
	Diferença DB/CR			574.144,36C	Saldo Final	574.144,36C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.219.896,16C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/6	ACR	001 999	407.233,98	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/9	CMG	001 999	0,00	407.233,98	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			407.233,98	407.233,98	
	Saldo no dia	16/11/2022				1.219.896,16C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/7	ACR	001 999	166.910,38	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/9	CMG	001 999	0,00	166.910,38	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			166.910,38	166.910,38	
	Saldo no dia	28/11/2022				1.219.896,16C	
	Total de Lançamentos				574.144,36	574.144,36	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.219.896,16C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	43.849.773,23C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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								
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/12	APB	001	305	0,00	200.200,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/13	APB	001	305	200.200,00	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/14	APB	026	305	0,00	180.040,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/15	APB	026	305	200.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						400.400,00	380.240,00	
Saldo no dia 01/11/2022							43.829.613,23C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/8	APB	024	115	0,00	1.300,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/9	APB	001	999	6.060,93	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022						6.060,93	1.300,00	
Saldo no dia 03/11/2022							43.824.852,30C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/15	APB	024	115	0,00	149.736,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/16	APB	024	115	147.136,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/17	APB	001	305	0,00	200.200,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/18	APB	001	305	200.200,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/19	APB	026	305	0,00	180.120,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/20	APB	026	305	200.200,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/21	APB	024	915	0,00	742,50	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/22	APB	001	999	865,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022						548.401,72	530.798,50	
Saldo no dia 04/11/2022							43.807.249,08C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/27	APB	001	305	0,00	150.150,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/28	APB	001	305	150.150,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/29	APB	026	305	0,00	130.102,50	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/30	APB	026	305	150.150,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/31	APB	001	999	5.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022						305.300,00	280.252,50	
Saldo no dia 07/11/2022							43.782.201,58C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/9	APB	024	115	0,00	48.284,50	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/10	APB	024	115	46.984,50	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/11	APB	001	120	228.800,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/12	APB	001	999	0,00	1.541,49	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/13	APB	001	999	16.659,39	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022						292.443,89	49.825,99	
Saldo no dia 08/11/2022							43.539.583,68C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/20	APB	024	115	0,00	136.136,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/21	APB	024	115	136.136,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/22	APB	001	305	0,00	110.000,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/23	APB	001	305	110.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/24	APB	026	305	0,00	90.060,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/25	APB	026	305	110.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/26	APB	024	915	1.338,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022						357.474,55	336.196,00	
Saldo no dia 09/11/2022							43.518.305,13C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/11	APB	024	115	0,00	3.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022						0,00	3.900,00	
Saldo no dia 10/11/2022							43.522.205,13C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/17	APB	002	110	0,00	430.937,46	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/18	APB	024	115	0,00	104.386,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/19	APB	024	115	104.386,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/20	APB	001	305	0,00	150.080,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/21	APB	001	305	150.080,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/22	APB	026	305	0,00	130.045,50	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/23	APB	026	305	150.080,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/24	APB	001	999	0,00	50,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/25	APB	001	999	1.591,49	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						406.137,49	815.498,96	
Saldo no dia 11/11/2022							43.931.566,60C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/19	APB	024	115	0,00	54.698,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/20	APB	024	115	52.098,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/21	APB	001	305	0,00	80.080,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/22	APB	001	305	80.080,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/23	APB	026	305	0,00	60.135,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/24	APB	026	305	80.080,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/25	APB	024	915	0,00	400,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/26	APB	024	915	400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022						212.658,00	195.313,00	
Saldo no dia 16/11/2022							43.914.221,60C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/12	APB	001	110	50.000,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/13	APB	024	115	0,00	106.656,40	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/14	APB	024	115	104.056,40	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/15	APB	001	305	0,00	180.040,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/16	APB	001	305	180.040,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/17	APB	026	305	0,00	160.027,50	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/18	APB	026	305	180.040,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas								
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/19	APB	024	915	1.338,55	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/20	APB	001	999	0,00	1.120,09	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						515.474,95	447.843,99	
Saldo no dia 17/11/2022							43.846.590,64C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/16	APB	024	115	0,00	53.037,60	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/17	APB	024	115	67.337,60	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/18	APB	001	305	0,00	180.120,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/19	APB	001	305	180.120,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/20	APB	026	305	0,00	160.027,50	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/21	APB	026	305	180.120,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/22	APB	001	999	1.120,09	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022						428.697,69	393.185,10	
Saldo no dia 18/11/2022							43.811.078,05C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/9	APB	024	115	0,00	93.661,60	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/10	APB	024	115	93.661,60	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/11	APB	024	915	742,50	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/12	APB	001	999	21.565,59	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022						115.969,69	93.661,60	
Saldo no dia 21/11/2022							43.788.769,96C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/18	APB	046	110	0,00	157.675,51	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/19	APB	024	115	0,00	50.900,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/20	APB	024	115	47.000,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/21	APB	001	305	0,00	130.102,50	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/22	APB	001	305	130.102,50	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/23	APB	026	305	0,00	110.010,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/24	APB	026	305	130.102,50	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/25	APB	001	999	0,00	18.683,87	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						307.205,00	467.371,88	
Saldo no dia 22/11/2022							43.948.936,84C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/17	APB	024	115	0,00	48.337,60	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/18	APB	024	115	52.237,60	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/19	APB	001	999	0,00	22.787,18	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						52.237,60	71.124,78	
Saldo no dia 23/11/2022							43.967.824,02C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/9	APB	001	305	0,00	90.060,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/10	APB	001	305	90.060,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/11	APB	026	305	0,00	70.110,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/12	APB	026	305	90.060,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						180.120,00	160.170,00	
Saldo no dia 24/11/2022							43.947.874,02C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/7	APB	046	110	0,00	312.414,71	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/8	APB	001	999	1.562,60	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/9	APB	002	999	0,00	48.642,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						1.562,60	361.056,71	
Saldo no dia 25/11/2022							44.307.368,13C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/12	APB	001	305	0,00	130.045,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/13	APB	001	305	130.045,50	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/14	APB	026	305	0,00	110.040,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/15	APB	026	305	130.045,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						260.091,00	240.085,50	
Saldo no dia 28/11/2022							44.287.362,63C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/14	APB	024	115	0,00	45.360,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/15	APB	024	115	45.360,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/16	APB	001	999	0,00	93.850,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/17	APB	001	999	62.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						107.360,00	139.210,00	
Saldo no dia 29/11/2022							44.319.212,63C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174643/1/1	APB	001	999	0,00	53.329,05	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/35	APB	046	110	0,00	214.442,93	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/36	APB	024	115	0,00	46.133,60	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/37	APB	024	115	42.033,60	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/38	APB	001	999	0,00	85.050,79	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/39	APB	001	999	42.010,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						84.043,60	398.956,37	
Saldo no dia 30/11/2022							44.634.125,40C	
Total de Lançamentos						4.581.638,71	5.365.990,88	
Diferença DB/CR						784.352,17C	Saldo Final	44.634.125,40C

2.1.2.05.020 Compras a Fixar						Saldo Anterior	18.959.981,65C	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022							18.959.981,65C	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	18.959.981,65C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	971.558,41C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/16	APB	001 999	0,00	1.576,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/17	APB	001 999	3.852,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		3.852,34	1.576,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			969.282,07C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/10	APB	024 915	0,00	841,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/11	APB	024 915	2.258,37	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/12	APB	001 999	0,00	28.940,97	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/13	APB	001 999	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		2.458,37	29.781,97	
		Saldo no dia	03/11/2022			996.605,67C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/23	APB	024 915	0,00	21.401,59	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/24	APB	024 915	19.183,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/25	APB	001 999	0,00	8.525,84	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/26	APB	024 999	0,00	448,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/27	APB	026 999	0,00	405,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/28	APB	046 999	0,00	54,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		19.183,00	30.834,43	
		Saldo no dia	04/11/2022			1.008.257,10C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/32	APB	001 349	0,00	3.472,18	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/33	APB	001 349	3.472,18	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/34	APB	026 349	0,00	2.888,51	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/35	APB	026 349	2.888,51	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/36	APB	046 349	0,00	583,67	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/37	APB	046 349	583,67	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/38	APB	024 915	0,00	1.913,51	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/39	APB	024 915	2.218,59	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/40	APB	001 999	3.412,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		12.575,34	8.857,87	
		Saldo no dia	07/11/2022			1.004.539,63C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/14	APB	024 915	2.491,51	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/15	APB	001 999	0,00	19.025,78	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/16	APB	002 999	0,00	12.659,57	
		Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022		2.491,51	31.685,35	
		Saldo no dia	08/11/2022			1.033.733,47C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/27	APB	001 999	0,00	8.166,85	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/28	APB	001 999	81.498,57	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/29	APB	024 999	3.175,17	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/30	APB	026 999	4.991,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022		89.665,42	8.166,85	
		Saldo no dia	09/11/2022			952.234,90C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/12	APB	024 915	0,00	835,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/13	APB	001 999	0,00	17.742,15	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/14	APB	001 999	25.149,95	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/15	APB	002 999	12.659,57	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/16	APB	024 999	448,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/17	APB	026 999	405,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/18	APB	046 999	54,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		38.716,52	18.577,15	
		Saldo no dia	10/11/2022			932.095,53C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/26	APB	001 999	17.955,97	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		17.955,97	0,00	
		Saldo no dia	11/11/2022			914.139,56C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/8	APB	001 999	370,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		370,11	0,00	
		Saldo no dia	14/11/2022			913.769,45C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/27	APB	024 915	0,00	1.217,03	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/28	APB	024 915	835,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/29	APB	001 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		935,00	1.217,03	
		Saldo no dia	16/11/2022			914.051,48C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/21	APB	001 999	0,00	393,98	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/22	APB	001 999	1.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022		1.400,00	393,98	
		Saldo no dia	17/11/2022			913.045,46C	

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								
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/13	APB	024	915	0,00	1.585,96	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/14	APB	024	915	100,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/15	APB	001	999	4.391,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/11/2022	4.491,50	1.585,96
Saldo no dia						21/11/2022		910.139,92C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/26	APB	024	915	0,00	105,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/27	APB	024	915	571,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/28	APB	001	999	0,00	3.119,20	
Total de Lançamentos no Dia						22/11/2022	571,00	3.224,20
Saldo no dia						22/11/2022		912.793,12C
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/20	APB	024	915	0,00	190,55	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/21	APB	024	915	190,55	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/11/2022	190,55	190,55
Saldo no dia						23/11/2022		912.793,12C
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/13	APB	001	999	1.476,36	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/11/2022	1.476,36	0,00
Saldo no dia						24/11/2022		911.316,76C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/10	APB	001	999	1.642,84	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/11/2022	1.642,84	0,00
Saldo no dia						25/11/2022		909.673,92C
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/16	APB	024	915	200,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/17	APB	001	999	19.025,78	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						28/11/2022	19.225,78	0,00
Saldo no dia						28/11/2022		890.448,14C
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/18	APB	024	915	1.485,96	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/19	APB	001	999	0,00	3.412,39	
Total de Lançamentos no Dia						29/11/2022	1.485,96	3.412,39
Saldo no dia						29/11/2022		892.374,57C
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/40	APB	026	349	0,00	2.888,51	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/41	APB	046	349	0,00	583,67	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/42	APB	001	999	0,00	73.989,84	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/43	APB	001	999	71.823,88	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/44	APB	024	999	0,00	2.868,91	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/45	APB	026	999	0,00	4.991,68	
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	71.823,88	85.322,61
Saldo no dia						30/11/2022		905.873,30C
Total de Lançamentos							290.511,45	224.826,34
Diferença DB/CR						65.685,11D	Saldo Final	905.873,30C
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
						Saldo Anterior	35.369,37C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/18	APB	024	915	0,00	506,79	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/19	APB	024	915	6.039,94	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/20	APB	001	999	0,00	2.289,60	
Total de Lançamentos no Dia						01/11/2022	6.039,94	2.796,39
Saldo no dia						01/11/2022		32.125,82C
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/14	APB	024	915	0,00	14,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/15	APB	024	915	4.807,08	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/16	APB	001	999	1.896,57	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/11/2022	6.703,65	14,00
Saldo no dia						03/11/2022		25.436,17C
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/17	APB	024	915	0,00	11.895,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/18	APB	024	915	4.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/11/2022	4.200,00	11.895,00
Saldo no dia						08/11/2022		33.131,17C
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/31	APB	024	915	0,00	484,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/32	APB	024	915	484,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/11/2022	484,00	484,00
Saldo no dia						09/11/2022		33.131,17C
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/27	APB	001	999	0,00	1.729,35	
Total de Lançamentos no Dia						11/11/2022	0,00	1.729,35
Saldo no dia						11/11/2022		34.860,52C
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/30	APB	024	915	0,00	685,10	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/31	APB	024	915	929,39	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						16/11/2022	929,39	685,10
Saldo no dia						16/11/2022		34.616,23C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/23	APB	024	915	61,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						17/11/2022	61,64	0,00
Saldo no dia						17/11/2022		34.554,59C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/16	APB	024	915	0,00	685,10	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/17	APB	024	915	685,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/11/2022	685,10	685,10
Saldo no dia						21/11/2022		34.554,59C

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 Auxiliar								
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/29	APB	024	915	0,00	21.465,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		0,00	21.465,00	
	Saldo no dia			22/11/2022			56.019,59C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/22	APB	024	915	2.430,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		2.430,00	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022			53.589,59C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/11	APB	024	915	0,00	10.275,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		0,00	10.275,00	
	Saldo no dia			25/11/2022			63.864,59C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/20	APB	001	999	0,00	650,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		0,00	650,00	
	Saldo no dia			29/11/2022			64.514,59C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/46	APB	024	915	10.240,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/47	APB	001	999	2.939,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		13.180,10	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			51.334,49C	
	Total de Lançamentos					34.713,82	50.678,94	
	Diferença DB/CR			15.965,12C	Saldo Final		51.334,49C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
						Saldo Anterior	6.096.817,65C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/21	APB	024	915	541,00	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/22	APB	001	999	0,00	6.000,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/23	APB	001	999	2.533,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		3.074,62	6.000,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			6.099.743,03C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/17	APB	024	915	0,00	597,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/18	APB	001	999	0,00	25.237,63	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/19	APB	001	999	8.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		8.320,00	25.834,63	
	Saldo no dia			03/11/2022			6.117.257,66C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/29	APB	026	349	0,00	131,25	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/30	APB	024	915	0,00	8.105,98	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/31	APB	024	915	8.105,98	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/32	APB	001	999	0,00	2.867,32	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/33	APB	001	999	488,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		8.594,38	11.104,55	
	Saldo no dia			04/11/2022			6.119.767,83C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/41	APB	001	999	0,00	13.495,61	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/42	APB	001	999	12.106,11	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/43	APB	024	999	123,48	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/44	APB	026	999	216,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		12.445,83	13.495,61	
	Saldo no dia			07/11/2022			6.120.817,61C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/19	APB	024	915	0,00	413,10	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/20	APB	024	915	413,10	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/21	APB	001	999	1.616,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		2.029,87	413,10	
	Saldo no dia			08/11/2022			6.119.200,84C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/33	APB	026	349	131,25	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/34	APB	024	915	0,00	14.253,25	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/35	APB	001	999	0,00	6.890,27	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/36	APB	001	999	7.280,27	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/37	APB	022	999	0,00	6.890,27	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/38	APB	022	999	6.890,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		14.301,79	28.033,79	
	Saldo no dia			09/11/2022			6.132.932,84C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/19	APB	024	915	0,00	328,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/20	APB	024	915	23.693,01	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/21	APB	001	999	0,00	2.442,37	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/22	APB	001	999	28.986,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		52.679,14	2.770,37	
	Saldo no dia			10/11/2022			6.083.024,07C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/28	APB	024	915	0,00	37.030,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/29	APB	001	999	0,00	6.344,07	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/30	APB	001	999	975,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		975,66	43.374,07	
	Saldo no dia			11/11/2022			6.125.422,48C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/9	APB	001	999	0,00	929,57	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/10	APB	001	999	429,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		429,99	929,57	
	Saldo no dia			14/11/2022			6.125.922,06C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/32	APB	024	915	0,00	413,10	

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								
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/33	APB	024	915	413,10	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/34	APB	001	999	0,00	1.641,20	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/35	APB	001	999	6.257,94	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022						6.671,04	2.054,30	
Saldo no dia 16/11/2022							6.121.305,32C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/24	APB	024	915	0,00	300,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/25	APB	024	915	875,89	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/26	APB	001	999	0,00	1.675,89	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						875,89	1.975,89	
Saldo no dia 17/11/2022							6.122.405,32C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/23	APB	001	999	531,43	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022						531,43	0,00	
Saldo no dia 18/11/2022							6.121.873,89C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/18	APB	001	999	0,00	3.676,70	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/19	APB	001	999	1.577,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022						1.577,25	3.676,70	
Saldo no dia 21/11/2022							6.123.973,34C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/30	APB	024	915	0,00	576,55	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/31	APB	024	915	3.893,19	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/32	APB	001	999	0,00	664,94	
Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022						3.893,19	1.241,49	
Saldo no dia 22/11/2022							6.121.321,64C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/23	APB	024	915	100,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/24	APB	001	999	0,00	110,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022						100,00	110,00	
Saldo no dia 23/11/2022							6.121.331,64C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/14	APB	024	915	0,00	436,02	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/15	APB	024	915	7.842,02	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/16	APB	001	999	910,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						8.752,02	436,02	
Saldo no dia 24/11/2022							6.113.015,64C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/12	APB	001	999	4.222,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022						4.222,80	0,00	
Saldo no dia 25/11/2022							6.108.792,84C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/18	APB	024	915	0,00	609,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/19	APB	024	915	5.404,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/20	APB	001	999	0,00	6.915,69	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/21	APB	001	999	8.040,57	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/22	APB	022	999	0,00	6.190,37	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/23	APB	022	999	6.190,37	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022						19.634,94	13.715,06	
Saldo no dia 28/11/2022							6.102.872,96C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/21	APB	024	915	0,00	24.904,34	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/22	APB	024	915	7.612,55	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/23	APB	001	999	0,00	3.142,74	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/24	APB	001	999	1.638,48	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/25	APB	024	999	0,00	135,32	
Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022						9.251,03	28.182,40	
Saldo no dia 29/11/2022							6.121.804,33C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/48	APB	001	999	0,00	3.225,42	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/49	APB	001	999	576,02	0,00	
30/11/2022	Transferência entre estabelecimentos.	174680/1/1	FGL	001	999	0,00	1.655.917,67	2.1.2.10.030
30/11/2022	Transferência entre estabelecimentos.	174680/1/2	FGL	026	999	1.655.917,67	0,00	2.1.2.10.030
Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022						1.656.493,69	1.659.143,09	
Saldo no dia 30/11/2022							6.124.453,73C	
Total de Lançamentos						1.814.854,56	1.842.490,64	
Diferença DB/CR						27.636,08C	Saldo Final	6.124.453,73C

2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado						Saldo Anterior	32.154,67C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/23	APB	001	999	0,00	150,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022						0,00	150,00	
Saldo no dia 10/11/2022							32.304,67C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/31	APB	024	915	0,00	43,70	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/32	APB	024	915	43,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022						43,70	43,70	
Saldo no dia 11/11/2022							32.304,67C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/27	APB	001	999	809,54	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022						809,54	0,00	
Saldo no dia 17/11/2022							31.495,13C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/17	APB	001	999	4.326,45	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022						4.326,45	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
					Saldo no dia	24/11/2022	27.168,68C
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/24	APB	001 999	809,54		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			809,54		0,00
					Saldo no dia	28/11/2022	26.359,14C
	Total de Lançamentos				5.989,23		193,70
	Diferença DB/CR			5.795,53D	Saldo Final		26.359,14C
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior		20.227,37C
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/24	APB	024 915	0,00		817,76
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00		817,76
					Saldo no dia	01/11/2022	21.045,13C
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/20	APB	024 915	0,00		259,52
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			0,00		259,52
					Saldo no dia	03/11/2022	21.304,65C
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/34	APB	024 915	0,00		1.454,57
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/35	APB	024 915	1.454,57		0,00
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/36	APB	024 925	0,00		6.400,00
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			1.454,57		7.854,57
					Saldo no dia	04/11/2022	27.704,65C
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/45	APB	024 925	0,00		4.524,44
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/46	APB	024 925	8.914,69		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			8.914,69		4.524,44
					Saldo no dia	07/11/2022	23.314,40C
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/22	APB	024 915	4.051,52		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			4.051,52		0,00
					Saldo no dia	08/11/2022	19.262,88C
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/24	APB	024 915	0,00		377,31
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/25	APB	024 925	0,00		6.000,00
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			0,00		6.377,31
					Saldo no dia	10/11/2022	25.640,19C
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/33	APB	024 915	0,00		909,86
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/34	APB	024 925	0,00		6.400,00
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			0,00		7.309,86
					Saldo no dia	11/11/2022	32.950,05C
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/11	APB	024 915	0,00		443,25
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/12	APB	024 925	0,00		4.556,75
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/13	APB	024 925	9.920,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			9.920,00		5.000,00
					Saldo no dia	14/11/2022	28.030,05C
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/36	APB	024 925	8.262,58		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			8.262,58		0,00
					Saldo no dia	16/11/2022	19.767,47C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/28	APB	024 925	0,00		4.378,50
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/29	APB	024 925	5.110,19		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			5.110,19		4.378,50
					Saldo no dia	17/11/2022	19.035,78C
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/24	APB	024 925	0,00		6.400,00
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			0,00		6.400,00
					Saldo no dia	18/11/2022	25.435,78C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/20	APB	024 915	0,00		441,54
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/21	APB	024 925	0,00		6.400,00
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/22	APB	024 925	1.500,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022			1.500,00		6.841,54
					Saldo no dia	21/11/2022	30.777,32C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/33	APB	024 925	8.740,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			8.740,00		0,00
					Saldo no dia	22/11/2022	22.037,32C
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/18	APB	024 915	1.989,94		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			1.989,94		0,00
					Saldo no dia	24/11/2022	20.047,38C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/13	APB	024 915	0,00		1.759,11
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/14	APB	024 925	0,00		6.400,00
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			0,00		8.159,11
					Saldo no dia	25/11/2022	28.206,49C
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/25	APB	024 925	5.120,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			5.120,00		0,00
					Saldo no dia	28/11/2022	23.086,49C
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/50	APB	024 915	0,00		785,00
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/51	APB	024 925	0,00		6.400,00
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/52	APB	024 925	5.120,00		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			5.120,00		7.185,00
					Saldo no dia	30/11/2022	25.151,49C

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						
	Total de Lançamentos				60.183,49	65.107,61	
	Diferença DB/CR			4.924,12C	Saldo Final	25.151,49C	
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
	Saldo Anterior					1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.386.415,66C	
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
	Saldo Anterior					87.964,62C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/21	APB	001 999	87.964,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		87.964,62	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/6	FGL	001 999	32.035,38	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/7	FGL	001 999	0,00	120.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		32.035,38	120.000,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			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					313.000,97C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/22	APB	001 999	63.439,64	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/23	APB	002 999	3.885,71	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/24	APB	024 999	35.883,28	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/25	APB	026 999	31.570,68	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/26	APB	046 999	4.147,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		138.926,86	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			174.074,11C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/34	APB	001 999	43.388,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/35	APB	002 999	2.261,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/36	APB	024 999	21.918,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/37	APB	026 999	13.298,00	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/38	APB	046 999	2.716,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		83.581,00	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			90.493,11C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/8	FGL	001 999	48.688,29	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/9	FGL	001 999	0,00	163.412,06	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/3	FGL	002 999	1.637,31	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar							
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174377/1/4	FGL	002	999	0,00	6.784,02	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/3	FGL	024	999	15.054,99	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/4	FGL	024	999	0,00	72.170,82	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/5	FGL	026	999	12.384,74	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/6	FGL	026	999	0,00	48.932,75	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/2	FGL	046	999	1.527,20	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/3	FGL	046	999	0,00	8.390,75	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		79.292,53	299.690,40	
	Saldo no dia			30/11/2022			310.890,98C	
	Total de Lançamentos					301.800,39	299.690,40	
	Diferença DB/CR			2.109,99D		Saldo Final	310.890,98C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher							
						Saldo Anterior	11.290.243,64C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/25	APB	001	115	0,01	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/26	APB	001	999	0,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,11	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			11.290.243,53C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/25	APB	001	115	10.402,31	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/26	APB	001	925	359,68	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/27	APB	001	999	104.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		115.411,99	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			11.174.831,54C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/26	APB	001	105	0,00	6.181,96	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/27	APB	001	110	0,00	3.477,60	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/28	APB	001	115	0,00	90,97	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/29	APB	001	120	0,00	71,56	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/30	APB	001	149	0,00	18,43	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/31	APB	001	305	0,00	23,76	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/32	APB	001	349	0,00	19,82	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/33	APB	001	915	0,00	0,47	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/34	APB	001	920	0,00	1.048,75	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/35	APB	001	925	0,00	658,59	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/36	APB	001	999	0,00	72.748,73	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		0,00	84.340,64	
	Saldo no dia			29/11/2022			11.259.172,18C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/14	APB	001	110	0,00	7.922,21	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/15	APB	001	115	0,00	715,50	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/16	APB	001	925	0,00	363,92	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/17	APB	001	999	0,00	98.891,74	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/18	APB	001	999	63.388,45	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/19	APB	002	999	1.704,14	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/20	APB	024	999	18.203,01	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/21	APB	026	999	12.808,59	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/22	APB	046	999	2.179,81	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/53	APB	001	999	0,00	63.388,45	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/54	APB	002	999	0,00	1.704,14	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/55	APB	024	999	0,00	18.203,01	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/56	APB	026	999	0,00	12.808,59	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/57	APB	046	999	0,00	2.179,81	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		98.284,00	206.177,37	
	Saldo no dia			30/11/2022			11.367.065,55C	
	Total de Lançamentos					213.696,10	290.518,01	
	Diferença DB/CR			76.821,91C		Saldo Final	11.367.065,55C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
						Saldo Anterior	81.632,18C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/47	APB	001	999	8.042,50	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/48	APB	002	999	361,84	0,00	

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						
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/49	APB	024 999	3.706,93	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/50	APB	026 999	3.540,05	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/51	APB	046 999	453,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	16.105,30	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		65.526,88C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/26	APB	001 999	25.360,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	25.360,25	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		40.166,63C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/10	FGL	001 999	0,00	33.885,06	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/5	FGL	002 999	0,00	542,72	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/5	FGL	024 999	0,00	5.641,23	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/7	FGL	026 999	0,00	3.658,16	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/4	FGL	046 999	0,00	671,26	
30/11/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174585/1/2	FGL	001 999	0,00	344,64	4.1.1.10.010
30/11/2022	Estorno de Multa s/ FGTS pago em atraso comp. 09,10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174585/1/3	FGL	001 999	242,52	0,00	3.6.3.35.010
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 11/2022.	174586/1/2	FGL	001 999	0,00	0,09	3.6.1.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 11/2022.	174586/1/4	FGL	024 999	0,00	0,05	3.6.1.10.020
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 11/2022.	174586/1/6	FGL	026 999	0,00	0,03	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	242,52	44.743,24	
	Saldo no dia			30/11/2022		84.667,35C	
	Total de Lançamentos				41.708,07	44.743,24	
	Diferença DB/CR			3.035,17C	Saldo Final	84.667,35C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/11	FGL	001 999	9.589,73	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/12	FGL	001 999	0,00	9.436,50	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/6	FGL	002 999	0,00	502,56	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/6	FGL	024 999	5.145,91	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/7	FGL	024 999	0,00	4.516,96	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/8	FGL	026 999	2.303,42	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/9	FGL	026 999	0,00	3.335,37	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/5	FGL	046 999	0,00	630,53	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	17.039,06	18.421,92	
	Saldo no dia			30/11/2022		310.665,37C	
	Total de Lançamentos				17.039,06	18.421,92	
	Diferença DB/CR			1.382,86C	Saldo Final	310.665,37C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.020 INSS s/Provisao para Ferias								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/13	FGL	001 999	2.617,99	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/14	FGL	001 999	0,00	2.576,16	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174377/1/7	FGL	002 999	0,00	137,20	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/8	FGL	024 999	1.404,85	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/9	FGL	024 999	0,00	1.233,09	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/10	FGL	026 999	666,97	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/11	FGL	026 999	0,00	965,79	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174380/1/6	FGL	046 999	0,00	172,13	
11/2022								
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	4.689,81	5.084,37
Saldo no dia						30/11/2022		85.561,19C
Total de Lançamentos							4.689,81	5.084,37
Diferença DB/CR						394,56C	Saldo Final	85.561,19C

2.1.3.20.030 FGTS s/Provisao para Ferias							Saldo Anterior	24.502,40C
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/15	FGL	001 999	767,18	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/16	FGL	001 999	0,00	749,17	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174377/1/8	FGL	002 999	0,00	40,21	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/10	FGL	024 999	411,67	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/11	FGL	024 999	0,00	361,33	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/12	FGL	026 999	184,27	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/13	FGL	026 999	0,00	266,84	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174380/1/7	FGL	046 999	0,00	50,44	
11/2022								
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	1.363,12	1.467,99
Saldo no dia						30/11/2022		24.607,27C
Total de Lançamentos							1.363,12	1.467,99
Diferença DB/CR						104,87C	Saldo Final	24.607,27C

2.1.3.25.010 Provisao para 13° Salario							Saldo Anterior	157.853,58C
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/17	FGL	001 999	2.930,44	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/18	FGL	001 999	0,00	7.863,15	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174377/1/9	FGL	002 999	0,00	376,92	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/12	FGL	024 999	0,00	4.153,60	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/14	FGL	026 999	0,00	2.702,42	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174380/1/8	FGL	046 999	0,00	472,89	
11/2022								
Total de Lançamentos no Dia						30/11/2022	2.930,44	15.568,98
Saldo no dia						30/11/2022		170.492,12C
Total de Lançamentos							2.930,44	15.568,98
Diferença DB/CR						12.638,54C	Saldo Final	170.492,12C

2.1.3.25.020 INSS s/Provisao para 13° Salario							Saldo Anterior	43.648,57C
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/19	FGL	001 999	800,01	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174376/1/20	FGL	001 999	0,00	2.146,63	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174377/1/10	FGL	002 999	0,00	102,90	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174378/1/13	FGL	024 999	0,00	1.133,93	
11/2022								
30/11/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174379/1/15	FGL	026 999	0,00	782,52	
11/2022								

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario							
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/9	FGL	046	999	0,00	129,10	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		800,01	4.295,08	
	Saldo no dia			30/11/2022			47.143,64C	
	Total de Lançamentos					800,01	4.295,08	
	Diferença DB/CR			3.495,07C		Saldo Final	47.143,64C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	12.588,52C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/21	FGL	001	999	3.048,40	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174377/1/11	FGL	002	999	150,73	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/14	FGL	024	999	1.421,28	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/15	FGL	024	999	0,00	0,09	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/16	FGL	026	999	847,65	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/10	FGL	046	999	179,45	0,00	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		5.647,51	0,09	
	Saldo no dia			30/11/2022			6.941,10C	
	Total de Lançamentos					5.647,51	0,09	
	Diferença DB/CR			5.647,42D		Saldo Final	6.941,10C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	112.148,73C	
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/1	FGL	002	999	167,92	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 002 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/2	FGL	001	999	0,00	167,92	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 002 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/3	FGL	024	999	981,92	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 024 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/4	FGL	001	999	0,00	981,92	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 024 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/5	FGL	026	999	6.863,72	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 026 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/6	FGL	001	999	0,00	6.863,72	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 026 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/7	FGL	046	999	413,49	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 046 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174218/1/8	FGL	001	999	0,00	413,49	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 046 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
01/11/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	174219/1/2	FGL	001	999	0,00	158,26	4.1.1.10.010
	10/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		8.427,05	8.585,31	
	Saldo no dia			01/11/2022			112.306,99C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/28	APB	001	999	44.461,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		44.461,97	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			67.845,02C	
28/11/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	174216/1/2	FGL	001	999	0,00	150,86	4.1.1.10.010
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174217/1/1	FGL	002	999	167,92	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 002 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174217/1/2	FGL	001	999	0,00	167,92	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 002 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174217/1/3	FGL	024	999	1.863,95	0,00	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 024 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174217/1/4	FGL	001	999	0,00	1.863,95	2.1.4.05.010
	gerado pela filial 024 para matriz,							
	devido pagamento centralizado							
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF	174217/1/5	FGL	026	999	4.593,02	0,00	2.1.4.05.010

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							
	gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado							
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado	174217/1/6	FGL	001	999	0,00	4.593,02	2.1.4.05.010
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado	174217/1/7	FGL	046	999	413,49	0,00	2.1.4.05.010
28/11/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado	174217/1/8	FGL	001	999	0,00	413,49	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia					7.038,38	7.189,24	
	Saldo no dia						67.995,88C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/22	FGL	001	999	0,00	38.944,36	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/12	FGL	002	999	0,00	167,92	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/16	FGL	024	999	0,00	2.033,22	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/17	FGL	026	999	0,00	2.050,28	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/11	FGL	046	999	0,00	413,49	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	43.609,27	
	Saldo no dia						111.605,15C	
	Total de Lançamentos					59.927,40	59.383,82	
	Diferença DB/CR				543,58D	Saldo Final	111.605,15C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros							
	Saldo Anterior						7.689,38C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/27	APB	001	999	0,00	436,99	
	Total de Lançamentos no Dia				03/11/2022	0,00	436,99	
	Saldo no dia				03/11/2022		8.126,37C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/37	APB	001	999	0,00	54,54	
	Total de Lançamentos no Dia				04/11/2022	0,00	54,54	
	Saldo no dia				04/11/2022		8.180,91C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/23	APB	001	999	0,00	304,09	
	Total de Lançamentos no Dia				08/11/2022	0,00	304,09	
	Saldo no dia				08/11/2022		8.485,00C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/27	APB	001	999	0,00	45,00	
	Total de Lançamentos no Dia				10/11/2022	0,00	45,00	
	Saldo no dia				10/11/2022		8.530,00C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/35	APB	001	999	0,00	58,44	
	Total de Lançamentos no Dia				11/11/2022	0,00	58,44	
	Saldo no dia				11/11/2022		8.588,44C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/37	APB	024	915	0,00	10,95	
	Total de Lançamentos no Dia				16/11/2022	0,00	10,95	
	Saldo no dia				16/11/2022		8.599,39C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/29	APB	001	915	0,00	34,70	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/30	APB	001	915	34,70	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/31	APB	024	915	34,70	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/32	APB	001	999	7.654,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				18/11/2022	7.724,08	34,70	
	Saldo no dia				18/11/2022		910,01C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/23	APB	024	915	0,00	34,70	
	Total de Lançamentos no Dia				21/11/2022	0,00	34,70	
	Saldo no dia				21/11/2022		944,71C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/37	APB	001	999	0,00	1.554,54	
	Total de Lançamentos no Dia				29/11/2022	0,00	1.554,54	
	Saldo no dia				29/11/2022		2.499,25C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/58	APB	001	999	0,00	286,99	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	0,00	286,99	
	Saldo no dia				30/11/2022		2.786,24C	
	Total de Lançamentos					7.724,08	2.820,94	
	Diferença DB/CR				4.903,14D	Saldo Final	2.786,24C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							
	Saldo Anterior						254,04C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/38	APB	024 915	0,00	324,63	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	0,00	324,63	
	Saldo no dia			04/11/2022		578,67C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/52	APB	024 915	0,00	29,14	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	29,14	
	Saldo no dia			07/11/2022		607,81C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/33	APB	001 915	0,00	254,04	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/34	APB	001 915	254,04	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/35	APB	024 915	254,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	508,08	254,04	
	Saldo no dia			18/11/2022		353,77C	
	Total de Lançamentos				508,08	607,81	
	Diferença DB/CR			99,73C	Saldo Final	353,77C	

2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/24	APB	024 115	0,00	715,50	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	715,50	
	Saldo no dia			08/11/2022		715,50C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/36	APB	002 110	0,00	6.562,54	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	0,00	6.562,54	
	Saldo no dia			11/11/2022		7.278,04C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/39	APB	046 110	0,00	315,99	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/40	APB	001 999	0,00	284,53	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	0,00	600,52	
	Saldo no dia			22/11/2022		7.878,56C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174532/6/25	APB	001 999	0,00	323,22	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	0,00	323,22	
	Saldo no dia			23/11/2022		8.201,78C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/15	APB	046 110	0,00	626,08	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	0,00	626,08	
	Saldo no dia			25/11/2022		8.827,86C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/23	APB	002 110	6.562,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/24	APB	046 110	1.359,71	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/25	APB	024 115	715,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/26	APB	001 999	607,74	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/59	APB	002 110	0,00	6.562,54	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/60	APB	002 110	6.562,58	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/61	APB	046 110	0,00	1.777,35	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/62	APB	046 110	1.359,71	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/63	APB	024 115	0,00	715,50	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/64	APB	024 115	715,50	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/65	APB	001 999	0,00	607,75	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/66	APB	001 999	607,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	18.491,00	9.663,14	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				18.491,00	18.491,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/53	APB	024 925	0,00	125,57	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	125,57	
	Saldo no dia			07/11/2022		125,57C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/14	APB	024 925	0,00	116,85	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	0,00	116,85	
	Saldo no dia			14/11/2022		242,42C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/30	APB	024 925	0,00	121,50	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	121,50	
	Saldo no dia			17/11/2022		363,92C	

Cenário Contábil: Fiscal

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							
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174584/2/27	APB	024	925	363,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		363,92	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					363,92	363,92	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro							
						Saldo Anterior	23.937,30C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/27	APB	001	999	0,00	111,66	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	111,66	
	Saldo no dia			01/11/2022			24.048,96C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/28	APB	001	999	0,00	1.354,67	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		0,00	1.354,67	
	Saldo no dia			03/11/2022			25.403,63C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/39	APB	001	999	0,00	268,85	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		0,00	268,85	
	Saldo no dia			04/11/2022			25.672,48C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/54	APB	001	999	0,00	17,08	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		0,00	17,08	
	Saldo no dia			07/11/2022			25.689,56C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/25	APB	001	999	0,00	942,67	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		0,00	942,67	
	Saldo no dia			08/11/2022			26.632,23C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/28	APB	001	999	0,00	139,50	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		0,00	139,50	
	Saldo no dia			10/11/2022			26.771,73C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/37	APB	001	999	0,00	178,59	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		0,00	178,59	
	Saldo no dia			11/11/2022			26.950,32C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/38	APB	024	915	0,00	33,95	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		0,00	33,95	
	Saldo no dia			16/11/2022			26.984,27C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/31	APB	001	999	0,00	100,95	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		0,00	100,95	
	Saldo no dia			17/11/2022			27.085,22C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/36	APB	001	915	0,00	107,58	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/37	APB	001	915	107,58	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/38	APB	024	915	107,58	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/39	APB	001	999	23.829,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		24.044,88	107,58	
	Saldo no dia			18/11/2022			3.147,92C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/24	APB	024	915	0,00	107,58	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		0,00	107,58	
	Saldo no dia			21/11/2022			3.255,50C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/38	APB	001	999	0,00	4.819,07	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		0,00	4.819,07	
	Saldo no dia			29/11/2022			8.074,57C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/67	APB	001	999	0,00	889,67	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	889,67	
	Saldo no dia			30/11/2022			8.964,24C	
	Total de Lançamentos					24.044,88	9.071,82	
	Diferença DB/CR			14.973,06D	Saldo Final		8.964,24C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe							
						Saldo Anterior	441,01C	
07/11/2022	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFAs, lançada em conta incorreta ora regurizada	174230/1/1	FGL	001	999	20,00	0,00	3.4.1.05.040
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/55	APB	001	999	240,00	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/56	APB	024	999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		320,00	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022			121,01C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/39	APB	026	999	100,50	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/40	APB	046	999	20,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		121,01	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022			0,00	
29/11/2022	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFAs ref Nov/22.	174231/1/2	FGL	001	999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022		0,00	20,00	
	Saldo no dia			29/11/2022			20,00C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/23	FGL	001	999	0,00	200,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/17	FGL	024	999	0,00	60,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/18	FGL	026 999	0,00	100,50	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/12	FGL	046 999	0,00	20,51	
11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	381,01	
	Saldo no dia			30/11/2022		401,01C	
	Total de Lançamentos				441,01	401,01	
	Diferença DB/CR			40,00D	Saldo Final	401,01C	
2.1.4.05.110	Fundersul						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/28	APB	001 999	0,00	585,30	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	585,30	
	Saldo no dia			01/11/2022		585,30C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/25	APB	001 999	585,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	585,30	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				585,30	585,30	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
					Saldo Anterior	585,30C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/8	ACR	001 999	0,00	557,40	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/29	APB	001 999	585,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	585,30	557,40	
	Saldo no dia			01/11/2022		557,40C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/6	ACR	001 999	0,00	4,50	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	0,00	4,50	
	Saldo no dia			03/11/2022		561,90C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/6	ACR	001 999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	3,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		564,90C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/6	ACR	001 999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	0,90	
	Saldo no dia			10/11/2022		565,80C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/7	ACR	001 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	0,00	7,50	
	Saldo no dia			11/11/2022		573,30C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/9	ACR	001 999	0,00	2,70	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	0,00	2,70	
	Saldo no dia			14/11/2022		576,00C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/6	ACR	001 999	0,00	6,60	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	6,60	
	Saldo no dia			17/11/2022		582,60C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/9	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	0,00	1,50	
	Saldo no dia			22/11/2022		584,10C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/6	ACR	001 999	0,00	2,70	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	0,00	2,70	
	Saldo no dia			25/11/2022		586,80C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/9	ACR	001 999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	0,00	1,50	

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						
						588,30C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/6	ACR	001 999	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	3,00	
						591,30C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/14	ACR	001 999	0,00	10,50	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	10,50	
						601,80C	
	Total de Lançamentos				585,30	601,80	
	Diferença DB/CR			16,50C	Saldo Final	601,80C	
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
						0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
						39.360,06C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/30	APB	024 999	39.360,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	39.360,06	0,00	
						0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/9	CMG	001 999	12.500,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	12.500,76	0,00	
						12.500,76D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/10	CMG	001 999	21.706,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	21.706,89	0,00	
						34.207,65D	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 04/11/2022	174238/1/20	FGL	024 999	0,00	6.945,36	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/10	FTP	001 110	0,00	85.151,74	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/20	FTP	001 120	0,00	10.597,20	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174240/1/10	FTP	002 110	0,00	34.207,65	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/10	FTP	024 915	0,00	178.733,37	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174243/1/10	FTP	046 999	0,00	756,00	
30/11/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0004479, série 1	174249/1/2	FGL	001 999	0,00	72,61	3.6.2.15.020
30/11/2022	ICMS sobre vendas, lançada em estabelecimento incorreto, ora regulaizada, cfe demonstrativo	174374/1/7	FGL	001 999	0,00	34.207,65	2.1.4.20.010
30/11/2022	ICMS sobre vendas, lançada em estabelecimento incorreto, ora regulaizada, cfe demonstrativo	174374/1/8	FGL	002 999	34.207,65	0,00	2.1.4.20.010
30/11/2022	Transf. ICMS a recolher p/ ICMS s/ vendas	174374/1/19	FGL	024 999	1.617,36	0,00	3.2.2.05.020
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/27	FGL	024 999	163.473,42	0,00	2.1.4.20.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/28	FGL	001 999	0,00	163.473,42	2.1.4.20.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/29	FGL	046 999	756,00	0,00	2.1.4.20.010
30/11/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 11/12022	174374/1/30	FGL	001 999	0,00	756,00	2.1.4.20.010
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 11/2022	174374/1/31	FGL	001 999	260.050,97	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915	174405/1/34	CEP	024 915	59,27	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Dia: 14/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			460.164,67	514.901,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				20.528,68C	
	Total de Lançamentos				533.732,38	514.901,00	
	Diferença DB/CR			18.831,38D	Saldo Final	20.528,68C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					23.025,97C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/31	APB	001 999	200,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			200,04	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				22.825,93C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/20	FTP	024 915	0,00	2.876,51	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174243/1/20	FTP	046 999	0,00	91,48	
30/11/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 11/2022, ora regularizado	174681/1/2	FGL	001 999	0,00	331,08	3.2.2.05.040
30/11/2022	Estorno Pis a recolher gerado na emissão da NF em 11/2022, ora regularizado	174681/1/3	FGL	024 999	5,35	0,00	3.2.2.05.040
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/10	FGL	001 999	0,00	3.135,48	5.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/12	FGL	001 999	0,00	3.940,74	5.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/14	FGL	026 999	0,00	29,70	5.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/22	FGL	001 999	0,00	38,20	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/24	FGL	001 999	0,00	309,07	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/26	FGL	001 999	0,00	188,49	4.1.1.05.080
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/101	FGL	024 999	2.871,16	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/102	FGL	001 999	0,00	2.871,16	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/103	FGL	026 999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/104	FGL	001 999	0,00	29,70	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/105	FGL	046 999	91,48	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 11/2022	174681/1/106	FGL	001 999	0,00	91,48	2.1.4.20.030
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 11/2022	174681/1/113	FGL	001 999	10.935,40	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174682/1/2	FGL	001 999	0,00	176,59	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			13.933,09	14.109,68	
	Saldo no dia	30/11/2022				23.002,52C	
	Total de Lançamentos				14.133,13	14.109,68	
	Diferença DB/CR			23,45D	Saldo Final	23.002,52C	

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							
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	261.538,75C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/32	APB	001	999	1.306,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		1.306,52	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			260.232,23C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/30	FTP	024	915	0,00	13.249,45	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174243/1/30	FTP	046	999	0,00	421,34	
30/11/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 11/2022, ora regularizado	174681/1/6	FGL	001	999	0,00	1.524,56	3.2.2.05.050
30/11/2022	Estorno Cofins a recolher gerado na emissão da NF em 11/2022, ora regularizado	174681/1/7	FGL	024	999	24,69	0,00	3.2.2.05.050
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/16	FGL	001	999	0,00	14.442,18	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/18	FGL	001	999	0,00	18.151,30	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/20	FGL	026	999	0,00	136,80	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/28	FGL	001	999	0,00	235,09	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/30	FGL	001	999	0,00	1.901,99	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/32	FGL	001	999	0,00	1.159,91	4.1.1.05.090
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/107	FGL	024	999	13.224,76	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/108	FGL	001	999	0,00	13.224,76	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/109	FGL	026	999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/110	FGL	001	999	0,00	136,80	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/111	FGL	046	999	421,34	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 11/2022	174681/1/112	FGL	001	999	0,00	421,34	2.1.4.20.040
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 11/2022	174681/1/115	FGL	001	999	51.197,93	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174682/1/4	FGL	001	999	0,00	2.006,58	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		65.005,52	67.012,10	
	Saldo no dia			30/11/2022			262.238,81C	
	Total de Lançamentos					66.312,04	67.012,10	
	Diferença DB/CR				700,06C	Saldo Final	262.238,81C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher								
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/4	FGL	001	999	0,00	28,31	2.2.7.05.010	
30/11/2022	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.	174304/1/15	FGL	001	999	28,31	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				28,31	28,31		
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					28,31	28,31		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/8	FGL	001	999	0,00	18,87	2.2.7.05.020	
30/11/2022	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.	174304/1/17	FGL	001	999	18,87	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				18,87	18,87		
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					18,87	18,87		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/12	FGL	001	999	0,00	16,99	2.2.7.05.030	
30/11/2022	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.	174304/1/19	FGL	001	999	16,99	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				16,99	16,99		
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					16,99	16,99		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	380.455,87C		
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/33	APB	026	999	12.667,08	0,00		
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/34	APB	046	999	5.601,25	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				18.268,33	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					362.187,54C		
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.728463-4	174705/1/2	FGL	031	999	0,00	640,76	4.1.1.10.010	
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.902066-9	174705/1/4	FGL	046	999	0,00	316,99	4.1.1.10.010	

Cenário Contábil: Fiscal 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							
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174706/1/2	FGL	026	999	0,00	13.614,16	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	14.571,91	
	Saldo no dia			30/11/2022			376.759,45C	
	Total de Lançamentos					18.268,33	14.571,91	
	Diferença DB/CR				3.696,42D	Saldo Final	376.759,45C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher							
	Saldo Anterior						2.548.337,45C	
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciário, mês 11/2022	174705/1/10	FGL	001	999	0,00	5.548,72	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário n° 626175364, mês 11/2022	174705/1/12	FGL	001	999	0,00	660,12	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário n° 628874049, mês 11/2022	174705/1/14	FGL	001	999	0,00	2.168,44	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciário n° 626174422, mês 11/2022	174705/1/16	FGL	001	999	0,00	14.718,21	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	23.095,49	
	Saldo no dia			30/11/2022			2.571.432,94C	
	Total de Lançamentos					0,00	23.095,49	
	Diferença DB/CR				23.095,49C	Saldo Final	2.571.432,94C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher							
	Saldo Anterior						10.204,24C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/29	APB	001	999	1.090,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		1.090,80	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022			9.113,44C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/39	APB	001	999	8.439,57	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/40	APB	002	999	471,34	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/41	APB	047	999	70,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		8.981,36	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022			132,08C	
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido	174598/1/1	FGL	001	999	471,34	0,00	2.1.4.30.090

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 parcelamento centralizado							
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	174598/1/2	FGL	002	999	0,00	471,34	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	174598/1/3	FGL	001	999	70,45	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	174598/1/4	FGL	047	999	0,00	70,45	2.1.4.30.090
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174604/1/2	FGL	001	999	0,00	202,45	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174605/1/1	FGL	001	999	0,00	8.323,54	2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		541,79	9.067,78	
	Saldo no dia			30/11/2022			8.658,07C	
	Total de Lançamentos					10.613,95	9.067,78	
	Diferença DB/CR			1.546,17D		Saldo Final	8.658,07C	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial					Saldo Anterior	2.111.918,71C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/35	APB	001	999	211.101,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		211.101,05	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			1.900.817,66C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174706/1/4	FGL	001	999	0,00	217.833,76	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	217.833,76	
	Saldo no dia			30/11/2022			2.118.651,42C	
	Total de Lançamentos					211.101,05	217.833,76	
	Diferença DB/CR			6.732,71C		Saldo Final	2.118.651,42C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno					Saldo Anterior	2.170.109,93C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/4	ACR	001	999	500,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/28	ACR	046	999	0,00	500,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/29	ACR	046	920	0,00	500,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/30	ACR	046	999	500,00	0,00	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/36	ACR	046	920	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		1.500,00	1.000,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			2.169.609,93C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/16	ACR	024	915	0,00	64.000,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/24	ACR	024	915	64.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		64.000,00	64.000,00	
	Saldo no dia			03/11/2022			2.169.609,93C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/18	ACR	024	915	0,00	25.480,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		0,00	25.480,00	
	Saldo no dia			11/11/2022			2.195.089,93C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/13	ACR	024	915	25.480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		25.480,00	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			2.169.609,93C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/8	ACR	024	115	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		0,00	30.000,00	
	Saldo no dia			23/11/2022			2.199.609,93C	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/2	ACR	001	999	0,00	30,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/10	ACR	024	915	0,00	15.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022		0,00	15.230,00	
	Saldo no dia			24/11/2022			2.214.839,93C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/10	ACR	001	999	30,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.5.05.010 Adiant de Clientes Mercado Interno									
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/11	ACR	024	115	30.000,00	0,00		
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/12	ACR	024	915	0,00	30.000,00		
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/19	ACR	024	915	45.200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		75.230,00	30.000,00		
	Saldo no dia			25/11/2022			2.169.609,93C		
	Total de Lançamentos					166.210,00	165.710,00		
	Diferença DB/CR				500,00D	Saldo Final	2.169.609,93C		
2.1.5.05.020 Adiant de Clientes Mercado Externo									
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas									
						Saldo Anterior	60.012.530,98C		
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/2	ACR	001	999	0,00	200.200,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	200.200,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			60.212.730,98C		
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/2	ACR	001	999	0,00	200,00		
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		0,00	200,00		
	Saldo no dia			03/11/2022			60.212.930,98C		
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/2	ACR	001	999	0,00	200.200,00		
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		0,00	200.200,00		
	Saldo no dia			04/11/2022			60.413.130,98C		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/2	ACR	001	999	0,00	346.354,67		
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/18	ACR	026	999	0,00	36.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		0,00	382.354,67		
	Saldo no dia			07/11/2022			60.795.485,65C		
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/2	ACR	001	999	0,00	10.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		0,00	10.000,00		
	Saldo no dia			08/11/2022			60.805.485,65C		
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/2	ACR	001	999	0,00	400.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		0,00	400.000,00		
	Saldo no dia			09/11/2022			61.205.485,65C		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/2	ACR	001	999	0,00	91.000,00		
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/13	ACR	024	915	0,00	3.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		0,00	94.000,00		
	Saldo no dia			10/11/2022			61.299.485,65C		
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/2	ACR	001	999	0,00	225.080,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		0,00	225.080,00		
	Saldo no dia			11/11/2022			61.524.565,65C		
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/2	ACR	001	999	0,00	165.181,07		
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		0,00	165.181,07		
	Saldo no dia			16/11/2022			61.689.746,72C		
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/2	ACR	001	999	0,00	230.040,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		0,00	230.040,00		
	Saldo no dia			17/11/2022			61.919.786,72C		
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/2	ACR	001	999	0,00	362.620,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		0,00	362.620,00		
	Saldo no dia			18/11/2022			62.282.406,72C		
20/11/2022	Movto ACR de 20/11/22	174508/4/1	ACR	024	915	0,00	11.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/11/2022		0,00	11.000,00		
	Saldo no dia			20/11/2022			62.293.406,72C		
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/2	ACR	001	999	0,00	25.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		0,00	25.000,00		
	Saldo no dia			21/11/2022			62.318.406,72C		
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/2	ACR	001	999	0,00	142.178,50		
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/23	ACR	026	999	0,00	21.014,00		
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		0,00	163.192,50		
	Saldo no dia			22/11/2022			62.481.599,22C		
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/2	ACR	001	999	0,00	46.573,00		
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		0,00	46.573,00		
	Saldo no dia			23/11/2022			62.528.172,22C		
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/3	ACR	001	999	0,00	104.060,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022		0,00	104.060,00		
	Saldo no dia			24/11/2022			62.632.232,22C		
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/2	ACR	001	999	0,00	10.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		0,00	10.000,00		
	Saldo no dia			25/11/2022			62.642.232,22C		
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/2	ACR	001	999	0,00	205.045,50		
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022		0,00	205.045,50		
	Saldo no dia			28/11/2022			62.847.277,72C		

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							
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/2	ACR	001 999	0,00	25.000,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/25	ACR	026 999	0,00	12.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	37.000,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		62.884.277,72C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/2	ACR	001 999	0,00	264.000,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/4	ACR	001 999	2.555.989,44	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/6	ACR	001 915	0,00	3.000,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/7	ACR	001 120	0,00	6.216,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/8	ACR	001 915	3.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/21	ACR	001 120	6.216,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/28	ACR	024 915	3.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/37	ACR	026 999	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/38	ACR	026 305	0,00	1.380.718,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/39	ACR	026 999	1.380.718,00	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/41	ACR	026 305	1.380.718,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	5.329.641,44	3.034.652,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		60.589.288,28C	
	Total de Lançamentos				5.329.641,44	5.906.398,74	
	Diferença DB/CR			576.757,30C	Saldo Final	60.589.288,28C	
2.1.5.05.040 Adiant de Clientes p/Compra de Insumos							
						104.069.810,83C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		104.069.810,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	104.069.810,83C	
2.1.5.10.010 Empréstimos de Terceiros							
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010 Lucros e Dividendos a Pagar							
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar							
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010 Aluguéis e Arrendamentos a Pagar							
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020 Despesas de Viagens a Pagar							
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090 Outras Contas a Pagar							
						1.936.707,35C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas.	174640/1/1	FGL	001 999	27.101,07	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	27.101,07	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		1.909.606,28C	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/9	ACR	024 915	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		1.929.606,28C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/20	ACR	024 915	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	20.000,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
			Saldo no dia	25/11/2022		1.909.606,28C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Ademir Marcanzoni .	174578/1/2	FGL	001 999	0,00	2.587,44	1.1.3.30.060
30/11/2022	Provisão de seguro para pagamento em 12/2022.	174641/1/2	FGL	001 999	0,00	27.101,07	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	29.688,51	
	Saldo no dia			30/11/2022		1.939.294,79C	
	Total de Lançamentos				47.101,07	49.688,51	
	Diferença DB/CR			2.587,44C	Saldo Final	1.939.294,79C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	300.000,00C	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174638/1/1	FGL	001 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		50.000,00	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			250.000,00C	
	Total de Lançamentos				50.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00D	Saldo Final	250.000,00C	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	39.449.606,52C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
			Saldo no dia	01/11/2022		39.449.606,52C	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	39.449.606,52C	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	Reclassificação de Saldo.	174639/1/1	FGL	001 999	60.516,59	0,00	2.1.1.10.090
			Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	60.516,59	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		3.066.173,81C	
			Total de Lançamentos		60.516,59	0,00	
			Diferença DB/CR	60.516,59D	Saldo Final	3.066.173,81C	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		66.998.156,15C	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	66.998.156,15C	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSEC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	4.626.194,59C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR202076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			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	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.505.872,57C	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA					
	Saldo Anterior				4.000.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			4.000.000,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.000.000,00C	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				1.141.707,85C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			1.141.707,85C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.141.707,85C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	700.510,12C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		700.510,12C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					195.434,70C	
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.909207-4	174705/1/6	FGL	026 999	0,00	726,95	4.1.1.10.010
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.909209-0	174705/1/8	FGL	026 999	0,00	1.856,40	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174706/1/1	FGL	026 999	13.614,16	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			13.614,16	2.583,35	
	Saldo no dia	30/11/2022				184.403,89C	
	Total de Lançamentos				13.614,16	2.583,35	
	Diferença DB/CR			11.030,81D	Saldo Final	184.403,89C	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	50.170,85C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174605/1/2	FGL	001 999	8.323,54	0,00	2.1.4.30.090
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		8.323,54	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			41.847,31C	
		Total de Lançamentos			8.323,54	0,00	
		Diferença DB/CR		8.323,54D	Saldo Final	41.847,31C	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	118.272.622,49C	
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 11/2022	174705/1/18	FGL	001 999	0,00	3.249,25	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 11/2022	174705/1/20	FGL	001 999	0,00	19.258,65	4.1.1.10.010
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	174705/1/22	FGL	001 999	0,00	14.290,86	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 11/2022	174705/1/24	FGL	001 999	0,00	11.870,62	4.1.1.10.010
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	174705/1/26	FGL	001 999	0,00	319,24	4.1.1.10.010
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	174705/1/28	FGL	001 999	0,00	648,82	4.1.1.10.010
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	174705/1/30	FGL	001 999	0,00	15.449,53	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174706/1/3	FGL	001 999	217.833,76	0,00	2.1.4.30.110

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			217.833,76	65.086,97	
	Saldo no dia	30/11/2022				118.119.875,70C	
	Total de Lançamentos				217.833,76	65.086,97	
	Diferença DB/CR			152.746,79D	Saldo Final	118.119.875,70C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital						
	Saldo Anterior					18.656.399,71C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				6.284.616,92C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.284.616,92C	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	16.442.232,45C	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					263,83C	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/3	FGL	001 999	28,31	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			28,31	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				235,52C	
	Total de Lançamentos				28,31	0,00	
	Diferença DB/CR			28,31D	Saldo Final	235,52C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					175,95C	
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da	174304/1/7	FGL	001 999	18,87	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 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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 reserva de reavaliação 11/2022.						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			18,87	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				157,08C	
	Total de Lançamentos				18,87	0,00	
	Diferença DB/CR			18,87D	Saldo Final	157,08C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					158,34C	
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/11	FGL	001 999	16,99	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			16,99	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				141,35C	
	Total de Lançamentos				16,99	0,00	
	Diferença DB/CR			16,99D	Saldo Final	141,35C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					2.080.693,65C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				79.170.207,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	79.170.207,65C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
	Saldo Anterior					437.291,68C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				437.291,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68C	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83C	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	4.369.021,60C	
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/1	FGL	001 999	36.361,52	0,00	5.1.1.05.040
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/3	FGL	001 999	28.767,12	0,00	5.1.1.05.040
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/5	FGL	001 999	213.832,85	0,00	5.1.1.05.040
					Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022	278.961,49	0,00
					Saldo no dia 24/11/2022		4.090.060,11C
					Total de Lançamentos	278.961,49	0,00
					Diferença DB/CR	278.961,49D	Saldo Final 4.090.060,11C
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	37.029.000,00C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		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				Saldo Anterior	22.679.587,27D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		22.679.587,27D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 22.679.587,27D
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	682.817,93C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		682.817,93C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 682.817,93C
2.4.3.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	1.759,25C	
30/11/2022	Realização reserva de reavaliação	174304/1/1	FGL	001 999	188,75	0,00	2.4.6.05.010
11/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		188,75	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			1.570,50C	
	Total de Lançamentos				188,75	0,00	
	Diferença DB/CR			188,75D	Saldo Final	1.570,50C	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
						Saldo Anterior	263,83D
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/6	FGL	001 999	0,00	28,31	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	28,31	
	Saldo no dia	30/11/2022				235,52D	
	Total de Lançamentos				0,00	28,31	
	Diferença DB/CR			28,31C	Saldo Final	235,52D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
						Saldo Anterior	175,95D
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/10	FGL	001 999	0,00	18,87	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	18,87	
	Saldo no dia	30/11/2022				157,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	18,87	
	Diferença DB/CR			18,87C	Saldo Final	157,08D	
2.4.3.10.030	CSLL						
						Saldo Anterior	158,34D
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/14	FGL	001 999	0,00	16,99	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	16,99	
	Saldo no dia	30/11/2022				141,35D	
	Total de Lançamentos				0,00	16,99	
	Diferença DB/CR			16,99C	Saldo Final	141,35D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	4.194.361,12C	
30/11/2022	Realização reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/2	FGL	001 999	0,00	188,75	2.4.3.05.100
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/5	FGL	001 999	28,31	0,00	2.4.3.10.010
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/9	FGL	001 999	18,87	0,00	2.4.3.10.020
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022.	174304/1/13	FGL	001 999	16,99	0,00	2.4.3.10.030
30/11/2022	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.	174304/1/16	FGL	001 999	0,00	28,31	2.1.4.25.050
30/11/2022	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.	174304/1/18	FGL	001 999	0,00	18,87	2.1.4.25.060
30/11/2022	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.	174304/1/20	FGL	001 999	0,00	16,99	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		64,17	252,92	
	Saldo no dia		30/11/2022			4.194.549,87C	
	Total de Lançamentos				64,17	252,92	
	Diferença DB/CR			188,75C	Saldo Final	4.194.549,87C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores						
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	444.781.737,29D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercicio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				22.120,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	77.114.274,45C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174242/1/10	FTP	026 305	0,00	1.380.718,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.380.718,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				78.494.992,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.380.718,00	
	Diferença DB/CR			1.380.718,00C	Saldo Final	78.494.992,45C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	13.047.338,32C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/40	FTP	024 915	0,00	1.511.020,18	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.511.020,18	
	Saldo no dia	30/11/2022				14.558.358,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.511.020,18	
	Diferença DB/CR			1.511.020,18C	Saldo Final	14.558.358,50C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.030	Semente							
3.1.1.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	143.186,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					143.186,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	143.186,00C	
3.1.1.10.010	Soja					Saldo Anterior	4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	4.657.731,28C	
3.1.1.10.020	Milho					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/30	FTP	001	110	0,00	1.013.711,30	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174240/1/20	FTP	002	110	0,00	407.233,98	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	1.420.945,28	
	Saldo no dia	30/11/2022					1.420.945,28C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.420.945,28	
	Diferença DB/CR			1.420.945,28C		Saldo Final	1.420.945,28C	
3.1.1.10.030	Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	930.616,45C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/40	FTP	001	120	0,00	96.645,60	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	96.645,60	
	Saldo no dia	30/11/2022					1.027.262,05C	
	Total de Lançamentos					0,00	96.645,60	
	Diferença DB/CR			96.645,60C		Saldo Final	1.027.262,05C	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	2.222,88C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					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	349.079,50C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174243/1/40	FTP	046	999	0,00	6.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	6.300,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					355.379,50C	
	Total de Lançamentos					0,00	6.300,00	
	Diferença DB/CR			6.300,00C		Saldo Final	355.379,50C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	1.540.245,52C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/9	ACR	001 999	0,00	18.580,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	18.580,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		1.558.825,52C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/7	ACR	001 999	0,00	150,00	
			Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022	0,00	150,00	
			Saldo no dia	03/11/2022		1.558.975,52C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/7	ACR	001 999	0,00	100,00	
			Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022	0,00	100,00	
			Saldo no dia	08/11/2022		1.559.075,52C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/7	ACR	001 999	0,00	30,00	
			Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022	0,00	30,00	
			Saldo no dia	10/11/2022		1.559.105,52C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/8	ACR	001 999	0,00	250,00	
			Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022	0,00	250,00	
			Saldo no dia	11/11/2022		1.559.355,52C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/10	ACR	001 999	0,00	90,00	
			Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022	0,00	90,00	
			Saldo no dia	14/11/2022		1.559.445,52C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/7	ACR	001 999	0,00	220,00	
			Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022	0,00	220,00	
			Saldo no dia	17/11/2022		1.559.665,52C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/10	ACR	001 999	0,00	50,00	
			Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022	0,00	50,00	
			Saldo no dia	22/11/2022		1.559.715,52C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/7	ACR	001 999	0,00	90,00	
			Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022	0,00	90,00	
			Saldo no dia	25/11/2022		1.559.805,52C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/10	ACR	001 999	0,00	50,00	
			Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022	0,00	50,00	
			Saldo no dia	28/11/2022		1.559.855,52C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/7	ACR	001 999	0,00	100,00	
			Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022	0,00	100,00	
			Saldo no dia	29/11/2022		1.559.955,52C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/15	ACR	001 999	0,00	350,00	
			Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	0,00	350,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		1.560.305,52C	
			Total de Lançamentos		0,00	20.060,00	
			Diferença DB/CR	20.060,00C	Saldo Final	1.560.305,52C	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.010	Soja						
3.1.2.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.20.030	Outros Servicos						
3.1.3.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno				Saldo Anterior	464.020,05D	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/14	ACR	024 915	493,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			493,92	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
					Saldo no dia 14/11/2022	464.513,97D	
					Total de Lançamentos	493,92	0,00
					Diferença DB/CR	493,92D	Saldo Final 464.513,97D
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.2.1.05.030	Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	45.751,91D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/6	ACR	001 999	557,40	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	557,40	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		46.309,31D
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/4	ACR	001 999	4,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022	4,50	0,00
					Saldo no dia 03/11/2022		46.313,81D
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/4	ACR	001 999	3,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022	3,00	0,00
					Saldo no dia 08/11/2022		46.316,81D
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/4	ACR	001 999	0,90	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022	0,90	0,00
					Saldo no dia 10/11/2022		46.317,71D
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/5	ACR	001 999	7,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022	7,50	0,00
					Saldo no dia 11/11/2022		46.325,21D
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/7	ACR	001 999	2,70	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022	2,70	0,00
					Saldo no dia 14/11/2022		46.327,91D
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/4	ACR	001 999	6,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022	6,60	0,00
					Saldo no dia 17/11/2022		46.334,51D
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022	1,50	0,00
					Saldo no dia 22/11/2022		46.336,01D
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/4	ACR	001 999	2,70	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022	2,70	0,00
					Saldo no dia 25/11/2022		46.338,71D
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022	1,50	0,00
					Saldo no dia 28/11/2022		46.340,21D
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/4	ACR	001 999	3,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 29/11/2022	3,00	0,00
					Saldo no dia 29/11/2022		46.343,21D
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/10	ACR	001 999	10,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	10,50	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022		46.353,71D
					Total de Lançamentos	601,80	0,00
					Diferença DB/CR	601,80D	Saldo Final 46.353,71D
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	1.663.746,65D	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/50	FTP	001 110	85.151,74	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174239/1/60	FTP	001 120	10.597,20	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174240/1/30	FTP	002 110	34.207,65	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/50	FTP	024 915	178.723,53	0,00	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174243/1/50	FTP	046 999	756,00	0,00	
30/11/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês	174374/1/2	FGL	024 915	0,00	95.711,13	1.1.4.15.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas 11/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017							
30/11/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	174374/1/17	FGL	024	915	6.945,36	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	174374/1/20	FGL	024	915	0,00	1.617,36	2.1.4.20.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 14/11/2022	174405/1/35	CEP	024	915	0,00	59,27	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	316.381,48	97.387,76	
	Saldo no dia				30/11/2022		1.882.740,37D	
	Total de Lançamentos					316.381,48	97.387,76	
	Diferença DB/CR			218.993,72D		Saldo Final	1.882.740,37D	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	3.299,07	5,35	
	Saldo no dia				30/11/2022		56.391,71D	
	Total de Lançamentos					3.299,07	5,35	
	Diferença DB/CR			3.293,72D		Saldo Final	56.391,71D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	15.195,35	24,69	
	Saldo no dia				30/11/2022		259.623,94D	
	Total de Lançamentos					15.195,35	24,69	
	Diferença DB/CR			15.170,66D		Saldo Final	259.623,94D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	137.528,34	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		836.722,23	
	Total de Lançamentos					137.528,34	0,00	
	Diferença DB/CR					Saldo Final	836.722,23	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 01/11/2022	174402/1/2	CEP	001	120	137.528,34	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 22/11/2022	174402/1/40	CEP	001	110	836.722,23	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 002 Unid Neg: 110 Dia: 10/11/2022	174403/1/4	CEP	002	110	298.911,69	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/8	CEP	024	915	1.042.355,43	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 04/11/2022	174406/1/3	CEP	026	305	1.379.398,40	0,00	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174592/10/6	FGL	001	999	0,00	0,01	

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								
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174592/10/7	FGL	002	110	0,00	0,04		
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174593/10/4	FGL	024	915	56,97	0,00		
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174597/10/4	FGL	024	915	0,01	0,00		
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174601/10/4	FGL	024	915	0,00	15,28		
30/11/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174602/10/4	FGL	046	920	0,00	7,04		
30/11/2022	Valor referente venda de dois tratores, um trator de esteira D6 Caterpillar e um trator de esteira D7 Fiatallis, lançado em conta indevida, ora regularizado.	174626/1/6	FGL	001	999	0,00	164.852,62	5.2.1.10.010	
30/11/2022	Diferença entre contas, cfe.nfe. 0035515, venda de Pulverizador Gafanhoto, plantadeira Tatu e Pulverizador de inoculante, ora regularizado.	174626/1/8	FGL	001	999	0,00	5.459,19	1.1.6.40.020	
30/11/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/71	FGL	001	999	4,68	0,00	1.1.4.15.030	
30/11/2022	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/74	FGL	024	915	0,00	41,14	1.1.4.15.030	
30/11/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/75	FGL	046	920	3.926,16	0,00	1.1.4.15.030	
30/11/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/77	FGL	001	999	21,57	0,00	1.1.4.15.040	
30/11/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/80	FGL	024	915	0,00	289,87	1.1.4.15.040	
30/11/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 11/2022, ora regularizado	174681/1/81	FGL	046	920	18.084,14	0,00	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.717.009,62	170.665,19		
	Saldo no dia	30/11/2022					93.643.944,09D		
	Total de Lançamentos					3.717.009,62	170.665,19		
	Diferença DB/CR			3.546.344,43D		Saldo Final	93.643.944,09D		
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						Saldo Anterior		0,00
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 30/11/2022	174405/1/45	CEP	024	915	56,97	0,00		
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174592/10/1	FGL	001	999	0,01	0,00		
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174592/10/3	FGL	002	110	0,04	0,00		
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174593/10/1	FGL	024	915	0,00	56,97		
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/68	APB	002	110	0,00	0,04		
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/69	APB	001	999	0,00	0,01		
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				57,02	57,02		
	Saldo no dia	30/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					57,02	57,02		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						Saldo Anterior		158.165,28C
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					158.165,28C		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	158.165,28C		
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						Saldo Anterior		320.604,91C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem							
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174099/2/2	FGL	001	149	0,00	55.728,59	1.1.6.65.020
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174101/2/2	FGL	001	999	1.436.982,00	0,00	1.1.6.65.010
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174102/2/2	FGL	001	149	88.396,70	0,00	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	1.525.378,70	55.728,59	
	Saldo no dia				01/11/2022		1.149.045,20D	
30/11/2022	Apropriação variação preço novembro/22.	174587/1/2	FGL	001	149	23.956,85	0,00	1.1.6.65.020
30/11/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174589/1/2	FGL	001	149	0,00	1.386.942,48	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	23.956,85	1.386.942,48	
	Saldo no dia				30/11/2022		213.940,43C	
	Total de Lançamentos					1.549.335,55	1.442.671,07	
	Diferença DB/CR				106.664,48D	Saldo Final	213.940,43C	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		232.857,96C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	232.857,96C	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022		418.249,42C	
	Saldo no dia				01/11/2022		2.807.170,73D	
01/11/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	174100/2/2	FGL	001	149	3.225.420,15	0,00	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	3.225.420,15	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		2.807.170,73D	
30/11/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mês 11/2022.	174588/1/2	FGL	001	149	0,00	3.131.229,15	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	0,00	3.131.229,15	
	Saldo no dia				30/11/2022		324.058,42C	
	Total de Lançamentos					3.225.420,15	3.131.229,15	
	Diferença DB/CR				94.191,00D	Saldo Final	324.058,42C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		272.773,04D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	272.773,04D	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022		16.411,55D	
	Saldo no dia				01/11/2022		16.662,55D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/9	CEP	024	915	251,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	251,00	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		16.662,55D	
	Total de Lançamentos					251,00	0,00	
	Diferença DB/CR				251,00D	Saldo Final	16.662,55D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022		446.381,52D	
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica n°	174374/1/11	FGL	024	915	2.649,87	0,00	1.1.4.15.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	233.951- CFOP nº 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/11	CEP	001 999	17.472,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174404/1/1	CEP	022 999	13.080,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 022 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/42	CEP	024 915	14.875,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 29/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	48.078,39	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		494.459,91D	
	Total de Lançamentos				48.078,39	0,00	
	Diferença DB/CR			48.078,39D	Saldo Final	494.459,91D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	Saldo Anterior					386.104,05D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/36	APB	024 999	464,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	464,91	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		386.568,96D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/29	APB	002 149	728,36	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/30	APB	024 915	697,35	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/31	APB	001 999	14.206,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	15.632,05	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		402.201,01D	
07/11/2022	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada	174230/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/57	APB	001 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	20,00	20,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		402.201,01D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/41	APB	002 149	364,18	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/42	APB	024 915	348,68	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/43	APB	001 999	8.046,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	8.759,54	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		410.960,55D	
29/11/2022	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Nov/22.	174231/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/39	APB	001 999	1.226,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	1.246,28	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		412.206,83D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/30	CEP	001 999	1.474,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/10	CEP	024 915	4.225,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/11/2022						
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174596/10/4	FGL	026 349	563,70	0,00	
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/34	FGL	001 999	0,00	412,07	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/36	FGL	002 149	0,00	18,03	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/38	FGL	024 915	0,00	106,16	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/40	FGL	026 349	0,00	9,30	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/42	FGL	001 999	0,00	1.898,04	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/44	FGL	002 149	0,00	83,03	1.1.4.15.040

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 e equipamentos industriais 11/2022							
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/46	FGL	024	915	0,00	488,99	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 11/2022	174681/1/48	FGL	026	349	0,00	42,84	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		6.264,36	3.058,46	
	Saldo no dia			30/11/2022			415.412,73D	
	Total de Lançamentos					32.387,14	3.078,46	
	Diferença DB/CR			29.308,68D		Saldo Final	415.412,73D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota							
								Saldo Anterior
								75.009,94D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174402/1/24	CEP	001	999	306,37	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/11/2022	174405/1/36	CEP	024	915	1.588,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		1.895,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			76.904,94D	
	Total de Lançamentos					1.895,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.895,00D		Saldo Final	76.904,94D	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota							
								Saldo Anterior
								77.166,89D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174402/1/26	CEP	001	999	1.033,50	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/11/2022	174405/1/11	CEP	024	915	4.077,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		5.110,86	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			82.277,75D	
	Total de Lançamentos					5.110,86	0,00	
	Diferença DB/CR			5.110,86D		Saldo Final	82.277,75D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas							
								Saldo Anterior
								287.637,87D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 04/11/2022	174405/1/23	CEP	024	915	30.137,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		30.137,55	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			317.775,42D	
	Total de Lançamentos					30.137,55	0,00	
	Diferença DB/CR			30.137,55D		Saldo Final	317.775,42D	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias							
								Saldo Anterior
								503,80D
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			503,80D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	503,80D	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros							
								Saldo Anterior
								772.270,67D
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 04/11/2022	174238/1/30	FGL	024	999	57.878,01	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/18	FGL	024	915	539,12	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

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

3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
	11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/45	CEP	001 999	76.252,13	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 30/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174403/1/8	CEP	002 999	44.142,61	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			178.811,87	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				951.082,54D	
	Total de Lançamentos				178.811,87	0,00	
	Diferença DB/CR			178.811,87D	Saldo Final	951.082,54D	

3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.5.1.05.030	Pedagio						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			345,60D	Saldo Final	7.742,69D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			98,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				38.351,06D	
	Total de Lançamentos				98,00	0,00	
	Diferença DB/CR			345,60D	Saldo Final	7.742,69D	

3.5.1.10.010	Carga e Descarga						
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/22	CMG	024 999	98,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			98,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				38.351,06D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/19	CEP	024 915	12,71	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 03/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			12,71	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				38.363,77D	
	Total de Lançamentos				110,71	0,00	
	Diferença DB/CR			110,71D	Saldo Final	38.363,77D	

3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.324,94D	Saldo Final	116.754,09D	

3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.040	Royalty						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
	Saldo Anterior					720.000,00D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/24	FGL	001 999	120.000,00	0,00	
11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			120.000,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				840.000,00D	
	Total de Lançamentos				120.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			120.000,00D	Saldo Final	840.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
	Saldo Anterior					2.014.032,48D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/25	FGL	001 999	29.865,98	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/26	FGL	001 999	8.962,53	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/27	FGL	001 999	17.934,43	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/28	FGL	001 999	3.143,50	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/29	FGL	001 999	11.491,19	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/30	FGL	001 999	17.897,89	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174377/1/13	FGL	002 149	4.523,02	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/19	FGL	024 915	14.661,57	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/20	FGL	024 915	26.611,57	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/21	FGL	024 915	1.201,97	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/19	FGL	026 349	5.819,30	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/20	FGL	026 349	12.248,79	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/21	FGL	026 349	2.852,79	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/22	FGL	026 349	433,63	0,00	
11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/23	FGL	026 349	3.513,39	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/13	FGL	046	920	5.432,35	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/35	CEP	001	999	541,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				167.135,19	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					2.181.167,67D	
	Total de Lançamentos					167.135,19	0,00	
	Diferença DB/CR			167.135,19D	Saldo Final		2.181.167,67D	
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	122.869,48D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/31	FGL	001	999	27,19	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/32	FGL	001	999	111,23	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/33	FGL	001	999	7,05	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/34	FGL	001	999	474,50	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/35	FGL	001	999	2.669,97	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/22	FGL	024	915	5,72	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/23	FGL	024	915	1.363,61	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/24	FGL	024	915	12,81	0,00	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				4.672,08	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					127.541,56D	
	Total de Lançamentos					4.672,08	0,00	
	Diferença DB/CR			4.672,08D	Saldo Final		127.541,56D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	29.191,81D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/36	FGL	001	999	2.003,52	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/25	FGL	024	915	115,57	0,00	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				2.119,09	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					31.310,90D	
	Total de Lançamentos					2.119,09	0,00	
	Diferença DB/CR			2.119,09D	Saldo Final		31.310,90D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	25.801,62D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/37	FGL	001	999	797,39	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/24	FGL	026	349	48,48	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/14	FGL	046	920	242,40	0,00	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				1.088,27	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					26.889,89D	
	Total de Lançamentos					1.088,27	0,00	
	Diferença DB/CR			1.088,27D	Saldo Final		26.889,89D	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade					Saldo Anterior	107.430,52D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/25	FGL	026	349	3.674,64	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/26	FGL	026	349	855,84	0,00	
11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/27	FGL	026	349	1.054,02	0,00	
11/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				5.584,50	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					113.015,02D	
	Total de Lançamentos					5.584,50	0,00	
	Diferença DB/CR			5.584,50D	Saldo Final		113.015,02D	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes					Saldo Anterior	175.714,27D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
						Saldo no dia 01/11/2022	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	186.703,88D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/38	FGL	001	999	7.281,64	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	7.281,64	0,00
						Saldo no dia 30/11/2022	193.985,52D	
						Total de Lançamentos	7.281,64	0,00
						Diferença DB/CR	7.281,64D	Saldo Final 193.985,52D
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas					Saldo Anterior	295.674,56D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/40	APB	024	915	796,85	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/41	APB	001	999	2.390,80	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/42	APB	046	920	933,11	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022	4.120,76	0,00
						Saldo no dia 04/11/2022	299.795,32D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/70	APB	001	999	541,16	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	541,16	0,00
						Saldo no dia 30/11/2022	300.336,48D	
						Total de Lançamentos	4.661,92	0,00
						Diferença DB/CR	4.661,92D	Saldo Final 300.336,48D
3.6.1.05.100	Ferias					Saldo Anterior	340.970,58D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/39	FGL	001	925	2.587,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/40	FGL	001	999	3.330,64	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/41	FGL	001	999	831,57	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/42	FGL	001	999	1.799,63	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/43	FGL	001	999	363,55	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/44	FGL	001	999	7.370,77	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/45	FGL	001	999	0,00	5.241,26	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/46	FGL	001	999	6.856,34	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/47	FGL	001	999	0,00	4.348,47	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/14	FGL	002	149	502,56	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/26	FGL	024	915	3.910,44	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/27	FGL	024	915	0,00	2.065,52	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/28	FGL	024	915	6.505,28	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/29	FGL	024	915	0,00	3.080,39	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/30	FGL	024	915	268,30	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/28	FGL	026	349	646,59	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/29	FGL	026	349	1.769,23	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/30	FGL	026	349	412,06	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/31	FGL	026	349	2.571,26	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/32	FGL	026	349	0,00	2.303,42	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/33	FGL	026	349	507,49	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/15	FGL	046	920	630,53	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	40.863,68	17.039,06

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	Férias							
						Saldo no dia 30/11/2022	364.795,20D	
						Total de Lançamentos	40.863,68	17.039,06
						Diferença DB/CR	23.824,62D	Saldo Final 364.795,20D
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	224.711,53D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/48	FGL	001	999	2.492,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/49	FGL	001	999	623,68	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/50	FGL	001	999	1.349,72	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/51	FGL	001	999	272,66	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/52	FGL	001	999	4.537,68	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/53	FGL	001	999	0,00	2.930,44	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/54	FGL	001	999	2.103,94	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/15	FGL	002	149	376,92	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/31	FGL	024	915	1.383,69	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/32	FGL	024	915	2.568,68	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/33	FGL	024	915	201,23	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/34	FGL	026	349	484,95	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/35	FGL	026	349	1.326,92	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/36	FGL	026	349	309,05	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/37	FGL	026	349	200,88	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/38	FGL	026	349	380,62	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/16	FGL	046	920	472,89	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	19.085,51	2.930,44
						Saldo no dia 30/11/2022		240.866,60D
						Total de Lançamentos	19.085,51	2.930,44
						Diferença DB/CR	16.155,07D	Saldo Final 240.866,60D
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	849.271,90D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/55	FGL	001	999	24.000,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/56	FGL	001	999	9.750,42	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/57	FGL	001	999	2.844,04	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/58	FGL	001	999	5.786,23	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/59	FGL	001	999	1.023,08	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/60	FGL	001	999	4.914,04	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/61	FGL	001	999	0,00	2.230,87	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/62	FGL	001	999	8.291,05	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/63	FGL	001	999	0,00	1.187,13	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/16	FGL	002	149	1.474,85	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/34	FGL	024	915	5.280,26	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/35	FGL	024	915	0,00	563,89	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/36	FGL	024	915	9.894,20	0,00	

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								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/37	FGL	024	915	0,00	840,96		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/38	FGL	024	915	459,82	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/39	FGL	026	349	2.012,68	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/40	FGL	026	349	5.507,28	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/41	FGL	026	349	1.282,69	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/42	FGL	026	349	756,16	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/43	FGL	026	349	0,00	666,97		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/44	FGL	026	349	1.579,69	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174380/1/17	FGL	046	920	1.850,40	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				86.706,89	5.489,82		
	Saldo no dia	30/11/2022					930.488,97D		
	Total de Lançamentos					86.706,89	5.489,82		
	Diferença DB/CR				81.217,07D	Saldo Final	930.488,97D		
3.6.1.10.020	FGTS						Saldo Anterior		217.459,49D
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/64	FGL	001	999	3.678,13	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/65	FGL	001	999	0,00	878,10		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/66	FGL	001	999	1.142,01	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/67	FGL	001	999	0,00	308,58		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/68	FGL	001	999	2.303,85	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/69	FGL	001	999	0,00	599,98		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/70	FGL	001	999	408,48	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/71	FGL	001	999	0,00	108,67		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/72	FGL	001	999	2.424,93	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/73	FGL	001	999	0,00	1.009,24		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/74	FGL	001	999	3.066,31	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174376/1/75	FGL	001	999	0,00	911,01		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/17	FGL	002	149	582,93	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174377/1/18	FGL	002	149	0,00	150,73		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/39	FGL	024	915	2.100,30	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/40	FGL	024	915	0,00	718,22		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/41	FGL	024	915	3.767,62	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/42	FGL	024	915	0,00	1.114,73		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174378/1/43	FGL	024	915	134,73	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/45	FGL	026	349	749,99	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/46	FGL	026	349	0,00	193,93		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/47	FGL	026	349	1.905,24	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/48	FGL	026	349	0,00	383,68		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/49	FGL	026	349	443,74	0,00		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174379/1/50	FGL	026	349	0,00	89,36		

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							
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/51	FGL	026	349	279,56	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/52	FGL	026	349	0,00	254,92	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/53	FGL	026	349	546,47	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/54	FGL	026	349	0,00	110,03	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/18	FGL	046	920	721,70	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/19	FGL	046	920	0,00	179,45	
	11/2022							
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174586/1/1	FGL	001	999	0,09	0,00	2.1.3.10.020
	11/2022.							
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174586/1/3	FGL	024	915	0,05	0,00	2.1.3.10.020
	11/2022.							
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174586/1/5	FGL	026	999	0,03	0,00	2.1.3.10.020
	11/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				24.256,16	7.010,63	
	Saldo no dia	30/11/2022					234.705,02D	
	Total de Lançamentos					24.256,16	7.010,63	
	Diferença DB/CR			17.245,53D	Saldo Final		234.705,02D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	604.929,95D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/76	FGL	001	999	21.610,52	0,00	
	11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				21.610,52	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					626.540,47D	
	Total de Lançamentos					21.610,52	0,00	
	Diferença DB/CR			21.610,52D	Saldo Final		626.540,47D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	226.087,66D	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/18	ACR	001	999	0,00	14.795,07	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	14.795,07	
	Saldo no dia	01/11/2022					211.292,59D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/22	CMG	026	999	0,00	121,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022				0,00	121,00	
	Saldo no dia	09/11/2022					211.171,59D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/77	FGL	001	999	0,00	1.909,22	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/78	FGL	001	999	0,00	1.039,68	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/79	FGL	001	999	0,00	1.433,61	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174376/1/80	FGL	001	999	0,00	2.175,92	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/44	FGL	024	915	0,00	2.631,35	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174378/1/45	FGL	024	915	0,00	237,56	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/55	FGL	026	349	0,00	234,31	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/56	FGL	026	349	0,00	958,53	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/57	FGL	026	349	0,00	279,16	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/58	FGL	026	349	121,00	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/59	FGL	026	349	0,00	121,11	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174379/1/60	FGL	026	349	0,00	113,35	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174380/1/20	FGL	046	920	0,00	462,56	
	11/2022							

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							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/46	CEP	001	999	54.016,87	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/39	CEP	024	915	90,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 21/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/46	CEP	024	999	2.868,91	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174406/1/8	CEP	026	349	5.777,02	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349							
	Dia: 07/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174406/1/9	CEP	026	999	4.991,68	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 30/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174407/1/3	CEP	046	349	1.167,34	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 349							
	Dia: 07/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				69.033,57	11.596,36	
	Saldo no dia	30/11/2022					268.608,80D	
	Total de Lançamentos					69.033,57	26.512,43	
	Diferença DB/CR			42.521,14D	Saldo Final		268.608,80D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	260.490,00D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/41	APB	024	999	4.550,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022				4.550,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022					265.040,00D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/38	APB	001	999	21.125,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022				21.125,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022					286.165,00D	
	Total de Lançamentos					25.675,00	0,00	
	Diferença DB/CR			25.675,00D	Saldo Final		286.165,00D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo					Saldo Anterior	25.760,19D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/44	APB	001	999	1.694,61	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/45	APB	024	999	505,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022				2.200,02	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022					27.960,21D	
	Total de Lançamentos					2.200,02	0,00	
	Diferença DB/CR			2.200,02D	Saldo Final		27.960,21D	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte					Saldo Anterior	171,60D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					171,60D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		171,60D	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes					Saldo Anterior	4.886,99D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/11	CMG	001	999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022				1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022					5.886,99D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/10	CMG	001	999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022				600,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022					6.486,99D	
	Total de Lançamentos					1.600,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.600,00D	Saldo Final		6.486,99D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico				Saldo Anterior	4.743,50D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/32	CEP	001 999	696,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		696,50	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			5.440,00D	
	Total de Lançamentos				696,50	0,00	
	Diferença DB/CR			696,50D	Saldo Final	5.440,00D	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	724.728,06D	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/10	fas	021 105	42,50	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/30	fas	022 105	79,31	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/50	fas	002 105	42,96	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/70	fas	032 105	260,19	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/90	fas	001 999	94,35	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/110	fas	014 105	33,89	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/130	fas	006 105	31,44	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/150	fas	007 105	28,38	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/170	fas	001 105	1.645,83	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/190	fas	039 105	59,57	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/210	fas	038 105	47,67	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/230	fas	010 105	70,70	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/250	fas	032 105	8.430,95	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/320	fas	044 305	27,86	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/340	fas	001 999	10,75	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/360	fas	026 305	46,91	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/380	fas	046 920	96,06	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/400	fas	001 149	13,10	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/420	fas	022 999	5,82	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/440	fas	008 105	16,37	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/460	fas	001 999	2.206,01	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/470	fas	047 999	1,03	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/490	fas	002 999	7,39	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/510	fas	032 999	5,36	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/530	fas	026 305	648,75	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/540	fas	001 105	94,08	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/550	fas	046 999	47,61	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/570	fas	001 105	32,88	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/600	fas	001 105	17.375,84	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/620	fas	024 915	81,74	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/640	fas	026 999	28,64	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/660	fas	024 915	4.047,20	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/670	fas	025 999	25,59	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/690	fas	047 310	1.792,62	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/710	fas	044 305	593,79	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/730	fas	021 105	1.696,29	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/750	fas	022 105	620,07	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/780	fas	015 105	1.458,23	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/800	fas	014 105	2.525,46	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/820	fas	007 105	1.487,80	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/840	fas	025 105	3.291,30	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/880	fas	046 920	291,68	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/910	fas	002 105	2.448,76	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/940	fas	001 999	745,37	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/950	fas	003 105	518,56	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/970	fas	039 105	648,28	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1000	fas	040 105	21,24	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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							
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1050	fas	025 999	538,91	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1070	fas	025 149	948,50	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1090	fas	001 999	73,97	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1100	fas	026 349	15,45	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1130	fas	006 105	952,42	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1170	fas	042 105	378,02	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1200	fas	047 310	11,74	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1210	fas	001 999	177,99	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1260	fas	025 999	0,99	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1290	fas	015 105	7,20	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1340	fas	026 999	26,06	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1360	fas	001 999	3,04	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1370	fas	026 349	44,01	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1460	fas	008 105	5.372,30	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1520	fas	019 105	1.137,66	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1550	fas	007 999	359,52	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1570	fas	019 105	27,39	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1590	fas	015 105	29,26	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174247/30/1610	fas	001 925	3.649,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			67.579,92	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				792.307,98D	
	Total de Lançamentos				67.579,92	0,00	
	Diferença DB/CR			67.579,92D	Saldo Final	792.307,98D	
3.6.2.05.020 Amortizacao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010 Terrenos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias							
					Saldo Anterior	115.815,14D	
20/11/2022	Movto ACR de 20/11/22	174508/4/2	ACR	024 915	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/11/2022			11.000,00	0,00	
	Saldo no dia	20/11/2022				126.815,14D	
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 11/2022	174681/1/50	FGL	024 915	0,00	181,50	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 11/2022	174681/1/52	FGL	024 915	0,00	836,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.017,50	
	Saldo no dia	30/11/2022				125.797,64D	
	Total de Lançamentos				11.000,00	1.017,50	
	Diferença DB/CR			9.982,50D	Saldo Final	125.797,64D	
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	40.837,50D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/14	ACR	024 915	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			3.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				43.837,50D	
30/11/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 11/2022	174681/1/54	FGL	024 915	0,00	49,50	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 11/2022	174681/1/56	FGL	024 915	0,00	228,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	277,50	
	Saldo no dia	30/11/2022				43.560,00D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos				3.000,00	277,50	
	Diferença DB/CR			2.722,50D	Saldo Final	43.560,00D	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/19	CMG	024 915	500,84	0,00	
16/11/2022	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	174642/1/2	FGL	024 915	0,00	500,84	3.6.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			500,84	500,84	
	Saldo no dia	16/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				500,84	500,84	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					19.627,77D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/42	CEP	001 999	903,96	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/43	CEP	024 999	135,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 29/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.039,28	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				20.667,05D	
	Total de Lançamentos				1.039,28	0,00	
	Diferença DB/CR			1.039,28D	Saldo Final	20.667,05D	
3.6.2.10.090	Softwares						
	Saldo Anterior					39.881,05D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/19	CEP	001 999	4.242,28	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			4.242,28	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				44.123,33D	
	Total de Lançamentos				4.242,28	0,00	
	Diferença DB/CR			4.242,28D	Saldo Final	44.123,33D	
3.6.2.15.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					80.499,77D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/25	CMG	026 999	850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			850,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				81.349,77D	
22/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N°13077, série A, lançada em conta indevida ora regularizado.	174644/1/2	FGL	024 915	95,29	0,00	3.6.2.15.090
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			95,29	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022				81.445,06D	
30/11/2022	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N°0004479, série 1	174249/1/1	FGL	001 999	72,61	0,00	2.1.4.20.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/12	CEP	001 999	9.101,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/11/2022						

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							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/32	CEP	024	915	576,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 10/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		9.750,11	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			91.195,17D	
	Total de Lançamentos					10.695,40	0,00	
	Diferença DB/CR			10.695,40D		Saldo Final	91.195,17D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
	Saldo Anterior						0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/21	CMG	026	999	563,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		563,70	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022			563,70D	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174596/10/1	FGL	026	999	0,00	563,70	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	563,70	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					563,70	563,70	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios							
	Saldo Anterior						2.980,20D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/43	CEP	001	999	630,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 29/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		630,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			3.610,20D	
	Total de Lançamentos					630,00	0,00	
	Diferença DB/CR			630,00D		Saldo Final	3.610,20D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves							
	Saldo Anterior						30.464,51D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/19	CMG	026	999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		60,00	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022			30.524,51D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/33	CEP	001	999	3.129,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 11/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		3.129,80	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			33.654,31D	
	Total de Lançamentos					3.189,80	0,00	
	Diferença DB/CR			3.189,80D		Saldo Final	33.654,31D	
3.6.2.15.080	Aeronaves							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao							
	Saldo Anterior						392,97D	
22/11/2022	Transferência entre contas cfe NF N°13077, série A, lançada em conta indevida ora regularizado.	174644/1/1	FGL	024	915	0,00	95,29	3.6.2.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		0,00	95,29	
	Saldo no dia			22/11/2022			297,68D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/41	CEP	024	915	95,29	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 22/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		95,29	0,00	

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								
						Saldo no dia 30/11/2022	392,97D		
						Total de Lançamentos	95,29	95,29	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	392,97D
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	24.900,07D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/3	CEP	001	999	3.033,78	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 01/11/2022								
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	3.033,78	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022		27.933,85D	
						Total de Lançamentos	3.033,78	0,00	
						Diferença DB/CR	3.033,78D	Saldo Final	27.933,85D
3.6.2.15.110	Softwares					Saldo Anterior	16.980,29D		
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/26	APB	001	149	245,35	0,00		
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/27	APB	001	999	511,15	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022	756,50	0,00	
						Saldo no dia 21/11/2022		17.736,79D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/4	CEP	001	999	6.000,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 01/11/2022								
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	6.000,00	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022		23.736,79D	
						Total de Lançamentos	6.756,50	0,00	
						Diferença DB/CR	6.756,50D	Saldo Final	23.736,79D
3.6.3.05.010	Auditoria					Saldo Anterior	15.485,94D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/40	CEP	024	915	1.436,88	0,00		
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 21/11/2022								
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	1.436,88	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022		16.922,82D	
						Total de Lançamentos	1.436,88	0,00	
						Diferença DB/CR	1.436,88D	Saldo Final	16.922,82D
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria					Saldo Anterior	343.914,89D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/20	CEP	001	999	13.836,62	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 04/11/2022								
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	13.836,62	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022		357.751,51D	
						Total de Lançamentos	13.836,62	0,00	
						Diferença DB/CR	13.836,62D	Saldo Final	357.751,51D
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis					Saldo Anterior	750,00D		
						Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/11/2022		750,00D	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	750,00D
3.6.3.05.040	Servicos Juridico					Saldo Anterior	3.538.899,88D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/5	CEP	001	999	190.365,80	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 01/11/2022								
						Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	190.365,80	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022		3.729.265,68D	
						Total de Lançamentos	190.365,80	0,00	
						Diferença DB/CR	190.365,80D	Saldo Final	3.729.265,68D
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia					Saldo Anterior	9.908,76D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/37	CEP	001	999	370,00	0,00		
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
	Dia: 21/11/2022								
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/38	CEP	024	915	524,53	0,00		
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915								
	Dia: 16/11/2022								

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						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			894,53	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				10.803,29D	
	Total de Lançamentos				894,53	0,00	
	Diferença DB/CR			894,53D	Saldo Final	10.803,29D	
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
						Saldo Anterior	70.000,00D
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/13	CMG	024 915	136,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			136,10	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022				70.136,10D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/20	CMG	024 915	15,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			15,51	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				70.151,61D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe pagamento mensalidade ACIT, lançado em conta inведена ora regularizado.	174646/1/1	FGL	024 915	0,00	136,10	3.6.3.30.040
30/11/2022	Transferência entre contas cfe reconhecimento de firma por verdadeiro, carta de anuência cancelamento de nf 214 AM PIZZATO, lançado em conta indevida ora regularizado.	174646/1/3	FGL	024 915	0,00	15,51	3.6.3.30.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	151,61	
	Saldo no dia	30/11/2022				70.000,00D	
	Total de Lançamentos				151,61	151,61	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	70.000,00D	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
						Saldo Anterior	0,00
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/40	APB	001 999	25,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			25,10	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022				25,10D	
	Total de Lançamentos				25,10	0,00	
	Diferença DB/CR			25,10D	Saldo Final	25,10D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
						Saldo Anterior	11.385,78D
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/39	APB	001 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			1.000,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				12.385,78D	
	Total de Lançamentos				1.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.000,00D	Saldo Final	12.385,78D	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
						Saldo Anterior	6.137,76D
16/11/2022	Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado.	174642/1/1	FGL	024 999	500,84	0,00	3.6.2.10.070
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			500,84	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				6.638,60D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/11/2022	174402/1/25	CEP	001 999	113,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			113,18	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				6.751,78D	
	Total de Lançamentos				614,02	0,00	
	Diferença DB/CR			614,02D	Saldo Final	6.751,78D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
						Saldo Anterior	14.071,11D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 14/11/2022	174402/1/34	CEP	001 999	499,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			499,58	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				14.570,69D	
	Total de Lançamentos				499,58	0,00	
	Diferença DB/CR			499,58D	Saldo Final	14.570,69D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
						Saldo Anterior	50.265,75D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174402/1/13	CEP	001 999	4.261,93	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174406/1/4	CEP	026	349	131,25	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349							
	Dia: 04/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		4.393,18	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			54.658,93D	
	Total de Lançamentos					4.393,18	0,00	
	Diferença DB/CR			4.393,18D		Saldo Final	54.658,93D	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica					Saldo Anterior	37.208,26D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/23	CMG	026	999	144,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		144,43	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022			37.352,69D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/14	CEP	001	999	930,55	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/44	CEP	024	915	567,10	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 29/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		1.497,65	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			38.850,34D	
	Total de Lançamentos					1.642,08	0,00	
	Diferença DB/CR			1.642,08D		Saldo Final	38.850,34D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto					Saldo Anterior	8.763,68D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/24	CMG	026	999	34,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		34,00	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022			8.797,68D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/14	CMG	024	999	677,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022		677,18	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022			9.474,86D	
	Total de Lançamentos					711,18	0,00	
	Diferença DB/CR			711,18D		Saldo Final	9.474,86D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					Saldo Anterior	182.010,15D	
28/11/2022	Valor parcela de seguro ref. Nov/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	174224/1/1	FGL	001	999	132,14	0,00	1.1.7.05.010
28/11/2022	Valor parcela de seguros ref. Nov/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	174224/1/5	FGL	001	925	21.480,70	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022		21.612,84	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022			203.622,99D	
	Total de Lançamentos					21.612,84	0,00	
	Diferença DB/CR			21.612,84D		Saldo Final	203.622,99D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao					Saldo Anterior	3.746,57D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/20	CEP	024	915	340,31	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 03/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		340,31	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			4.086,88D	
	Total de Lançamentos					340,31	0,00	
	Diferença DB/CR			340,31D		Saldo Final	4.086,88D	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais							
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis					Saldo Anterior	1.785,73D	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174241/1/80	FTP	024	915	9,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			9,84	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				1.795,57D	
	Total de Lançamentos					9,84	0,00	
	Diferença DB/CR			9,84D		Saldo Final	1.795,57D	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes					Saldo Anterior	981,80D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				981,80D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	981,80D	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	114.380,51D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/16	CMG	024	915	204,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022			204,23	0,00	
	Saldo no dia		10/11/2022				114.584,74D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/17	CMG	024	915	211,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022			211,49	0,00	
	Saldo no dia		14/11/2022				114.796,23D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/15	CMG	026	920	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia		17/11/2022				114.896,23D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/12	CMG	024	915	181,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022			181,94	0,00	
	Saldo no dia		23/11/2022				115.078,17D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/6	CMG	024	915	28,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/16	APB	001	999	950,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022			978,20	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022				116.056,37D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/14	CMG	024	915	188,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022			188,59	0,00	
	Saldo no dia		28/11/2022				116.244,96D	
30/11/2022	Estorno de crédito de ICMS gerado indevido s/ NF 47617 - CFOP n° 1.653	174374/1/3	FGL	001	999	36,16	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174402/1/27	CEP	001	999	874,38	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174402/1/28	CEP	001	999	3.588,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			4.499,12	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				120.744,08D	
	Total de Lançamentos					6.363,57	0,00	
	Diferença DB/CR			6.363,57D		Saldo Final	120.744,08D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis					Saldo Anterior	131,68D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				131,68D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	131,68D	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente					Saldo Anterior	7.763,60D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente							
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				7.763,60D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	7.763,60D	

3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						Saldo Anterior	5.945,00D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/31	CEP	001	999	114,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 10/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			114,00	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				6.059,00D	
	Total de Lançamentos					114,00	0,00	
	Diferença DB/CR			114,00D		Saldo Final	6.059,00D	

3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						Saldo Anterior	17.216,02D
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				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	22.928,24D
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/21	CEP	001	999	891,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/24	CEP	024	999	448,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174406/1/5	CEP	026	999	405,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174407/1/1	CEP	046	999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			1.798,00	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				24.726,24D	
	Total de Lançamentos					1.798,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.798,00D		Saldo Final	24.726,24D	

3.6.3.25.070	Expediente						Saldo Anterior	33.580,85D
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/10	CMG	001	999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022			50,00	0,00	
	Saldo no dia		10/11/2022				33.630,85D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/11	CMG	001	999	47,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022			47,40	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022				33.678,25D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/9	CMG	001	999	29,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022			29,94	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022				33.708,19D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe	174244/1/1	FGL	001	999	0,00	18.857,36	9.1.1.25.010
	NF°344388, série 1, simples remessa.							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/22	CEP	001	999	20.143,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/11/2022							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174405/1/25	CEP	024	915	290,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 04/11/2022							
30/11/2022	Transferência entre contas cfe	174647/1/1	FGL	001	999	120,00	0,00	3.6.3.25.080
	serviços de encadernação lançado em conta indevida ora regularizado.							
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/10	CMG	001	999	96,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			20.650,65	18.857,36	
	Saldo no dia		30/11/2022				35.501,48D	
	Total de Lançamentos					20.777,99	18.857,36	
	Diferença DB/CR			1.920,63D		Saldo Final	35.501,48D	

3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						Saldo Anterior	22.077,69D
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/32	APB	001	999	120,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			120,00	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				22.197,69D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe serviços de encadernação lançado em conta indevida ora regularizado.	174647/1/2	FGL	001 999	0,00	120,00	3.6.3.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	120,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				22.077,69D	
	Total de Lançamentos				120,00	120,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.077,69D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
	Saldo Anterior					14.989,72D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/25	CMG	026 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				15.089,72D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/11/2022	174402/1/15	CEP	001 999	200,00	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 30/11/2022	174402/1/47	CEP	001 999	83,20	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 09/11/2022	174405/1/31	CEP	024 915	874,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.157,78	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				16.247,50D	
	Total de Lançamentos				1.257,78	0,00	
	Diferença DB/CR			1.257,78D	Saldo Final	16.247,50D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório						
	Saldo Anterior					24.483,66D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/26	CMG	026 999	57,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			57,74	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				24.541,40D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/11/2022	174402/1/23	CEP	001 999	2.196,43	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 29/11/2022	174402/1/44	CEP	001 999	372,82	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/11/2022	174405/1/33	CEP	024 915	57,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.626,42	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				27.167,82D	
	Total de Lançamentos				2.684,16	0,00	
	Diferença DB/CR			2.684,16D	Saldo Final	27.167,82D	
3.6.3.30.010	IPTU						
	Saldo Anterior					5.556,76D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/30	APB	024 999	423,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			423,52	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				5.980,28D	
	Total de Lançamentos				423,52	0,00	
	Diferença DB/CR			423,52D	Saldo Final	5.980,28D	
3.6.3.30.020	IPVA						
	Saldo Anterior					3.279,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				3.279,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.279,47D	
3.6.3.30.030	ITR						
	Saldo Anterior					12.027,18D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/28	APB	001 999	544,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022			544,75	0,00	
	Saldo no dia	21/11/2022				12.571,93D	
	Total de Lançamentos				544,75	0,00	
	Diferença DB/CR			544,75D	Saldo Final	12.571,93D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
	Saldo Anterior					588.406,14D	

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						
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174685/1/33	APB	001 999	118,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	118,57	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		588.524,71D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/58	APB	001 999	120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	120,00	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		588.644,71D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/31	APB	001 999	136,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	136,10	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		588.780,81D	
14/11/2022	Transferência entre contas cfe pagamento DARE AUTO DE INFRAÇÃO, placa BUS6702 estado de Sao Paulo.	174211/1/2	FGL	024 999	112,64	0,00	9.1.1.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	112,64	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		588.893,45D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/40	APB	024 999	12.041,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	12.041,85	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		600.935,30D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/41	APB	001 999	190,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	190,00	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		601.125,30D	
30/11/2022	Transferência entre contas cfe pagamento mensalidade ACIT, lançado em conta inведена ora regularizado.	174646/1/2	FGL	024 915	136,10	0,00	3.6.3.05.060
30/11/2022	Transferência entre contas cfe reconhecimento de firma por verdadeiro, carta de anuência cancelamento de nf 214 AM PIZZATO, lançado em conta indevida ora regularizado.	174646/1/4	FGL	024 915	15,51	0,00	3.6.3.05.060
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/11	CMG	001 999	34,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/71	APB	001 999	16.245,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	16.430,94	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		617.556,24D	
	Total de Lançamentos				29.150,10	0,00	
	Diferença DB/CR			29.150,10D	Saldo Final	617.556,24D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						Saldo Anterior 886.591,42D
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/37	APB	001 999	336,24	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/11	CMG	001 999	40,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	376,89	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		886.968,31D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/43	APB	001 999	30,45	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/9	CMG	001 999	30,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	60,90	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		887.029,21D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174521/5/59	APB	001 999	357,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	357,65	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		887.386,86D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/26	APB	001 999	98,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	98,34	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		887.485,20D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/32	APB	001 999	356,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	356,30	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		887.841,50D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174525/9/40	APB	001 999	990,89	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/12	CMG	001 999	29,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	1.020,59	0,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		888.862,09D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/15	APB	001 999	1.032,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	1.032,09	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		889.894,18D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/42	APB	001 999	896,47	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/12	CMG	001 999	376,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	1.273,36	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		891.167,54D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/32	APB	001 999	174,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	174,14	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		891.341,68D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174529/3/41	APB	001 999	16,39	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/9	CMG	001 999	16,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	32,78	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		891.374,46D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174530/4/29	APB	001 999	81,95	0,00	

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						
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/9	CMG	001 999	16,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	98,29	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		891.472,75D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174531/5/46	APB	001 999	510,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	510,41	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		891.983,16D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/8	CMG	001 999	162,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	162,94	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		892.146,10D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/19	APB	001 999	8.897,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	8.897,00	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		901.043,10D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/17	APB	001 999	1.137,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	1.137,78	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		902.180,88D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/26	APB	001 999	16,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	16,39	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		902.197,27D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 Dia: 08/11/2022	174403/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/72	APB	001 999	5.722,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	18.381,79	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		920.579,06D	
	Total de Lançamentos				33.987,64	0,00	
	Diferença DB/CR			33.987,64D	Saldo Final	920.579,06D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	279.068,57D	
30/11/2022	Estorno de Multa s/ FGTS pago em atraso comp. 09,10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174585/1/4	FGL	001 999	0,00	242,52	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	242,52	
	Saldo no dia			30/11/2022		278.826,05D	
	Total de Lançamentos				0,00	242,52	
	Diferença DB/CR			242,52C	Saldo Final	278.826,05D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	95.154,37D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		95.154,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	95.154,37D	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes				Saldo Anterior	47.787,15D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		47.787,15D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	47.787,15D	
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias				Saldo Anterior	4.042,87D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/18	APB	001 999	185,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	185,00	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		4.227,87D	
	Total de Lançamentos				185,00	0,00	
	Diferença DB/CR			185,00D	Saldo Final	4.227,87D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches				Saldo Anterior	28.489,53D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/23	CMG	024 915	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	105,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		28.594,53D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/16	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		28.664,53D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/10	CMG	001 999	34,88	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/27	CMG	026 999	55,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	90,38	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		28.754,91D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/17	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		28.824,91D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/21	CMG	024 915	78,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	78,00	0,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		28.902,91D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/16	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	70,00	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		28.972,91D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/15	CMG	024 915	142,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	142,00	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		29.114,91D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/19	APB	001 999	31,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	31,00	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		29.145,91D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/10	CMG	001 999	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	30,00	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		29.175,91D	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/14	CMG	024 915	105,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	105,00	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		29.280,91D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174402/1/36	CEP	001 999	1.357,43	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.357,43	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		30.638,34D	
	Total de Lançamentos				2.148,81	0,00	
	Diferença DB/CR			2.148,81D	Saldo Final	30.638,34D	

3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes					Saldo Anterior	12.515,00D
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174527/1/43	APB	001 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		13.915,00D	
	Total de Lançamentos				1.400,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.400,00D	Saldo Final	13.915,00D	

3.6.3.40.050	Riscos de Creditos					Saldo Anterior	13.951,15D
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/26	ACR	046 920	0,00	6.856,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	6.856,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		7.095,15D	
30/11/2022	Saldo contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe AD nº 038532	174707/1/1	FGL	046 920	6.856,00	0,00	4.1.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	6.856,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		13.951,15D	
	Total de Lançamentos				6.856,00	6.856,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.951,15D	

4.1.1.05.010	Juros Ativos					Saldo Anterior	3.435.601,86C
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174496/1/38	ACR	046 920	0,00	2.887,21	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	2.887,21	
	Saldo no dia			01/11/2022		3.438.489,07C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174497/2/23	ACR	024 915	0,00	269,63	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	0,00	269,63	
	Saldo no dia			03/11/2022		3.438.758,70C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174498/3/10	ACR	024 915	0,00	55,56	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	0,00	55,56	
	Saldo no dia			04/11/2022		3.438.814,26C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/6	ACR	001 999	0,00	28,72	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174499/4/16	ACR	024 915	0,00	27,45	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	56,17	
	Saldo no dia			07/11/2022		3.438.870,43C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174500/5/15	ACR	024 915	0,00	74,18	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	74,18	
	Saldo no dia			08/11/2022		3.438.944,61C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174501/6/14	ACR	024 915	0,00	95,99	

							FGL304AD - 1.00.06.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		0,00	95,99	
	Saldo no dia		09/11/2022			3.439.040,60C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174502/7/22	ACR	024 915	0,00	17,20	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	17,20	
	Saldo no dia		10/11/2022			3.439.057,80C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/10	ACR	001 920	0,00	200,00	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174503/8/23	ACR	024 915	0,00	52,10	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		0,00	252,10	
	Saldo no dia		11/11/2022			3.439.309,90C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/3	ACR	001 920	0,00	728,65	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/17	ACR	024 915	0,00	272,98	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174504/9/24	ACR	046 920	0,00	5.275,59	
	Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022		0,00	6.277,22	
	Saldo no dia		14/11/2022			3.445.587,12C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174505/1/20	ACR	024 915	0,00	19,30	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		0,00	19,30	
	Saldo no dia		16/11/2022			3.445.606,42C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/16	ACR	024 915	0,00	168,82	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174506/2/22	ACR	046 920	0,00	250,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		0,00	418,82	
	Saldo no dia		17/11/2022			3.446.025,24C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/14	ACR	024 915	0,00	29,76	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		0,00	29,76	
	Saldo no dia		18/11/2022			3.446.055,00C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174509/5/4	ACR	001 920	0,00	70,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		0,00	70,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			3.446.125,00C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/13	ACR	001 920	0,00	21,75	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174510/6/21	ACR	024 915	0,00	207,47	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/17	CMG	024 999	0,00	44,02	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		0,00	273,24	
	Saldo no dia		22/11/2022			3.446.398,24C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/15	ACR	024 915	0,00	174,50	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/19	ACR	026 920	0,00	34,21	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174511/7/20	ACR	026 999	0,00	6,29	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		0,00	215,00	
	Saldo no dia		23/11/2022			3.446.613,24C	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/15	ACR	024 915	0,00	317,55	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/20	ACR	046 920	0,00	26.044,44	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174512/8/21	ACR	046 999	0,00	3.255,56	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		0,00	29.617,55	
	Saldo no dia		24/11/2022			3.476.230,79C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174513/9/21	ACR	024 915	0,00	96,37	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/12	ACR	046 920	0,00	12.037,97	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		0,00	12.134,34	
	Saldo no dia		25/11/2022			3.488.365,13C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174514/10/17	ACR	024 915	0,00	67,13	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		0,00	67,13	
	Saldo no dia		28/11/2022			3.488.432,26C	
29/11/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	174228/1/2	FGL	001 999	0,00	18.812,95	1.1.4.20.010
29/11/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	174228/1/4	FGL	001 999	0,00	6.848,89	1.1.4.20.040
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/23	ACR	024 915	0,00	471,48	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		0,00	26.133,32	
	Saldo no dia		29/11/2022			3.514.565,58C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174516/12/35	ACR	024 915	0,00	26,31	
30/11/2022	Juros lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174697/1/2	FGL	024 915	0,00	18,68	1.1.3.05.090
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	44,99	
	Saldo no dia		30/11/2022			3.514.610,57C	
	Total de Lançamentos				0,00	79.008,71	
	Diferença DB/CR			79.008,71C	Saldo Final	3.514.610,57C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Saldo Anterior					198.555,31C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/38	APB	001 115	0,00	0,01	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174517/1/39	APB	001 999	0,00	0,10	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,11	
	Saldo no dia		01/11/2022			198.555,42C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/27	APB	024 915	0,00	0,04	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		0,00	0,04	
	Saldo no dia		08/11/2022			198.555,46C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/11	CMG	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			09/11/2022		198.555,47C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/11	CMG	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			10/11/2022		198.555,48C	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/13	CMG	001 999	0,00	1,10	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	0,00	1,10	
	Saldo no dia			11/11/2022		198.556,58C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174558/1/20	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			25/11/2022		198.556,59C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174559/2/27	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			28/11/2022		198.556,60C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174515/11/15	ACR	024 915	0,00	3.433,44	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	3.433,44	
	Saldo no dia			29/11/2022		201.990,04C	
30/11/2022	Saldo contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe AD n° 038532	174707/1/2	FGL	046 920	0,00	6.856,00	3.6.3.40.050
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	6.856,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		208.846,04C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.290,73	
	Diferença DB/CR			10.290,73C	Saldo Final	208.846,04C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS					23.443,89D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/21	FGL	001 915	38,20	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/23	FGL	001 920	309,07	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/25	FGL	001 999	188,49	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	535,76	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		23.979,65D	
	Total de Lançamentos				535,76	0,00	
	Diferença DB/CR			535,76D	Saldo Final	23.979,65D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS					144.270,01D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre	174681/1/27	FGL	001 915	235,09	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015							
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/29	FGL	001	920	1.901,99	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174681/1/31	FGL	001	999	1.159,91	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.296,99	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					147.567,00D	
	Total de Lançamentos					3.296,99	0,00	
	Diferença DB/CR				3.296,99D	Saldo Final	147.567,00D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos					Saldo Anterior	10.223.275,52D	
01/11/2022	Atualização de encargos s/ IRRF 10/2022.	174219/1/1	FGL	001	999	158,26	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				158,26	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					10.223.433,78D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/15	CMG	024	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022					10.223.433,79D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174519/3/44	APB	024	915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022					10.223.433,80D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174522/6/28	APB	024	915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022					10.223.433,81D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174523/7/42	APB	001	999	456,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022				456,58	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022					10.223.890,39D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174524/8/33	APB	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022					10.223.890,40D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174526/10/16	APB	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	14/11/2022					10.223.890,41D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174528/2/33	APB	001	999	37,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022				37,24	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022					10.223.927,65D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174533/7/20	APB	001	999	2.693,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022				2.693,19	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022					10.226.620,84D	
28/11/2022	Atualização de encargos s/ IRRF	174216/1/1	FGL	001	999	150,86	0,00	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022				150,86	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022					10.226.771,70D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/42	APB	001	105	6.181,96	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/43	APB	001	110	3.477,60	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/44	APB	001	115	90,97	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/45	APB	001	120	71,56	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/46	APB	001	149	18,43	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/47	APB	001	305	23,76	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/48	APB	001	349	19,82	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/49	APB	001	915	0,47	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/50	APB	024	915	0,01	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/51	APB	001	920	1.048,75	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/52	APB	001	925	658,59	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174536/10/53	APB	001	999	72.748,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022				84.340,65	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022					10.311.112,35D	
30/11/2022	Atualização de Juros s/ FGTS em atraso comp. 09,10,11 e 12/2021, 01,02,03 e 04/2022.	174585/1/1	FGL	001	999	344,64	0,00	2.1.3.10.020
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174604/1/1	FGL	001	999	202,45	0,00	2.1.4.30.090
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174643/1/2	APB	001	999	53.329,05	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/12	CMG	001	999	0,00	590.750,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174653/1/73	APB	026	999	1.044,48	0,00	
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174682/1/1	FGL	001	999	176,59	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174682/1/3	FGL	001	999	2.006,58	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo n°	174705/1/1	FGL	031	149	640,76	0,00	2.1.4.30.020

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							
	13.728463-4							
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo n°	174705/1/3	FGL	046	920	316,99	0,00	2.1.4.30.020
	13.902066-9							
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo n°	174705/1/5	FGL	026	349	726,95	0,00	2.2.4.05.020
	13.909207-4							
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo n°	174705/1/7	FGL	026	349	1.856,40	0,00	2.2.4.05.020
	13.909209-0							
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciario, mês 11/2022	174705/1/9	FGL	001	999	5.548,72	0,00	2.1.4.30.080
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626175364, mês 11/2022	174705/1/11	FGL	001	999	660,12	0,00	2.1.4.30.080
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 628874049, mês 11/2022	174705/1/13	FGL	001	999	2.168,44	0,00	2.1.4.30.080
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626174422, mês 11/2022	174705/1/15	FGL	001	999	14.718,21	0,00	2.1.4.30.080
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 11/2022	174705/1/17	FGL	001	999	3.249,25	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 11/2022	174705/1/19	FGL	001	999	19.258,65	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	174705/1/21	FGL	001	999	14.290,86	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 11/2022	174705/1/23	FGL	001	999	11.870,62	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	174705/1/25	FGL	001	999	319,24	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	174705/1/27	FGL	001	999	648,82	0,00	2.2.4.05.110
30/11/2022	Atualização juros 11/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	174705/1/29	FGL	001	999	15.449,53	0,00	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				148.827,35	590.750,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					9.869.189,70D	
	Total de Lançamentos					236.664,18	590.750,00	
	Diferença DB/CR			354.085,82C		Saldo Final	9.869.189,70D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos							
								Saldo Anterior
								170.834,86D
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/10	CMG	001	999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022				0,02	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022					170.834,88D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/9	CMG	001	999	1,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022				1,10	0,00	
	Saldo no dia	14/11/2022					170.835,98D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/13	CMG	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022					170.835,99D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174507/3/16	ACR	024	915	1.411,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022				1.411,20	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022					172.247,19D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/10	CMG	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022					172.247,20D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174654/1/3	ACR	001	305	505,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022				505,00	0,00	
	Saldo no dia	25/11/2022					172.752,20D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/13	CMG	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,01	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					172.752,21D	
	Total de Lançamentos					1.917,35	0,00	
	Diferença DB/CR			1.917,35D		Saldo Final	172.752,21D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias							
								Saldo Anterior
								426.171,16D

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						
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/12	CMG	001 999	560,60	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/24	CMG	024 999	24,20	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/27	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	587,30	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		426.758,46D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/9	CMG	001 999	7,00	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174539/2/16	CMG	024 999	36,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	43,40	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		426.801,86D	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174540/3/17	CMG	024 999	21,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	21,80	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		426.823,66D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/10	CMG	001 999	395,40	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/17	CMG	024 999	74,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	469,90	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		427.293,56D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/10	CMG	001 999	1.859,71	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/14	CMG	024 999	66,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	1.926,37	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		429.219,93D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/12	CMG	001 999	2.714,77	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/19	CMG	024 999	51,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	2.766,07	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		431.986,00D	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/12	CMG	001 999	7,00	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/18	CMG	024 999	52,60	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/22	CMG	026 999	759,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	819,48	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		432.805,48D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/14	CMG	001 999	1.954,56	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/22	CMG	024 999	17,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	1.972,06	0,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		434.777,54D	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/10	CMG	001 999	7,00	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/18	CMG	024 999	45,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	52,70	0,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		434.830,24D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/14	CMG	001 999	20,15	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/21	CMG	024 999	5.610,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	5.631,05	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		440.461,29D	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/9	CMG	001 999	39,23	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174548/2/13	CMG	024 999	57,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	97,13	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		440.558,42D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/16	CMG	024 999	908,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	908,86	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		441.467,28D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/10	CMG	001 999	8.557,35	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174550/4/17	CMG	024 999	2,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	8.560,05	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		450.027,33D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/18	CMG	024 999	8,00	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174551/5/20	CMG	026 999	5.085,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	5.093,31	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		455.120,64D	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/9	CMG	001 999	21,00	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174552/6/13	CMG	024 999	4,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	25,00	0,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		455.145,64D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174553/7/16	CMG	024 999	29,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	29,00	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		455.174,64D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/7	CMG	024 999	8,00	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174554/8/9	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	10,50	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		455.185,14D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/15	CMG	024 999	12,40	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	14,90	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		455.200,04D	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/15	CMG	024 999	12,00	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174556/10/17	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	14,50	0,00	

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						
						455.214,54D	
	Saldo no dia		29/11/2022				
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/14	CMG	001 999	51,99	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174652/2/16	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		54,49	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			455.269,03D	
	Total de Lançamentos				29.097,87	0,00	
	Diferença DB/CR			29.097,87D	Saldo Final	455.269,03D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
						0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Saldo Anterior					376.062,57D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/15	CMG	001 999	8.844,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		8.844,18	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			384.906,75D	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174555/9/11	CMG	001 999	4.030,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		4.030,62	0,00	
	Saldo no dia		28/11/2022			388.937,37D	
	Total de Lançamentos				12.874,80	0,00	
	Diferença DB/CR			12.874,80D	Saldo Final	388.937,37D	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					39.811,69D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/13	CMG	001 999	761,35	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/25	CMG	024 999	64,01	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174538/1/28	CMG	026 999	85,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		911,21	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			40.722,90D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174541/4/11	CMG	001 999	12,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		12,30	0,00	
	Saldo no dia		07/11/2022			40.735,20D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/11	CMG	001 999	12,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		12,30	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			40.747,50D	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/13	CMG	001 999	4,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		4,10	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			40.751,60D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174545/8/15	CMG	001 999	8,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		8,20	0,00	
	Saldo no dia		11/11/2022			40.759,80D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174547/1/22	CMG	024 999	26,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		26,65	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			40.786,45D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174549/3/17	CMG	024 999	6,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		6,15	0,00	
	Saldo no dia		18/11/2022			40.792,60D	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022,	174224/1/3	FGL	001 999	9,75	0,00	1.1.7.05.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.090	IOF sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.						
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	174224/1/7	FGL	001 999	1.589,61	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			1.599,36	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				42.391,96D	
	Total de Lançamentos				2.580,27	0,00	
	Diferença DB/CR			2.580,27D	Saldo Final	42.391,96D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				15.094,34C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.094,34C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
05/11/2022	Movto APB de 05/11/22	174520/4/2	APB	001 149	0,00	124.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/11/2022			0,00	124.900,00	
	Saldo no dia	05/11/2022				4.132.149,14C	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174542/5/16	CMG	026 999	0,00	700,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			0,00	700,00	
	Saldo no dia	08/11/2022				4.132.849,14C	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174543/6/28	CMG	026 999	0,00	1.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			0,00	1.100,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				4.133.949,14C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174544/7/13	CMG	001 999	0,00	22.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			0,00	22.000,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				4.155.949,14C	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174546/9/11	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022			0,00	3.000,00	
	Saldo no dia	14/11/2022				4.158.949,14C	
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/2	FGL	001 999	0,00	36.361,52	2.2.8.10.010
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/4	FGL	001 999	0,00	28.767,12	2.2.8.10.010
24/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Nov/2022.	174213/1/6	FGL	001 999	0,00	213.832,85	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			0,00	278.961,49	
	Saldo no dia	24/11/2022				4.437.910,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	430.661,49	
	Diferença DB/CR			430.661,49C	Saldo Final	4.437.910,63C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas					Saldo Anterior	107.335,07C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022				107.335,07C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	107.335,07C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao					Saldo Anterior	640.166,16C	
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.032.862 ref. recebimento ref. CQ 191 parc. 01	174683/1/2	FGL	046	920	0,00	350,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.297 ref. recebimento ref. título 0089082 parc. 01	174683/1/4	FGL	046	920	0,00	5.200,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.071.297 ref. recebimento ref. título 0089936 parc. 01	174683/1/6	FGL	046	920	0,00	2.460,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título 200318 parc. 28	174683/1/14	FGL	001	999	0,00	300,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título 003899 parc. 02	174683/1/16	FGL	024	915	0,00	300,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.034.847 ref. recebimento parcial título 0038093 parc. 03	174683/1/18	FGL	024	915	0,00	485,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.455 ref. recebimento parcial título 22012019 parc. 07	174683/1/20	FGL	046	920	0,00	250,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.078.201 ref. recebimento ref. título 27112019 parc. 01	174683/1/22	FGL	046	920	0,00	4.262,79	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.171 ref. recebimento ref. título 26062019 parc. 06, 07 e 08	174683/1/24	FGL	046	920	0,00	3.724,41	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.075.938 ref. recebimento ref. título 310519 parc. 01, 02, 03, 04, 05 e 06	174683/1/26	FGL	046	920	0,00	12.500,00	1.1.2.05.070
30/11/2022	Reversão de provisão Cliente 111.080.780 ref. recebimento ref. título 0138557 parc. 01.	174683/1/28	FGL	046	920	0,00	13.579,49	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			0,00	43.411,69	
	Saldo no dia		30/11/2022				683.577,85C	
	Total de Lançamentos					0,00	43.411,69	
	Diferença DB/CR			43.411,69C		Saldo Final	683.577,85C	
5.1.1.05.080	(-) PIS					Saldo Anterior	67.872,73D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/9	FGL	001	149	3.135,48	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/11	FGL	001	999	3.940,74	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/13	FGL	026	999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			7.105,92	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022				74.978,65D	
	Total de Lançamentos					7.105,92	0,00	
	Diferença DB/CR			7.105,92D		Saldo Final	74.978,65D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	312.625,83D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/15	FGL	001	149	14.442,18	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174681/1/17	FGL	001	999	18.151,30	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre	174681/1/19	FGL	026	999	136,80	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.090	(-) COFINS receita de aluguel e arrendamento 11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		32.730,28	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			345.356,11D	
		Total de Lançamentos			32.730,28	0,00	
		Diferença DB/CR		32.730,28D	Saldo Final	345.356,11D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	5.627.213,00C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174623/1/2	ACR	001 999	0,00	400.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		0,00	400.000,00	
		Saldo no dia	29/11/2022			6.027.213,00C	
30/11/2022	Valor referente venda de um trator esteira D 6 Caterpillar ano 1978.	174626/1/1	FGL	001 999	127.371,49	0,00	1.1.6.40.020
30/11/2022	Valor referente venda de um trator esteira D 7 Fiat Aili ano 1978.	174626/1/3	FGL	001 999	107.775,89	0,00	1.1.6.40.020
30/11/2022	Valor referente venda de dois tratores, um trator de esteira D6 Caterpillar e um trator de esteira D7 Fiatallis, lançado em conta indevida, ora regularizado.	174626/1/5	FGL	001 999	164.852,62	0,00	3.3.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		400.000,00	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			5.627.213,00C	
		Total de Lançamentos			400.000,00	400.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.627.213,00C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	1.702.316,17D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				1.702.316,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.702.316,17D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados				Saldo Anterior	1.459,29D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				1.459,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.459,29D	
6.1.1.05.010	IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.030	CSLL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.05.000	EMPREGADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Líquido do 1º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Líquido do 2º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 2º Trimestre						
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 3º Trimestre						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 4º Trimestre						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos				56.929.403,82	56.929.403,82	
	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 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36E.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.473.918,20D	4.983.830,59	4.596.545,56	4.861.203,99D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	840.849,81D	4.139.030,87	3.743.854,84	1.236.025,99D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.997,39D	2.363.777,23	2.316.058,25	58.716,99D
1.1.1.05.000 - CAIXA	8.703,42D	1.268.845,62	1.260.314,43	17.234,99D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.293,97D	1.094.931,61	1.055.743,82	41.481,99D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	621.869,32D	790.356,90	595.720,81	816.505,99D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	123.939,35D	422.509,21	423.903,82	122.544,99D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	40.205,92	40.205,92	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	497.929,97D	327.641,77	131.611,07	693.960,99D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	74.006,01D	748.410,40	641.318,09	181.098,99D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	1.693,43D	0,00	0,00	1.693,99D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.296,96D	96.719,82	99.066,78	4.950,99D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	65.015,62D	651.690,58	542.251,31	174.454,99D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.187,45D	114.443,04	115.293,53	336,99D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	1.059,21D	114.443,04	115.281,89	220,99D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	128,24D	0,00	11,64	116,99D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	115.317,18D	50.522,74	7.868,45	157.971,99D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	80.117,18D	40.352,74	668,45	119.801,99D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,99D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	0,00	10.170,00	7.200,00	2.970,99D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	17.472,46D	71.520,56	67.595,71	21.397,99D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	17.472,46D	71.520,56	67.595,71	21.397,99D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	3.604.218,39D	844.799,72	852.690,72	3.596.327,99D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.252,99D	35.101,07	35.101,07	31.252,99D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	31.252,99D	35.101,07	35.101,07	31.252,99D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	786.064,98	786.064,98	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	786.064,98	786.064,98	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	76.043,04D	10,00	0,00	76.053,99D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	76.043,04D	10,00	0,00	76.053,99D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	3.496.922,36D	23.623,67	31.524,67	3.489.021,99D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.651.383,77D	0,00	0,00	11.651.383,99D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	960.213,12D	23.623,67	7.418,36	976.418,99D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.114.674,53C	0,00	24.106,31	9.138.780,99C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,99D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,99D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,99D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	7.376.374,18C	1.672.355,56	2.638.609,23	8.342.627,99C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	25.068.043,24C	1.559.757,36	2.606.397,44	26.114.683,99C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.747,33C	43.747,33	0,00	0,00
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	43.747,33C	43.747,33	0,00	0,00
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	924.080,77C	429.345,66	654.610,40	1.149.345,99C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	1.858,06C	72.242,13	129.793,68	59.409,99C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	922.222,71C	357.103,53	524.816,72	1.089.935,99C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.581.970,06C	434.541,92	439.936,50	1.587.364,99C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	324.043,51C	329.286,51	327.751,28	322.508,99C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	653.745,83C	62.476,70	76.528,63	667.797,99C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	412.961,34C	37.937,58	18.618,31	393.642,99C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	191.219,38C	4.841,13	17.038,28	203.416,99C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.600.806,21C	272.398,66	332.445,58	1.660.853,99C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	26.011,19C	16.699,82	13.408,19	22.719,99C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	787.505,65C	124.122,55	129.937,80	793.320,99C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	79.935,64	133.166,85	53.231,99C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	787.289,37C	51.640,15	55.932,74	791.581,99C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.917.438,87C	379.724,29	1.179.404,96	21.717.119,99C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.835.583,68C	102.202,14	904.698,42	21.638.079,99C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	81.855,19C	277.522,15	274.706,54	79.039,99C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.783.038,63C	55.684,42	32.211,79	2.759.566,99C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.783.038,63C	55.684,42	32.211,79	2.759.566,99C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.783.038,63C	55.684,42	32.211,79	2.759.566,99C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	20.503.557,69D	56.913,78	0,00	20.560.471,99D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,99C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,99C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	56.913,78	0,00	21.760.471,99D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	56.913,78	0,00	21.760.471,99D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,99C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,99C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,99C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	3.576.793,30D	1.366.190,40	863.416,95	4.079.566,99D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.278.189,29C	0,00	756.950,83	11.035.140,99C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	10.278.189,29C	0,00	756.950,83	11.035.140,99C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	17.550,00C	0,00	590,00	18.140,99C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	10.260.639,29C	0,00	756.360,83	11.017.000,99C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.075.521,37D	124.405,81	24.521,28	1.175.405,99D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	1.075.521,37D	124.405,81	24.521,28	1.175.405,99D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	1.075.521,37D	124.405,81	24.521,28	1.175.405,99D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.870.649,67D	730.706,91	22.751,64	7.578.604,99D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.870.649,67D	730.706,91	22.751,64	7.578.604,99D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por OSE EDUARDO HELEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:30. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E36F.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.870.649,67D	730.706,91	22.751,64	7.578.604,40D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	251.042,85D	25.448,40	3.305,00	273.186,25D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	251.042,85D	25.448,40	3.305,00	273.186,25D
3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	204.636,15D	25.448,40	3.305,00	226.779,75D
3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.205,00D	0,00	0,00	5.205,00D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	41.201,70D	0,00	0,00	41.201,70D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	5.657.768,70D	485.629,28	55.888,20	6.087.509,62D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	4.426.069,23D	396.264,27	47.905,20	4.774.428,20D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	3.364.540,91D	278.906,73	31.619,52	3.611.828,00D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	763.797,93D	57.315,63	11.159,19	809.954,55D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	297.730,39D	60.041,91	5.126,49	352.645,79D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	520.958,58D	32.824,37	7.983,00	545.799,95D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	485.853,28D	24.106,31	0,00	509.959,59D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.374,62D	0,00	0,00	20.374,62D
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	14.730,68D	8.718,06	7.983,00	15.465,62D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	710.740,89D	56.540,64	0,00	767.281,53D
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	162.511,32D	11.000,00	0,00	173.511,32D
3.6.3.10.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.028,80D	223,00	0,00	1.251,80D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	179.921,66D	17.186,68	0,00	197.108,34D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	80.062,22D	9.670,61	0,00	89.732,83D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	198.843,49D	4.247,54	0,00	203.091,03D
3.6.3.35.000 - MULTAS	68.884,27D	11.584,01	0,00	80.468,28D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	19.139,13D	2.628,80	0,00	21.767,93D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	501.887,08D	80.733,36	0,67	582.619,41D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	501.887,08D	80.733,36	0,67	582.619,41D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	501.887,08D	80.733,36	0,67	582.619,41D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.953,40C	0,03	0,67	25.954,04C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	527.840,48D	80.733,33	0,00	608.573,81D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.176.224,40C	462,50	5.000,00	1.180.761,90C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	939.927,46C	462,50	5.000,00	944.464,96C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	939.927,46C	462,50	5.000,00	944.464,96C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	939.927,46C	462,50	5.000,00	944.464,96C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,94C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTES	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,94C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,94C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	4.473.918,20D		4.461.203,80D
2	-	7.376.374,18C		8.342.627,98C
3	-	3.576.793,30D		4.079.566,60D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
35	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	501.887,08D		582.619,41D
5	-	1.176.224,40C		1.180.761,90C
Lucros e Perdas		2.902.455,98D		3.481.424,96D
1/2		2.902.455,98C		3.481.424,96C

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	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa					Saldo Anterior	8.703,42D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/1	CMG	601	999	8.703,42	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/2	CMG	601	925	0,00	8.703,42	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/3	CMG	601	925	8.503,42	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/4	CMG	601	999	0,00	8.503,42	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/1	APB	601	999	0,00	200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			17.206,84	17.406,84	
		Saldo no dia	01/11/2022				8.503,42D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/7	ACR	601	999	7.406,35	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/1	APB	601	999	0,00	3.633,94	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/1	CMG	601	999	8.503,42	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/2	CMG	601	925	0,00	8.503,42	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/3	CMG	601	999	0,00	12.275,83	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/4	CMG	601	925	9.386,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			25.296,10	24.413,19	
		Saldo no dia	03/11/2022				9.386,33D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/4	ACR	601	999	9.840,59	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/1	APB	601	999	0,00	14.970,54	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/2	APB	601	999	7.178,80	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/1	CMG	601	999	9.386,33	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/2	CMG	601	925	0,00	9.386,33	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/3	CMG	601	925	11.435,18	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/4	CMG	601	999	0,00	11.435,18	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			37.840,90	35.792,05	
		Saldo no dia	04/11/2022				11.435,18D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/7	ACR	601	999	44.812,97	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/1	APB	601	999	0,00	44.882,21	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/2	APB	601	999	17.554,65	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/1	CMG	601	999	17.367,58	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/2	CMG	601	925	0,00	17.367,58	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/3	CMG	601	999	0,00	34.853,59	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/4	CMG	601	925	11.816,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			91.552,00	97.103,38	
		Saldo no dia	07/11/2022				5.883,80D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174416/5/5	ACR	601	999	590,00	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/1	APB	601	999	0,00	1.051,67	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/1	CMG	601	999	5.884,40	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/2	CMG	601	925	0,00	5.884,40	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/3	CMG	601	999	0,00	5.422,73	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/4	CMG	601	925	5.137,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022			11.612,02	12.358,80	
		Saldo no dia	08/11/2022				5.137,02D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/6	ACR	601	999	50.861,84	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/1	APB	601	999	0,00	91.208,50	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/2	APB	601	999	58.428,96	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/1	CMG	601	999	5.137,62	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/2	CMG	601	925	0,00	5.137,62	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/3	CMG	601	999	0,00	23.219,92	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/4	CMG	601	925	20.719,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			135.148,34	119.566,04	
		Saldo no dia	09/11/2022				20.719,32D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/1	APB	601	999	0,00	10.991,20	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/2	APB	601	999	2.945,20	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/1	CMG	601	999	33.393,84	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/2	CMG	601	925	0,00	33.393,84	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/3	CMG	601	925	12.673,92	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/4	CMG	601	999	0,00	12.673,92	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			49.012,96	57.058,96	
		Saldo no dia	10/11/2022				12.673,32D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/1	APB	601	999	0,00	966,49	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/1	CMG	601	925	11.707,43	0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/2	CMG	601	999	0,00	11.707,43	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			11.707,43	12.673,92	
		Saldo no dia	11/11/2022				11.706,83D	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174420/9/5	ACR	601	999	25.374,60	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/1	APB	601	999	0,00	13.859,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/1	CMG	601	999	11.707,43	0,00	

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							
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/2	CMG	601	925	0,00	11.707,43	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/3	CMG	601	999	0,00	23.223,03	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/4	CMG	601	925	15.223,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		52.305,06	48.789,46	
	Saldo no dia			14/11/2022			15.222,43D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/6	ACR	601	999	507,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/1	APB	601	999	0,00	3.708,87	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/1	CMG	601	999	15.223,03	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/2	CMG	601	925	0,00	15.223,03	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/3	CMG	601	925	12.021,16	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/4	CMG	601	999	0,00	12.021,16	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		27.751,19	30.953,06	
	Saldo no dia			16/11/2022			12.020,56D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/1	APB	601	999	0,00	500,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/1	CMG	601	999	12.021,16	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/2	CMG	601	925	0,00	12.021,16	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/3	CMG	601	925	11.521,16	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/4	CMG	601	999	0,00	11.521,16	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		23.542,32	24.042,32	
	Saldo no dia			17/11/2022			11.520,56D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/7	ACR	601	999	14.370,52	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/1	APB	601	999	0,00	19.131,01	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/2	APB	601	999	5.604,41	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/1	CMG	601	999	11.521,16	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/2	CMG	601	925	0,00	11.521,16	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/3	CMG	601	925	12.365,08	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/4	CMG	601	999	0,00	12.365,08	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		43.861,17	43.017,25	
	Saldo no dia			18/11/2022			12.364,48D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/8	ACR	601	999	110.723,20	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/1	CMG	601	999	12.365,08	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/2	CMG	601	925	0,00	12.365,08	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/3	CMG	601	999	0,00	38.703,24	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/4	CMG	601	925	22.983,24	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/1	APB	601	925	0,00	7.200,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/2	APB	601	925	7.200,00	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/3	APB	601	999	0,00	114.954,97	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/4	APB	601	999	30.569,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		183.841,45	173.223,29	
	Saldo no dia			21/11/2022			22.982,64D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/6	ACR	601	999	36.548,18	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/1	APB	601	999	0,00	41.644,32	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/2	APB	601	999	14.930,88	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/1	CMG	601	999	22.983,24	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/2	CMG	601	925	0,00	22.983,24	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/3	CMG	601	999	0,00	32.835,98	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/4	CMG	601	925	13.137,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022		87.599,66	97.463,54	
	Saldo no dia			22/11/2022			13.118,76D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/9	ACR	601	999	20.161,80	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/1	APB	601	999	0,00	12.876,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/1	CMG	601	999	13.137,36	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/2	CMG	601	925	0,00	13.137,36	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/3	CMG	601	999	0,00	20.423,16	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/4	CMG	601	925	11.423,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022		44.722,32	46.436,52	
	Saldo no dia			23/11/2022			11.404,56D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/5	ACR	601	999	23.034,07	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/1	APB	601	999	0,00	26.321,17	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/2	APB	601	999	11.169,10	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/1	CMG	601	925	24.305,16	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/2	CMG	601	999	11.423,16	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/3	CMG	601	925	0,00	11.423,16	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/4	CMG	601	999	0,00	19.305,16	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022		69.931,49	57.049,49	
	Saldo no dia			24/11/2022			24.286,56D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/6	ACR	601	999	38.217,05	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/1	APB	601	999	0,00	105.861,55	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/2	APB	601	999	72.600,89	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/1	CMG	601	999	0,00	29.261,55	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/2	CMG	601	925	22.261,55	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/3	CMG	601	999	24.305,16	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/4	CMG	601	925	0,00	24.305,16	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022		157.384,65	159.428,26	

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 no dia 25/11/2022	22.242,95D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/7	ACR	601 999	22.991,50	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/1	APB	601 999	0,00	26.978,91	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/2	APB	601 999	6.800,19	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/1	CMG	601 999	22.261,55	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/2	CMG	601 925	0,00	22.261,55	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/3	CMG	601 999	0,00	25.056,33	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/4	CMG	601 925	18.285,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	70.338,59	74.296,79	
					Saldo no dia 28/11/2022	18.284,75D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/7	ACR	601 999	3.432,12	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/1	APB	601 999	0,00	7.185,81	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/2	APB	601 999	11.273,62	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/1	CMG	601 999	18.285,35	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/2	CMG	601 925	0,00	18.285,35	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/3	CMG	601 925	25.804,68	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/4	CMG	601 999	0,00	25.804,68	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	58.795,77	51.275,84	
					Saldo no dia 29/11/2022	25.804,68D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/9	ACR	601 999	3.642,27	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/1	APB	601 999	0,00	26.443,27	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/2	APB	601 999	22.713,80	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/1	CMG	601 999	25.804,68	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/2	CMG	601 925	0,00	25.804,68	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/3	CMG	601 999	0,00	25.717,48	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/4	CMG	601 925	17.234,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	69.395,36	77.965,43	
					Saldo no dia 30/11/2022	17.234,61D	
	Total de Lançamentos				1.268.845,62	1.260.314,43	
	Diferença DB/CR			8.531,19D	Saldo Final	17.234,61D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	173838/2/1	FGL	601 999	0,00	43.747,33	2.1.1.10.230
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174412/1/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/5	CMG	601 999	0,00	462,09	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/2	APB	601 999	0,00	25.482,58	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	20.000,00	69.692,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		49.692,00C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/1	ACR	601 999	49.890,90	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/2	APB	601 999	0,00	44.311,75	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/5	CMG	601 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	51.890,90	44.311,75	
	Saldo no dia			03/11/2022		42.112,85C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/6	ACR	601 999	6.127,00	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/3	APB	601 999	0,00	23.589,52	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	6.127,00	23.589,52	
	Saldo no dia			04/11/2022		59.575,37C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/1	ACR	601 999	212.059,09	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/3	APB	601 999	0,00	196.052,46	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/5	CMG	601 999	23.036,79	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/6	CMG	601 999	0,00	4.607,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	235.095,88	200.659,46	
	Saldo no dia			07/11/2022		25.138,95C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174416/5/1	ACR	601 999	11.000,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/2	APB	601 999	0,00	12.401,95	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/5	CMG	601 999	0,00	14,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	11.000,00	12.415,95	
	Saldo no dia			08/11/2022		26.554,90C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/1	ACR	601 999	17.000,00	0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/3	APB	601 999	0,00	25.735,59	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/5	CMG	601 999	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	19.500,00	25.735,59	
	Saldo no dia			09/11/2022		32.790,49C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174418/7/1	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/3	APB	601 999	0,00	25.350,16	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	10.000,00	25.350,16	
	Saldo no dia			10/11/2022		48.140,65C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174419/8/1	ACR	601 999	32.000,00	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/2	APB	601 999	0,00	33.039,02	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/3	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	32.000,00	33.046,02	
	Saldo no dia			11/11/2022		49.186,67C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174420/9/1	ACR	601 999	15.000,00	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/2	APB	601 999	0,00	12.216,08	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/5	CMG	601 999	8.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	23.000,00	12.216,08	
	Saldo no dia			14/11/2022		38.402,75C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/1	ACR	601 999	200.000,00	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/2	APB	601 999	0,00	61.563,53	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	200.000,00	61.563,53	
	Saldo no dia			16/11/2022		100.033,72D	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174422/2/1	ACR	601 999	10.000,00	0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/2	APB	601 999	0,00	59.460,08	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	10.000,00	59.460,08	
	Saldo no dia			17/11/2022		50.573,64D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/1	ACR	601 999	70.000,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/3	APB	601 999	0,00	100.152,92	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/5	CMG	601 999	0,00	14,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	70.000,00	100.166,92	
	Saldo no dia			18/11/2022		20.406,72D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/1	ACR	601 999	60.000,00	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/5	CMG	601 999	15.720,00	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/6	CMG	601 999	0,00	1.568,18	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/5	APB	601 999	0,00	62.163,96	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	75.720,00	63.732,14	
	Saldo no dia			21/11/2022		32.394,58D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/1	ACR	601 999	91.758,26	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/3	APB	601 999	0,00	18.560,04	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/5	CMG	601 999	19.475,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	111.233,88	18.560,04	
	Saldo no dia			22/11/2022		125.068,42D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/1	ACR	601 999	59.080,00	0,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/2	APB	601 999	0,00	117.547,54	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/3	APB	601 999	1.500,00	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/5	CMG	601 999	9.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	69.580,00	117.547,54	
	Saldo no dia			23/11/2022		77.100,88D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/9	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/3	APB	601 999	0,00	41.829,54	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/5	CMG	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	5.000,00	46.829,54	
	Saldo no dia			24/11/2022		35.271,34D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/1	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/3	APB	601 999	0,00	40.588,06	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/5	CMG	601 999	7.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	47.000,00	40.588,06	
	Saldo no dia			25/11/2022		41.683,28D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/1	ACR	601 999	23.000,00	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/3	APB	601 999	0,00	33.639,06	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/5	CMG	601 999	6.770,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	29.770,98	33.639,06	
	Saldo no dia			28/11/2022		37.815,20D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/1	ACR	601 999	15.000,00	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/3	APB	601 999	0,00	19.776,72	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	15.000,00	19.776,72	
	Saldo no dia			29/11/2022		33.038,48D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/3	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/3	APB	601 999	0,00	39.982,08	

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						
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/5	CMG	601 999	8.412,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	48.412,97	39.982,08	
	Saldo no dia			30/11/2022		41.469,37D	
	Total de Lançamentos				1.090.331,61	1.048.862,24	
	Diferença DB/CR			41.469,37D	Saldo Final	41.469,37D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	2.293,97D
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/7	CMG	601 999	4.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	4.600,00	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		6.893,97D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/3	APB	601 999	0,00	6.871,58	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	6.871,58	
	Saldo no dia			08/11/2022		22,39D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/7	CMG	601 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	0,00	10,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		12,39D	
	Total de Lançamentos				4.600,00	6.881,58	
	Diferença DB/CR			2.281,58C	Saldo Final	12,39D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					123.939,35D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/3	ACR	601 999	9.730,00	0,00	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/8	ACR	601 999	0,00	37.301,45	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		9.730,00	37.301,45	
	Saldo no dia		03/11/2022			96.367,90D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/3	ACR	601 999	9.840,59	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/5	ACR	601 999	0,00	15.567,59	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		9.840,59	15.567,59	
	Saldo no dia		04/11/2022			90.640,90D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/4	ACR	601 999	51.401,87	0,00	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/8	ACR	601 999	0,00	45.312,97	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		51.401,87	45.312,97	
	Saldo no dia		07/11/2022			96.729,80D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/5	ACR	601 999	59.518,15	0,00	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/7	ACR	601 999	0,00	57.861,84	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		59.518,15	57.861,84	
	Saldo no dia		09/11/2022			98.386,11D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174419/8/3	ACR	601 999	7.820,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		7.820,00	0,00	
	Saldo no dia		11/11/2022			106.206,11D	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174420/9/3	ACR	601 999	28.267,00	0,00	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174420/9/6	ACR	601 999	0,00	25.374,60	
	Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022		28.267,00	25.374,60	
	Saldo no dia		14/11/2022			109.098,51D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/7	ACR	601 999	0,00	507,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		0,00	507,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			108.591,51D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/4	ACR	601 999	11.313,07	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/8	ACR	601 999	0,00	14.454,78	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		11.313,07	14.454,78	
	Saldo no dia		18/11/2022			105.449,80D	
19/11/2022	Movto ACR de 19/11/22	174424/4/1	ACR	601 999	13.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/11/2022		13.200,00	0,00	
	Saldo no dia		19/11/2022			118.649,80D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/3	ACR	601 999	101.772,52	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/9	ACR	601 999	0,00	104.986,52	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		101.772,52	104.986,52	
	Saldo no dia		21/11/2022			115.435,80D	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/3	ACR	601 999	36.548,18	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/7	ACR	601 999	0,00	36.548,18	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	36.548,18	36.548,18	
	Saldo no dia			22/11/2022		115.435,80D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/7	ACR	601 999	20.161,80	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/8	ACR	601 999	0,00	28.441,80	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	20.161,80	28.441,80	
	Saldo no dia			23/11/2022		107.155,80D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/3	ACR	601 999	6.695,65	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/6	ACR	601 999	0,00	6.695,65	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	6.695,65	6.695,65	
	Saldo no dia			24/11/2022		107.155,80D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/3	ACR	601 999	41.452,59	0,00	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/7	ACR	601 999	0,00	38.217,05	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	41.452,59	38.217,05	
	Saldo no dia			25/11/2022		110.391,34D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/3	ACR	601 999	6.395,65	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/8	ACR	601 999	0,00	5.560,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	6.395,65	5.560,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		111.226,99D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/5	ACR	601 999	14.169,30	0,00	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/8	ACR	601 999	0,00	3.432,12	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	14.169,30	3.432,12	
	Saldo no dia			29/11/2022		121.964,17D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/6	ACR	601 999	4.222,84	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/10	ACR	601 999	0,00	3.642,27	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	4.222,84	3.642,27	
	Saldo no dia			30/11/2022		122.544,74D	
	Total de Lançamentos				422.509,21	423.903,82	
	Diferença DB/CR			1.394,61C	Saldo Final	122.544,74D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						0,00
	Saldo Anterior						0,00

Cenário Contábil: Fiscal 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							
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/6	ACR	601 999	6.023,00	0,00	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/11	ACR	601 999	0,00	6.023,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022					6.023,00	6.023,00	
Saldo no dia 21/11/2022						0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/4	ACR	601 999	16.751,42	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/8	ACR	601 999	0,00	16.751,42	
Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022					16.751,42	16.751,42	
Saldo no dia 24/11/2022						0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/6	ACR	601 999	17.431,50	0,00	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/9	ACR	601 999	0,00	17.431,50	
Total de Lançamentos no Dia 28/11/2022					17.431,50	17.431,50	
Saldo no dia 28/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					40.205,92	40.205,92	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.10.020 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.10.030 (-) Adiantamento s/Cambial Entregue							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.10.040 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/11/2022						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00

1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber							
					Saldo Anterior	497.929,97D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/11/2022					1.300,00	0,00	
Saldo no dia 03/11/2022						499.229,97D	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/1	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174414/3/7	ACR	601 999	0,00	400,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022					2.600,00	400,00	
Saldo no dia 04/11/2022						501.429,97D	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/6	ACR	601 999	24.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022					24.000,00	0,00	
Saldo no dia 07/11/2022						525.429,97D	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174416/5/3	ACR	601 999	1.890,00	0,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174416/5/6	ACR	601 999	0,00	590,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/11/2022					1.890,00	590,00	
Saldo no dia 08/11/2022						526.729,97D	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/3	ACR	601 999	12.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022					12.900,00	0,00	
Saldo no dia 09/11/2022						539.629,97D	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174418/7/3	ACR	601 999	29.768,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/11/2022					29.768,00	0,00	
Saldo no dia 10/11/2022						569.397,97D	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174419/8/5	ACR	601 999	33.474,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022					33.474,00	0,00	
Saldo no dia 11/11/2022						602.871,97D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/3	ACR	601 999	20.420,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022					20.420,00	0,00	
Saldo no dia 16/11/2022						623.291,97D	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174422/2/3	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/11/2022					2.600,00	0,00	
Saldo no dia 17/11/2022						625.891,97D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/6	ACR	601 999	7.000,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/10	ACR	601 999	0,00	15.600,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022					7.000,00	15.600,00	
Saldo no dia 18/11/2022						617.291,97D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/7	ACR	601 999	6.710,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022					6.710,40	0,00	
Saldo no dia 21/11/2022						624.002,37D	

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						
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/5	ACR	601 999	23.687,00	0,00	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/8	ACR	601 999	0,00	74.720,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	23.687,00	74.720,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		572.969,37D	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/5	ACR	601 999	17.937,60	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/10	ACR	601 999	0,00	5.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	17.937,60	5.200,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		585.706,97D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/1	ACR	601 999	21.037,60	0,00	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/10	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	21.037,60	5.000,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		601.744,57D	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/5	ACR	601 999	25.626,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	25.626,90	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		627.371,47D	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/5	ACR	601 999	9.857,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	9.857,90	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		637.229,37D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/3	ACR	601 999	28.309,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	28.309,70	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		665.539,07D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/8	ACR	601 999	58.522,67	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/12	ACR	601 999	0,00	30.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	58.522,67	30.101,07	
	Saldo no dia			30/11/2022		693.960,67D	
	Total de Lançamentos				327.641,77	131.611,07	
	Diferença DB/CR			196.030,70D	Saldo Final	693.960,67D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
					Saldo Anterior	1.693,43D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		1.693,43D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	1.693,43D
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
					Saldo Anterior	7.296,96D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/4	APB	601 925	0,00	846,96	
					Total de Lançamentos no Dia 04/11/2022	0,00	846,96
					Saldo no dia 04/11/2022		6.450,00D
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/4	APB	601 925	0,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/11/2022	0,60	0,00
					Saldo no dia 07/11/2022		6.450,60D
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/4	APB	601 925	799,96	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/5	APB	601 999	32.916,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	33.715,96	0,00
					Saldo no dia 18/11/2022		40.166,56D
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/6	APB	601 925	0,00	11.466,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/7	APB	601 925	14.504,91	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/8	APB	601 999	0,00	11.466,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022	14.504,91	22.932,00
					Saldo no dia 21/11/2022		31.739,47D
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/4	APB	601 925	724,49	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/11/2022	724,49	0,00
					Saldo no dia 22/11/2022		32.463,96D
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/4	APB	601 999	0,00	1.500,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/11/2022	0,00	1.500,00
					Saldo no dia 23/11/2022		30.963,96D
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/4	APB	601 925	41.169,10	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/11/2022	41.169,10	0,00
					Saldo no dia 24/11/2022		72.133,06D
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/4	APB	601 925	6.604,76	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		6.604,76	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022			78.737,82D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/4	APB	601 925	0,00	52.337,82	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/5	APB	601 999	0,00	21.450,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	73.787,82	
	Saldo no dia		30/11/2022			4.950,00D	
	Total de Lançamentos				96.719,82	99.066,78	
	Diferença DB/CR			2.346,96C	Saldo Final	4.950,00D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Saldo Anterior					49.358,47D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/3	APB	601 925	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		800,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			50.158,47D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/5	APB	601 925	0,00	11.950,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/6	APB	601 925	10.945,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		10.945,20	11.950,00	
	Saldo no dia		04/11/2022			49.153,67D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/5	APB	601 925	0,00	31.348,57	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/6	APB	601 925	44.833,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		44.833,61	31.348,57	
	Saldo no dia		07/11/2022			62.638,71D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/4	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		400,00	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			63.038,71D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/4	APB	601 925	0,00	107.760,83	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/5	APB	601 925	91.179,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		91.179,50	107.760,83	
	Saldo no dia		09/11/2022			46.457,38D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/4	APB	601 925	0,00	2.945,20	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/5	APB	601 925	16.971,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		16.971,20	2.945,20	
	Saldo no dia		10/11/2022			60.483,38D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/3	APB	601 925	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022		700,00	0,00	
	Saldo no dia		11/11/2022			61.183,38D	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/3	APB	601 925	13.267,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022		13.267,00	0,00	
	Saldo no dia		14/11/2022			74.450,38D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/3	APB	601 925	3.394,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		3.394,99	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			77.845,37D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/3	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		500,00	0,00	
	Saldo no dia		17/11/2022			78.345,37D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/6	APB	601 925	0,00	14.150,37	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/7	APB	601 925	14.244,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		14.244,35	14.150,37	
	Saldo no dia		18/11/2022			78.439,35D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/9	APB	601 925	0,00	98.787,83	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/10	APB	601 925	110.273,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		110.273,85	98.787,83	
	Saldo no dia		21/11/2022			89.925,37D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/5	APB	601 925	0,00	37.135,18	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/6	APB	601 925	40.573,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		40.573,83	37.135,18	
	Saldo no dia		22/11/2022			93.364,02D	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/5	APB	601 925	12.661,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		12.661,00	0,00	
	Saldo no dia		23/11/2022			106.025,02D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/5	APB	601 925	0,00	27.720,35	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/6	APB	601 925	23.847,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		23.847,07	27.720,35	
	Saldo no dia		24/11/2022			102.151,74D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/5	APB	601 925	0,00	114.559,86	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/6	APB	601 925	95.863,18	0,00	

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							
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	95.863,18	114.559,86	
	Saldo no dia			25/11/2022		83.455,06D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/4	APB	601 925	0,00	21.047,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/5	APB	601 925	25.960,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	25.960,91	21.047,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		88.368,97D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/4	APB	601 925	0,00	17.036,12	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/5	APB	601 925	4.535,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	4.535,77	17.036,12	
	Saldo no dia			29/11/2022		75.868,62D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/6	APB	601 925	0,00	7.699,12	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/7	APB	601 925	4.169,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	4.169,27	7.699,12	
	Saldo no dia			30/11/2022		72.338,77D	
	Total de Lançamentos				515.120,73	492.140,43	
	Diferença DB/CR			22.980,30D	Saldo Final	72.338,77D	
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios							
						Saldo Anterior	1.870,91D
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/8	APB	601 925	13.337,82	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/1	FGL	601 999	2.554,73	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/2	FGL	601 999	0,00	15.208,73	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	15.892,55	15.208,73	
	Saldo no dia			30/11/2022		2.554,73D	
	Total de Lançamentos				15.892,55	15.208,73	
	Diferença DB/CR			683,82D	Saldo Final	2.554,73D	
1.1.3.30.030 Adiantamento de Ferias							
						Saldo Anterior	13.786,24D
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/7	APB	601 999	12.632,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	12.632,13	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		26.418,37D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/5	APB	601 999	2.124,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	2.124,12	0,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		28.542,49D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/6	APB	601 999	2.535,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	2.535,85	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		31.078,34D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/4	APB	601 999	11.448,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	11.448,73	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		42.527,07D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/6	APB	601 999	13.390,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	13.390,86	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		55.917,93D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/3	FGL	601 999	0,00	32.086,54	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	32.086,54	
	Saldo no dia			30/11/2022		23.831,39D	
	Total de Lançamentos				42.131,69	32.086,54	
	Diferença DB/CR			10.045,15D	Saldo Final	23.831,39D	
1.1.3.30.040 Adiantamento de 13º Salario							
						Saldo Anterior	0,00
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/4	FGL	601 999	75.730,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	75.730,00	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		75.730,00D	
	Total de Lançamentos				75.730,00	0,00	
	Diferença DB/CR			75.730,00D	Saldo Final	75.730,00D	
1.1.3.30.050 Adiantamento de FGTS s/13º Salario							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060 Adiantamento de Rescisoes							
						Saldo Anterior	0,00
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174140/2/1	FGL	601 999	0,00	2.815,61	2.1.5.25.090

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/4	APB	601 999	2.815,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	2.815,61	2.815,61	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				2.815,61	2.815,61	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					1.059,21D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/3	CEP	601 925	46.053,96	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/13	CEP	601 925	1.954,58	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/18	CEP	601 925	142,00	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 07/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/33	CEP	601 925	1.375,92	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 21/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/38	CEP	601 925	4.680,00	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 30/11/2022						
30/11/2022	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF	174482/1/1	FGL	601 999	22.445,74	0,00	3.4.1.05.060
	mês 11/2022, ora regularizado nessa data						
30/11/2022	Estorno credito apurado no mês	174482/1/4	FGL	601 999	0,00	23.061,32	3.4.1.05.050
	11/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.						
30/11/2022	Estorno credito apurado no mês	174482/1/6	FGL	601 999	0,00	25.240,24	3.4.1.05.060
	11/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.						
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado,	174482/1/7	FGL	601 999	11,64	0,00	1.1.4.25.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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 mês 11/2022							
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11/2022	174482/1/12	FGL	601	999	0,00	29.201,13	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		76.663,84	77.502,69	
	Saldo no dia			30/11/2022			220,36D	
	Total de Lançamentos					76.663,84	77.502,69	
	Diferença DB/CR				838,85C	Saldo Final	220,36D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/11/2022	174473/1/4	CEP	601	925	5.359,91	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/11/2022	174473/1/14	CEP	601	925	479,20	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174473/1/19	CEP	601	925	13,02	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 21/11/2022	174473/1/34	CEP	601	925	189,19	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 30/11/2022	174473/1/39	CEP	601	925	643,50	0,00	
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado indevido s/ NF's 99, ora regularizada	174564/1/2	FGL	601	999	0,00	181,50	3.6.3.05.020
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado indevido s/ NF 4087, ora regularizada	174564/1/6	FGL	601	999	0,00	0,99	3.4.1.05.060
30/11/2022	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 11/2022	174564/1/15	FGL	601	999	54,17	0,00	3.4.1.05.060
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS, mês 11/2022	174564/1/20	FGL	601	999	0,00	6.556,50	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		6.738,99	6.738,99	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					6.738,99	6.738,99	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/11/2022	174473/1/5	CEP	601	925	24.685,99	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/11/2022	174473/1/15	CEP	601	925	2.207,13	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/11/2022	174473/1/20	CEP	601	925	59,96	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 21/11/2022	174473/1/35	CEP	601	925	871,42	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 30/11/2022	174473/1/40	CEP	601	925	2.964,00	0,00	
30/11/2022	Estorno de crédito de COFINS gerado indevido s/ NF's 99, ora	174564/1/4	FGL	601	999	0,00	836,00	3.6.3.05.020

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 regularizada							
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado indevido s/ NF 4087, ora regularizada	174564/1/8	FGL	601	999	0,00	4,56	3.4.1.05.060
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 11/2022	174564/1/17	FGL	601	999	251,71	0,00	3.4.1.05.060
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS, mês 11/2022	174564/1/22	FGL	601	999	0,00	30.199,65	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		31.040,21	31.040,21	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					31.040,21	31.040,21	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal							
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar							
30/11/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 11/2022	174482/1/8	FGL	601	999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		0,00	11,64	
	Saldo no dia			30/11/2022			116,60D	
	Total de Lançamentos					0,00	11,64	
	Diferença DB/CR				11,64C	Saldo Final	116,60D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia						0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos						0,00	
	Diferença DB/CR						0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.030	Embalagem						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					12.621,62D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/29	CEP	601 925	2.345,64	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 17/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.345,64	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				14.967,26D	
	Total de Lançamentos				2.345,64	0,00	
	Diferença DB/CR			2.345,64D	Saldo Final	14.967,26D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
	Saldo Anterior					1.217,92D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				1.217,92D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.217,92D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
	Saldo Anterior					65.108,93D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/1	CEP	601 925	7.093,86	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/26	CEP	601 999	0,00	263,27	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/41	CEP	601 925	30.712,50	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 30/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			37.806,36	263,27	
	Saldo no dia	30/11/2022				102.652,02D	
	Total de Lançamentos				37.806,36	263,27	
	Diferença DB/CR			37.543,09D	Saldo Final	102.652,02D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Saldo Anterior					1.168,71D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/6	CEP	601 925	200,74	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/11/2022						
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/7	CEP	601 999	0,00	405,18	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			200,74	405,18	
	Saldo no dia	30/11/2022				964,27D	
	Total de Lançamentos				200,74	405,18	
	Diferença DB/CR			204,44C	Saldo Final	964,27D	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda					Saldo Anterior	35.200,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				35.200,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	35.200,00D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					Saldo Anterior	0,00
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/4	APB	601 999	2.970,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022			2.970,00	0,00	
	Saldo no dia	16/11/2022				2.970,00D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/5	APB	601 999	7.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			7.200,00	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022				10.170,00D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/11	APB	601 999	0,00	7.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022			0,00	7.200,00	
	Saldo no dia	21/11/2022				2.970,00D	
	Total de Lançamentos				10.170,00	7.200,00	
	Diferença DB/CR			2.970,00D	Saldo Final	2.970,00D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacão						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignação						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacão						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Débito Direto						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
					Saldo Anterior	17.472,46D	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas.	174223/1/1	FGL	601 999	0,00	22.039,58	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	22.039,58	
	Saldo no dia		01/11/2022			4.567,12C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/5	APB	601 925	49.480,98	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/6	APB	601 999	0,00	27.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		49.480,98	27.101,07	
	Saldo no dia		16/11/2022			17.812,79D	
28/11/2022	Valor parcela de seguros ref. Nov/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	174221/1/2	FGL	601 999	0,00	17.186,68	3.6.3.15.070
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	174221/1/4	FGL	601 999	0,00	1.268,38	4.1.1.10.090
28/11/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 12/2022.	174222/1/1	FGL	601 925	22.039,58	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		22.039,58	18.455,06	
	Saldo no dia		28/11/2022			21.397,31D	
	Total de Lançamentos				71.520,56	67.595,71	
	Diferença DB/CR			3.924,85D	Saldo Final	21.397,31D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Emprestimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.120.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.125.000	CAUCOES TEMPORARIAS					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.130.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.135.010	ICMS a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.135.020	IPI a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.135.030	PIS a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.2.1.135.040	COFINS a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	31.252,99D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/6	APB	601 925	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		5.000,00	0,00	
	Saldo no dia		10/11/2022			36.252,99D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/7	APB	601 999	27.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		27.101,07	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			63.354,06D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/9	APB	601 925	0,00	5.000,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/10	APB	601 999	0,00	30.101,07	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/11	APB	601 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		3.000,00	35.101,07	
	Saldo no dia		30/11/2022			31.252,99D	
	Total de Lançamentos				35.101,07	35.101,07	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	31.252,99D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/6	CMG	601 999	0,00	8.703,42	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/7	CMG	601 925	8.703,42	0,00	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/8	CMG	601 925	0,00	8.503,42	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/9	CMG	601 999	8.503,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		17.206,84	17.206,84	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	

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							
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/6	CMG	601	999	0,00	10.503,42	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/7	CMG	601	925	8.503,42	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/8	CMG	601	999	11.386,33	0,00	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/9	CMG	601	925	0,00	9.386,33	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022		19.889,75	19.889,75	
	Saldo no dia			03/11/2022			0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/5	CMG	601	999	0,00	9.386,33	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/6	CMG	601	925	9.386,33	0,00	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/7	CMG	601	925	0,00	11.435,18	
04/11/2022	Movto CMG de 04/11/22	174455/3/8	CMG	601	999	11.435,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022		20.821,51	20.821,51	
	Saldo no dia			04/11/2022			0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/8	CMG	601	999	0,00	45.004,37	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/9	CMG	601	925	17.367,58	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/10	CMG	601	999	39.453,59	0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/11	CMG	601	925	0,00	11.816,80	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		56.821,17	56.821,17	
	Saldo no dia			07/11/2022			0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/6	CMG	601	999	0,00	5.884,40	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/7	CMG	601	925	5.884,40	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/8	CMG	601	925	0,00	5.137,62	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/9	CMG	601	999	5.137,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022		11.022,02	11.022,02	
	Saldo no dia			08/11/2022			0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/6	CMG	601	999	0,00	7.637,62	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/7	CMG	601	925	5.137,62	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/8	CMG	601	999	23.219,92	0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174458/6/9	CMG	601	925	0,00	20.719,92	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		28.357,54	28.357,54	
	Saldo no dia			09/11/2022			0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/5	CMG	601	999	0,00	33.393,84	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/6	CMG	601	925	33.393,84	0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/7	CMG	601	925	0,00	12.673,92	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174459/7/8	CMG	601	999	12.673,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022		46.067,76	46.067,76	
	Saldo no dia			10/11/2022			0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/4	CMG	601	925	0,00	11.707,43	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/5	CMG	601	999	11.707,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022		11.707,43	11.707,43	
	Saldo no dia			11/11/2022			0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/6	CMG	601	999	0,00	19.707,43	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/7	CMG	601	925	11.707,43	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/8	CMG	601	999	23.223,03	0,00	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174461/9/9	CMG	601	925	0,00	15.223,03	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022		34.930,46	34.930,46	
	Saldo no dia			14/11/2022			0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/5	CMG	601	999	0,00	15.223,03	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/6	CMG	601	925	15.223,03	0,00	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/7	CMG	601	925	0,00	12.021,16	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174462/10/8	CMG	601	999	12.021,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		27.244,19	27.244,19	
	Saldo no dia			16/11/2022			0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/5	CMG	601	999	0,00	12.021,16	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/6	CMG	601	925	12.021,16	0,00	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/7	CMG	601	925	0,00	11.521,16	
17/11/2022	Movto CMG de 17/11/22	174463/11/8	CMG	601	999	11.521,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022		23.542,32	23.542,32	
	Saldo no dia			17/11/2022			0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/6	CMG	601	999	0,00	11.521,16	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/7	CMG	601	925	11.521,16	0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/8	CMG	601	925	0,00	12.365,08	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/9	CMG	601	999	12.365,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		23.886,24	23.886,24	
	Saldo no dia			18/11/2022			0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/8	CMG	601	999	0,00	28.085,08	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/9	CMG	601	925	12.365,08	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/10	CMG	601	999	38.703,24	0,00	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/11	CMG	601	925	0,00	22.983,24	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022		51.068,32	51.068,32	
	Saldo no dia			21/11/2022			0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/6	CMG	601	999	0,00	42.458,86	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/7	CMG	601	925	22.983,24	0,00	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/8	CMG	601	999	32.612,98	0,00	

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							
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/9	CMG	601 925	0,00	13.137,36	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	55.596,22	55.596,22	
	Saldo no dia			22/11/2022		0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/6	CMG	601 999	0,00	22.137,36	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/7	CMG	601 925	13.137,36	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/8	CMG	601 999	20.423,16	0,00	
23/11/2022	Movto CMG de 23/11/22	174467/15/9	CMG	601 925	0,00	11.423,16	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	33.560,52	33.560,52	
	Saldo no dia			23/11/2022		0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/6	CMG	601 925	0,00	24.305,16	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/7	CMG	601 999	24.305,16	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/8	CMG	601 999	0,00	11.423,16	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174468/16/9	CMG	601 925	11.423,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	35.728,32	35.728,32	
	Saldo no dia			24/11/2022		0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/6	CMG	601 999	0,00	31.305,16	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/7	CMG	601 999	29.261,55	0,00	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/8	CMG	601 925	0,00	22.261,55	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174469/17/9	CMG	601 925	24.305,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	53.566,71	53.566,71	
	Saldo no dia			25/11/2022		0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/6	CMG	601 925	22.261,55	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/7	CMG	601 999	0,00	29.032,53	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/8	CMG	601 999	25.056,33	0,00	
28/11/2022	Movto CMG de 28/11/22	174470/18/9	CMG	601 925	0,00	18.285,35	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	47.317,88	47.317,88	
	Saldo no dia			28/11/2022		0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/5	CMG	601 999	0,00	18.285,35	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/6	CMG	601 925	18.285,35	0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/7	CMG	601 925	0,00	25.804,68	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174471/19/8	CMG	601 999	25.804,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	44.090,03	44.090,03	
	Saldo no dia			29/11/2022		0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/6	CMG	601 999	0,00	34.217,65	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/7	CMG	601 925	25.804,68	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/8	CMG	601 999	25.647,58	0,00	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/9	CMG	601 925	0,00	17.234,61	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	51.452,26	51.452,26	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				693.877,49	693.877,49	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/5	APB	601 999	0,00	60.063,13	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	60.063,13	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo no dia 01/11/2022	60.063,13C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/6	APB	601 999	26.419,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	26.419,14	0,00	
					Saldo no dia 23/11/2022	33.643,99C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/7	APB	601 999	33.643,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	33.643,99	0,00	
					Saldo no dia 25/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				60.063,13	60.063,13	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar							
					Saldo Anterior	0,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/3	APB	601 925	0,00	7.572,31	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/4	APB	601 925	7.572,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	7.572,31	7.572,31	
					Saldo no dia 03/11/2022	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/8	APB	601 925	0,00	4.818,06	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/9	APB	601 925	4.818,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	4.818,06	4.818,06	
					Saldo no dia 04/11/2022	0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/7	APB	601 925	0,00	3.694,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/8	APB	601 925	3.694,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	3.694,00	3.694,00	
					Saldo no dia 07/11/2022	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/6	APB	601 925	0,00	610,49	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/7	APB	601 925	610,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	610,49	610,49	
					Saldo no dia 08/11/2022	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/4	APB	601 925	0,00	7.017,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/5	APB	601 925	7.017,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	7.017,00	7.017,00	
					Saldo no dia 11/11/2022	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/8	APB	601 925	0,00	5.116,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/9	APB	601 925	5.116,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	5.116,00	5.116,00	
					Saldo no dia 18/11/2022	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/6	APB	601 925	0,00	3.296,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/7	APB	601 925	3.296,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	3.296,50	3.296,50	
					Saldo no dia 28/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				32.124,36	32.124,36	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010 Sperafico da Amazonia S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.080 Equivalencia Patrimonial							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090 Agio s/Investimentos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095 (-) Desagio s/Investimentos							
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.095	(-) Desagios/Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
	Saldo Anterior					76.043,04D	
21/11/2022	Implantação Adição	174246/10/10	fas	601 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		10,00	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			76.053,04D	
	Total de Lançamentos				10,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10,00D	Saldo Final	76.053,04D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.020	Obras Civas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					21.738,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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					78.309,93D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			78.309,93D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	78.309,93D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					3.727,53D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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					11.137.800,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			11.137.800,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.137.800,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					404.700,88D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			404.700,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	404.700,88D	
1.2.4.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					5.107,43D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			5.107,43D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.107,43D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
	Saldo Anterior					7.418,36D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174645/1/1	APB	601 999	0,00	7.418,36	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	7.418,36	
	Saldo no dia		30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	7.418,36	
	Diferença DB/CR			7.418,36C	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
	Saldo Anterior					952.794,76D	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/8	APB	601 925	7.461,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		7.461,25	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			960.256,01D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/6	APB	601 925	16.162,42	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal 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						
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			16.162,42	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022				976.418,43D	
	Total de Lançamentos				23.623,67	0,00	
	Diferença DB/CR			23.623,67D	Saldo Final	976.418,43D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					10.155,46C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/50	fas	601 925	0,00	172,75	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	172,75	
	Saldo no dia	30/11/2022				10.328,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	172,75	
	Diferença DB/CR			172,75C	Saldo Final	10.328,21C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					61.563,71C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/60	fas	601 925	0,00	191,51	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	191,51	
	Saldo no dia	30/11/2022				61.755,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	191,51	
	Diferença DB/CR			191,51C	Saldo Final	61.755,22C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					2.078,89C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/80	fas	601 925	0,00	19,17	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	19,17	
	Saldo no dia	30/11/2022				2.098,06C	
	Total de Lançamentos				0,00	19,17	
	Diferença DB/CR			19,17C	Saldo Final	2.098,06C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					8.819.546,01C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/90	fas	601 925	0,00	21.690,30	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	21.690,30	
	Saldo no dia			30/11/2022		8.841.236,31C	
	Total de Lançamentos				0,00	21.690,30	
	Diferença DB/CR			21.690,30C	Saldo Final	8.841.236,31C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
						Saldo Anterior	217.357,80C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/100	fas	601 925	0,00	1.948,63	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	1.948,63	
	Saldo no dia			30/11/2022		219.306,43C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.948,63	
	Diferença DB/CR			1.948,63C	Saldo Final	219.306,43C	
1.2.4.20.080	Aeronaves						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
						Saldo Anterior	3.972,66C
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/20	fas	601 925	0,00	83,95	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	83,95	
	Saldo no dia			30/11/2022		4.056,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	83,95	
	Diferença DB/CR			83,95C	Saldo Final	4.056,61C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos					
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato			Saldo Anterior	28.850,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			28.850,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	28.850,00D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	43.747,33C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	173838/2/2	FGL	601 999	43.747,33	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		43.747,33	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				43.747,33	0,00	
	Diferença DB/CR			43.747,33D	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	1.858,06C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/5	APB	601 925	0,00	3.597,94	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/6	APB	601 925	4.897,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		4.897,94	3.597,94	
	Saldo no dia		03/11/2022			558,06C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/10	APB	601 925	0,00	1.857,51	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/11	APB	601 925	1.857,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		1.857,51	1.857,51	
	Saldo no dia		04/11/2022			558,06C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/7	APB	601 925	0,00	3.000,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/8	APB	601 925	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		3.000,00	3.000,00	
	Saldo no dia		10/11/2022			558,06C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/7	APB	601 925	0,00	19.450,32	
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		0,00	19.450,32	
	Saldo no dia		17/11/2022			20.008,38C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/10	APB	601 925	0,00	2.312,70	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/11	APB	601 925	1.947,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		1.947,70	2.312,70	
	Saldo no dia		18/11/2022			20.373,38C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/7	APB	601 925	0,00	40.691,07	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/8	APB	601 925	19.450,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		19.450,32	40.691,07	
	Saldo no dia		23/11/2022			41.614,13C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/8	APB	601 925	1.032,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		1.032,61	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022			40.581,52C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/7	APB	601 925	0,00	3.241,31	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/8	APB	601 925	3.000,04	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		3.000,04	3.241,31	
		Saldo no dia	29/11/2022			40.822,79C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/12	APB	601 925	0,00	55.642,83	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/13	APB	601 925	37.056,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		37.056,01	55.642,83	
		Saldo no dia	30/11/2022			59.409,61C	
		Total de Lançamentos			72.242,13	129.793,68	
		Diferença DB/CR		57.551,55C	Saldo Final	59.409,61C	
2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
					Saldo Anterior	72.851,71C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/7	APB	601 925	0,00	350,00	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/8	APB	601 925	350,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		350,00	350,00	
		Saldo no dia	03/11/2022			72.851,71C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/12	APB	601 925	0,00	480,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/13	APB	601 925	480,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		480,00	480,00	
		Saldo no dia	04/11/2022			72.851,71C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/9	APB	601 925	6.731,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		6.731,99	0,00	
		Saldo no dia	07/11/2022			66.119,72C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/9	APB	601 925	1.312,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		1.312,23	0,00	
		Saldo no dia	10/11/2022			64.807,49C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/4	APB	601 925	683,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022		683,33	0,00	
		Saldo no dia	14/11/2022			64.124,16C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/12	APB	601 925	0,00	7.693,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/13	APB	601 925	7.693,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		7.693,00	7.693,00	
		Saldo no dia	21/11/2022			64.124,16C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/7	APB	601 925	0,00	250,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/8	APB	601 925	250,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		250,00	250,00	
		Saldo no dia	22/11/2022			64.124,16C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/9	APB	601 925	0,00	1.070,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/10	APB	601 925	1.810,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		1.810,00	1.070,00	
		Saldo no dia	25/11/2022			63.384,16C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/8	APB	601 925	0,00	468,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/9	APB	601 925	468,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022		468,00	468,00	
		Saldo no dia	28/11/2022			63.384,16C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/14	APB	601 925	0,00	2.586,34	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		0,00	2.586,34	
		Saldo no dia	30/11/2022			65.970,50C	
		Total de Lançamentos			19.778,55	12.897,34	
		Diferença DB/CR		6.881,21D	Saldo Final	65.970,50C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
					Saldo Anterior	56.842,64C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/9	APB	601 925	0,00	5.384,01	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/10	APB	601 925	320,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		320,00	5.384,01	
		Saldo no dia	03/11/2022			61.906,65C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/14	APB	601 925	0,00	197,12	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/15	APB	601 925	1.425,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		1.425,29	197,12	

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 Auxiliar							
				Saldo no dia 04/11/2022		60.678,48C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/10	APB	601 925	0,00	244,31	
		Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022	0,00	244,31	
				Saldo no dia 07/11/2022		60.922,79C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/9	APB	601 925	0,00	3.275,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/10	APB	601 925	2.361,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022	2.361,69	3.275,00	
				Saldo no dia 08/11/2022		61.836,10C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/10	APB	601 925	0,00	959,18	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/11	APB	601 925	794,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022	794,57	959,18	
				Saldo no dia 10/11/2022		62.000,71C	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/6	APB	601 925	0,00	2.524,19	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/7	APB	601 925	12.639,67	0,00	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/8	APB	601 999	105,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/11/2022	12.745,49	2.524,19	
				Saldo no dia 11/11/2022		51.779,41C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/5	APB	601 925	0,00	572,12	
		Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022	0,00	572,12	
				Saldo no dia 14/11/2022		52.351,53C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/8	APB	601 925	0,00	1.366,60	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/9	APB	601 925	930,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022	930,00	1.366,60	
				Saldo no dia 17/11/2022		52.788,13C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/12	APB	601 925	0,00	204,38	
		Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022	0,00	204,38	
				Saldo no dia 18/11/2022		52.992,51C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/14	APB	601 925	0,00	492,71	
		Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022	0,00	492,71	
				Saldo no dia 21/11/2022		53.485,22C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/9	APB	601 925	0,00	3.930,06	
		Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022	0,00	3.930,06	
				Saldo no dia 22/11/2022		57.415,28C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/7	APB	601 925	0,00	1.400,31	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/8	APB	601 925	675,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022	675,29	1.400,31	
				Saldo no dia 24/11/2022		58.140,30C	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/11	APB	601 925	0,00	846,03	
		Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022	0,00	846,03	
				Saldo no dia 25/11/2022		58.986,33C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/10	APB	601 925	0,00	90,72	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/11	APB	601 925	3.180,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022	3.180,83	90,72	
				Saldo no dia 28/11/2022		55.896,22C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/9	APB	601 925	0,00	941,52	
		Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022	0,00	941,52	
				Saldo no dia 29/11/2022		56.837,74C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/15	APB	601 925	0,00	4.111,93	
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022	0,00	4.111,93	
				Saldo no dia 30/11/2022		60.949,67C	
		Total de Lançamentos			22.433,16	26.540,19	
		Diferença DB/CR		4.107,03C	Saldo Final	60.949,67C	

2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
					Saldo Anterior	641.002,89C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/6	APB	601 925	11.293,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	11.293,64	0,00	
				Saldo no dia 01/11/2022		629.709,25C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/11	APB	601 925	0,00	5.286,27	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/12	APB	601 925	9.691,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022	9.691,76	5.286,27	
				Saldo no dia 03/11/2022		625.303,76C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/16	APB	601 925	0,00	7.743,07	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/17	APB	601 925	13.415,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022	13.415,81	7.743,07	
				Saldo no dia 04/11/2022		619.631,02C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/11	APB	601 925	0,00	15.148,57	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/12	APB	601 925	14.200,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022	14.200,47	15.148,57	
				Saldo no dia 07/11/2022		620.579,12C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/11	APB	601 925	0,00	2.026,49	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/12	APB	601 925	4.568,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022	4.568,45	2.026,49	

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						
					Saldo no dia	08/11/2022	618.037,16C
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/7	APB	601 925	0,00	1.701,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/8	APB	601 925	5.320,68	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022	5.320,68
					Saldo no dia	09/11/2022	614.417,48C
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/12	APB	601 925	0,00	4.898,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/13	APB	601 925	7.054,59	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022	7.054,59
					Saldo no dia	10/11/2022	612.260,89C
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/9	APB	601 925	0,00	11.636,31	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/10	APB	601 925	11.976,17	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022	11.976,17
					Saldo no dia	11/11/2022	611.921,03C
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/6	APB	601 925	0,00	6.865,10	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/7	APB	601 925	11.759,95	0,00	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/8	APB	601 999	283,16	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022	12.043,11
					Saldo no dia	14/11/2022	606.743,02C
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/8	APB	601 925	0,00	6.239,72	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/9	APB	601 925	3.552,92	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022	3.552,92
					Saldo no dia	16/11/2022	609.429,82C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/10	APB	601 925	0,00	3.901,50	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/11	APB	601 925	6.967,53	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022	6.967,53
					Saldo no dia	17/11/2022	606.363,79C
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/13	APB	601 925	0,00	11.855,60	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/14	APB	601 925	10.280,17	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/15	APB	601 999	0,00	139,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/16	APB	601 999	139,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022	10.419,17
					Saldo no dia	18/11/2022	607.939,22C
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/15	APB	601 925	0,00	17.068,86	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/16	APB	601 925	32.513,86	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022	32.513,86
					Saldo no dia	21/11/2022	592.494,22C
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/10	APB	601 925	0,00	16.071,76	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/11	APB	601 925	4.625,10	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022	4.625,10
					Saldo no dia	22/11/2022	603.940,88C
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/9	APB	601 925	0,00	215,00	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/10	APB	601 925	893,08	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022	893,08
					Saldo no dia	23/11/2022	603.262,80C
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/9	APB	601 925	0,00	77.230,75	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/10	APB	601 925	2.459,25	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022	2.459,25
					Saldo no dia	24/11/2022	678.034,30C
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/12	APB	601 925	0,00	6.286,68	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/13	APB	601 925	5.991,75	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022	5.991,75
					Saldo no dia	25/11/2022	678.329,23C
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/12	APB	601 925	0,00	66.016,50	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/13	APB	601 925	21.218,67	0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/14	APB	601 999	122,33	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022	21.341,00
					Saldo no dia	28/11/2022	723.004,73C
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/10	APB	601 925	0,00	3.437,50	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/11	APB	601 925	3.930,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022	3.930,00
					Saldo no dia	29/11/2022	722.512,23C
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/16	APB	601 925	0,00	134.836,78	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/17	APB	601 925	62.304,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	62.304,00
					Saldo no dia	30/11/2022	795.045,01C
					Total de Lançamentos		244.562,34
					Diferença DB/CR	154.042,12C	Saldo Final
							795.045,01C
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior		70.326,64C
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/7	APB	601 925	0,00	1.484,08	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/8	APB	601 999	0,00	16.804,10	
					Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	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								
						Saldo no dia 01/11/2022	88.614,82C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/13	APB	601	925	0,00	546,72	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/14	APB	601	925	932,56	0,00	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/15	APB	601	999	0,00	38,95	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/16	APB	601	999	3.087,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	4.020,18	585,67	
						Saldo no dia 08/11/2022	85.180,31C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/12	APB	601	925	424,87	0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/13	APB	601	999	5.836,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	6.261,45	0,00	
						Saldo no dia 22/11/2022	78.918,86C	
		Total de Lançamentos				10.281,63	18.873,85	
		Diferença DB/CR			8.592,22C	Saldo Final	78.918,86C	
2.1.2.10.050 Servicos de Transporte								
						Saldo Anterior	47.748,04C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/13	APB	601	925	0,00	3.389,63	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/14	APB	601	925	3.389,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	3.389,63	3.389,63	
						Saldo no dia 03/11/2022	47.748,04C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/13	APB	601	925	0,00	33.000,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/14	APB	601	925	11.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	11.000,00	33.000,00	
						Saldo no dia 07/11/2022	69.748,04C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/14	APB	601	925	0,00	3.666,67	
		Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	3.666,67	
						Saldo no dia 10/11/2022	73.414,71C	
14/11/2022	Movto APB de 14/11/22	174441/9/9	APB	601	925	81,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	81,64	0,00	
						Saldo no dia 14/11/2022	73.333,07C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/10	APB	601	925	3.463,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	3.463,84	0,00	
						Saldo no dia 16/11/2022	69.869,23C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/12	APB	601	925	11.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	11.000,00	0,00	
						Saldo no dia 17/11/2022	58.869,23C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/18	APB	601	925	1.694,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.694,81	0,00	
						Saldo no dia 30/11/2022	57.174,42C	
		Total de Lançamentos				30.629,92	40.056,30	
		Diferença DB/CR			9.426,38C	Saldo Final	57.174,42C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos								
						Saldo Anterior	33.450,79C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/9	APB	601	925	10.773,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	10.773,33	0,00	
						Saldo no dia 01/11/2022	22.677,46C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/15	APB	601	925	495,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	495,00	0,00	
						Saldo no dia 03/11/2022	22.182,46C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/18	APB	601	925	0,00	4.906,63	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/19	APB	601	925	1.029,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	1.029,66	4.906,63	
						Saldo no dia 04/11/2022	26.059,43C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174437/5/17	APB	601	925	0,00	2.301,74	
		Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	2.301,74	
						Saldo no dia 08/11/2022	28.361,17C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/9	APB	601	925	3.786,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	3.786,89	0,00	
						Saldo no dia 09/11/2022	24.574,28C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/15	APB	601	925	7.208,37	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	7.208,37	0,00	
						Saldo no dia 10/11/2022	17.365,91C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/13	APB	601	925	4.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	4.600,00	0,00	
						Saldo no dia 17/11/2022	12.765,91C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/17	APB	601	925	0,00	95,00	
		Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	0,00	95,00	
						Saldo no dia 21/11/2022	12.860,91C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/14	APB	601	925	0,00	10.539,99	
		Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	0,00	10.539,99	
						Saldo no dia 22/11/2022	23.400,90C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174447/6/11	APB	601	925	495,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
	Total de Lançamentos no Dia	23/11/2022			495,00	0,00	
	Saldo no dia	23/11/2022				22.905,90C	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/15	APB	601 925	1.029,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			1.029,68	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				21.876,22C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/19	APB	601 925	0,00	10.001,22	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	10.001,22	
	Saldo no dia	30/11/2022				31.877,44C	
	Total de Lançamentos				29.417,93	27.844,58	
	Diferença DB/CR			1.573,35D	Saldo Final	31.877,44C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar							
					Saldo Anterior	11.179,16C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/16	APB	601 999	11.179,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			11.179,16	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/5	FGL	601 999	3.820,84	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/6	FGL	601 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.820,84	15.000,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				11.179,16C	
	Total de Lançamentos				15.000,00	15.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.179,16C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
					Saldo Anterior	311.651,83C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/17	APB	601 999	153.323,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022			153.323,41	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022				158.328,42C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/15	APB	601 999	75.730,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			75.730,00	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022				82.598,42C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/7	FGL	601 999	82.906,38	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/8	FGL	601 999	0,00	311.571,39	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			82.906,38	311.571,39	
	Saldo no dia	30/11/2022				311.263,43C	
	Total de Lançamentos				311.959,79	311.571,39	
	Diferença DB/CR			388,40D	Saldo Final	311.263,43C	
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar							
					Saldo Anterior	1.212,52C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/20	APB	601 999	1.212,52	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar							
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	1.212,52	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		0,00	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/14	APB	601 999	1.114,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	1.114,20	0,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		1.114,20D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/9	FGL	601 999	0,00	1.179,89	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	1.179,89	
	Saldo no dia			30/11/2022		65,69C	
	Total de Lançamentos				2.326,72	1.179,89	
	Diferença DB/CR			1.146,83D	Saldo Final	65,69C	
2.1.3.10.010 INSS a Recolher							
					Saldo Anterior	639.091,38C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/17	APB	601 925	8.789,55	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/18	APB	601 999	39.032,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	47.821,98	0,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		591.269,40C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/12	APB	601 925	0,00	993,07	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/13	APB	601 999	0,00	3.652,89	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	4.645,96	
	Saldo no dia			29/11/2022		595.915,36C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/20	APB	601 925	0,00	11.354,26	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/21	APB	601 999	0,00	39.377,89	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	50.732,15	
	Saldo no dia			30/11/2022		646.647,51C	
	Total de Lançamentos				47.821,98	55.378,11	
	Diferença DB/CR			7.556,13C	Saldo Final	646.647,51C	
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher							
					Saldo Anterior	14.654,45C	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/15	APB	601 999	14.654,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	14.654,72	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		0,27D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/10	FGL	601 999	0,00	21.150,25	
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174566/1/2	FGL	601 999	0,00	0,27	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	21.150,52	
	Saldo no dia			30/11/2022		21.150,25C	
	Total de Lançamentos				14.654,72	21.150,52	
	Diferença DB/CR			6.495,80C	Saldo Final	21.150,25C	
2.1.3.10.030 Salario Educacao a Recolher							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010 INSS a Recolher							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010 Provisao para Ferias							
					Saldo Anterior	344.187,88C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/11	FGL	601 999	31.619,52	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/12	FGL	601 999	0,00	15.517,72	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	31.619,52	15.517,72	
	Saldo no dia			30/11/2022		328.086,08C	
	Total de Lançamentos				31.619,52	15.517,72	
	Diferença DB/CR			16.101,80D	Saldo Final	328.086,08C	
2.1.3.20.020 INSS s/Provisao para Ferias							
					Saldo Anterior	41.238,64C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/13	FGL	601 999	3.788,49	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/14	FGL	601 999	0,00	1.859,21	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias							
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.788,49	1.859,21	
		Saldo no dia	30/11/2022				39.309,36C	
		Total de Lançamentos				3.788,49	1.859,21	
		Diferença DB/CR		1.929,28D		Saldo Final	39.309,36C	

2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	27.534,82C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/15	FGL	601	999	2.529,57	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/16	FGL	601	999	0,00	1.241,38	
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.529,57	1.241,38	
		Saldo no dia	30/11/2022				26.246,63C	
		Total de Lançamentos				2.529,57	1.241,38	
		Diferença DB/CR		1.288,19D		Saldo Final	26.246,63C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario							
						Saldo Anterior	159.374,48C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/17	FGL	601	999	0,00	15.215,29	
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	15.215,29	
		Saldo no dia	30/11/2022				174.589,77C	
		Total de Lançamentos				0,00	15.215,29	
		Diferença DB/CR		15.215,29C		Saldo Final	174.589,77C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario							
						Saldo Anterior	19.095,20C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/18	FGL	601	999	0,00	1.822,98	
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	1.822,98	
		Saldo no dia	30/11/2022				20.918,18C	
		Total de Lançamentos				0,00	1.822,98	
		Diferença DB/CR		1.822,98C		Saldo Final	20.918,18C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario							
						Saldo Anterior	12.749,70C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/19	FGL	601	999	4.841,13	0,00	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/20	FGL	601	999	0,00	0,01	
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			4.841,13	0,01	
		Saldo no dia	30/11/2022				7.908,58C	
		Total de Lançamentos				4.841,13	0,01	
		Diferença DB/CR		4.841,12D		Saldo Final	7.908,58C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios							
						Saldo Anterior	25.532,14C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/19	APB	601	999	16.250,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			16.250,77	0,00	
		Saldo no dia	18/11/2022				9.281,37C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/21	FGL	601	999	0,00	13.048,19	
	11/2022							
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	13.048,19	
		Saldo no dia	30/11/2022				22.329,56C	
		Total de Lançamentos				16.250,77	13.048,19	
		Diferença DB/CR		3.202,58D		Saldo Final	22.329,56C	

2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	

2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							
						Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
	Saldo Anterior					380,00C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/21	APB	601 925	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		380,00	0,00	
	Saldo no dia		04/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/22	FGL	601 999	0,00	360,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	360,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			360,00C	
	Total de Lançamentos				380,00	360,00	
	Diferença DB/CR			20,00D	Saldo Final	360,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros							
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	99,05C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/11	APB	601	925	69,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022		69,05	0,00	
	Saldo no dia			16/11/2022			30,00C	
	Total de Lançamentos					69,05	0,00	
	Diferença DB/CR				69,05D	Saldo Final	30,00C	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/10	FGL	601	999	0,00	53.722,41	
30/11/2022	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTRC's diversos - CFOP 6.932	174482/1/9	FGL	601	999	24.521,28	0,00	3.2.2.05.020
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 11/2022	174482/1/11	FGL	601	999	29.201,13	0,00	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		53.722,41	53.722,41	
	Saldo no dia			30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					53.722,41	53.722,41	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher					Saldo Anterior	115.298,59C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/10	APB	601	999	6.001,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		6.001,38	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			109.297,21C	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/20	FGL	601	999	0,00	12.479,93	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174564/1/10	FGL	601	999	0,00	82,50	5.1.1.05.080
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS, mês 11/2022	174564/1/19	FGL	601	999	6.556,50	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174565/1/2	FGL	601	999	0,00	835,11	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		6.556,50	13.397,54	
	Saldo no dia			30/11/2022			116.138,25C	
	Total de Lançamentos					12.557,88	13.397,54	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
		Diferença DB/CR		839,66C	Saldo Final	116.138,25C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	672.207,06C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/11	APB	601 999	27.642,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	27.642,61	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022		644.564,45C	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/30	FGL	601 999	0,00	57.483,47	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174564/1/12	FGL	601 999	0,00	380,00	5.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174564/1/14	FGL	601 999	0,00	0,03	4.1.1.05.090
30/11/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS, mês 11/2022	174564/1/21	FGL	601 999	30.199,65	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 11/2022	174565/1/4	FGL	601 999	0,00	4.954,35	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022	30.199,65	62.817,85	
		Saldo no dia		30/11/2022		677.182,65C	
		Total de Lançamentos			57.842,26	62.817,85	
		Diferença DB/CR		4.975,59C	Saldo Final	677.182,65C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174689/1/1	APB	601 999	39.730,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	39.730,72	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022		39.730,72D	
30/11/2022	Valor ref IRPJ s/ Lucro - Apuração mensal por estimativa 04/2021, lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174690/1/4	FGL	601 999	0,00	39.730,72	2.4.6.10.020
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022	0,00	39.730,72	
		Saldo no dia		30/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			39.730,72	39.730,72	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/12	APB	601 999	0,00	23.021,86	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	0,00	23.021,86	
		Saldo no dia		01/11/2022		23.021,86C	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/18	APB	601 999	23.021,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022	23.021,86	0,00	
		Saldo no dia		03/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			23.021,86	23.021,86	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174689/1/2	APB	601 999	0,00	39.730,72	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	0,00	39.730,72	
		Saldo no dia		01/11/2022		39.730,72C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174691/1/1	APB	601 999	0,00	13.500,49	
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022	0,00	13.500,49	
		Saldo no dia		30/11/2022		53.231,21C	
		Total de Lançamentos			0,00	53.231,21	
		Diferença DB/CR		53.231,21C	Saldo Final	53.231,21C	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/13	APB	601 999	17.183,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022	17.183,06	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022		17.183,06D	
30/11/2022	Valor ref CSLL s/ Lucro - Apuração mensal por estimativa 04/2021, lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174690/1/2	FGL	601 999	0,00	17.183,06	2.4.6.10.020
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022	0,00	17.183,06	
		Saldo no dia		30/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			17.183,06	17.183,06	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	35.011,80C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/14	APB	601 999	8.752,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			8.752,95	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				26.258,85C	
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.834795-8	174565/1/6	FGL	601 999	0,00	230,13	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	230,13	
	Saldo no dia	30/11/2022				26.488,98C	
	Total de Lançamentos				8.752,95	230,13	
	Diferença DB/CR			8.522,82D	Saldo Final	26.488,98C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	519.979,44C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/15	APB	601 999	10.934,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	10.934,03	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		509.045,41C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	174576/1/2	FGL	601 999	0,00		2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	23.904,04	
	Saldo no dia			30/11/2022		532.949,45C	
	Total de Lançamentos				10.934,03	23.904,04	
	Diferença DB/CR			12.970,01C	Saldo Final	532.949,45C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	4.320,48C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/10	APB	601 999	13.286,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	13.286,96	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		8.966,48D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/16	APB	601 999	11.934,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	11.934,05	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		20.900,53D	
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 2021006698 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174574/1/2	FGL	601 999	0,00		4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174575/1/1	FGL	601 999	0,00		2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	20.900,53	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				25.221,01	20.900,53	
	Diferença DB/CR			4.320,48D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	227.977,65C	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/16	APB	601 999	6.732,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	6.732,16	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		221.245,49C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	174576/1/4	FGL	601 999	0,00		2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	10.898,04	
	Saldo no dia			30/11/2022		232.143,53C	
	Total de Lançamentos				6.732,16	10.898,04	
	Diferença DB/CR			4.165,88C	Saldo Final	232.143,53C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	20.835.583,68C	
01/11/2022	Movto ACR de 01/11/22	174412/1/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		20.855.583,68C	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		20.875.583,68C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/2	ACR	601 925	0,00	58.351,81	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174415/4/3	ACR	601 999	0,00	153.207,28	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	0,00	211.559,09	
	Saldo no dia			07/11/2022		21.087.142,77C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174416/5/2	ACR	601 925	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/11/2022	0,00	11.000,00	
	Saldo no dia			08/11/2022		21.098.142,77C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174417/6/2	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		21.108.142,77C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174418/7/2	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		21.118.142,77C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174419/8/2	ACR	601 999	0,00	32.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	0,00	32.000,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		21.150.142,77C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174420/9/2	ACR	601 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/11/2022	0,00	15.000,00	
	Saldo no dia			14/11/2022		21.165.142,77C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/2	ACR	601 999	0,00	200.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	0,00	200.000,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		21.365.142,77C	
17/11/2022	Movto ACR de 17/11/22	174422/2/2	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/11/2022	0,00	10.000,00	
	Saldo no dia			17/11/2022		21.375.142,77C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/2	ACR	601 999	0,00	85.600,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/3	ACR	601 925	15.600,00	0,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/11	ACR	601 999	15.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022	31.200,00	85.600,00	
	Saldo no dia			18/11/2022		21.429.542,77C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/2	ACR	601 999	0,00	60.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	0,00	60.000,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		21.489.542,77C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174426/6/2	ACR	601 925	0,00	17.038,26	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	0,00	17.038,26	
	Saldo no dia			22/11/2022		21.506.581,03C	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/3	ACR	601 925	4.400,00	0,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/4	ACR	601 999	0,00	4.400,00	
23/11/2022	Movto ACR de 23/11/22	174427/7/11	ACR	601 999	4.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/11/2022	8.800,00	54.400,00	
	Saldo no dia			23/11/2022		21.552.181,03C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174429/9/2	ACR	601 925	0,00	40.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	0,00	40.000,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		21.592.181,03C	
28/11/2022	Movto ACR de 28/11/22	174430/10/2	ACR	601 925	0,00	23.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	0,00	23.000,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		21.615.181,03C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/2	ACR	601 925	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	15.000,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		21.630.181,03C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/1	ACR	601 925	32.101,07	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/4	ACR	601 925	0,00	40.000,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/5	ACR	601 999	0,00	30.101,07	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174432/12/13	ACR	601 999	30.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	62.202,14	70.101,07	
	Saldo no dia			30/11/2022		21.638.079,96C	
	Total de Lançamentos				102.202,14	904.698,42	
	Diferença DB/CR				802.496,28C	Saldo Final	21.638.079,96C
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
					Saldo Anterior	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/22	APB	601 925	0,00	5.618,16	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/23	APB	601 925	5.618,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		5.618,16	5.618,16	
	Saldo no dia		04/11/2022			0,00	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/16	APB	601 925	0,00	13.793,92	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/17	APB	601 925	13.793,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		13.793,92	13.793,92	
	Saldo no dia		07/11/2022			0,00	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/11	APB	601 925	0,00	49.331,87	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/12	APB	601 925	49.331,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		49.331,87	49.331,87	
	Saldo no dia		09/11/2022			0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/20	APB	601 925	0,00	8.545,96	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/21	APB	601 925	8.545,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		8.545,96	8.545,96	
	Saldo no dia		18/11/2022			0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/18	APB	601 925	0,00	68.217,90	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/19	APB	601 925	68.217,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		68.217,90	68.217,90	
	Saldo no dia		21/11/2022			0,00	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/16	APB	601 925	0,00	22.204,30	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/17	APB	601 925	22.204,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		22.204,30	22.204,30	
	Saldo no dia		22/11/2022			0,00	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/11	APB	601 925	0,00	16.551,25	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/12	APB	601 925	16.551,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		16.551,25	16.551,25	
	Saldo no dia		24/11/2022			0,00	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/14	APB	601 925	0,00	41.958,97	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/15	APB	601 925	41.958,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		41.958,97	41.958,97	
	Saldo no dia		25/11/2022			0,00	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/17	APB	601 925	0,00	14.246,81	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/18	APB	601 925	14.246,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		14.246,81	14.246,81	
	Saldo no dia		28/11/2022			0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/14	APB	601 925	0,00	5.762,50	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/15	APB	601 925	5.762,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		5.762,50	5.762,50	
	Saldo no dia		29/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/22	APB	601 925	0,00	6.435,32	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/23	APB	601 925	6.435,32	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			6.435,32	6.435,32	
	Saldo no dia	30/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				252.666,96	252.666,96	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	81.855,19C	
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas	174140/2/2	FGL	601 999	2.815,61	0,00	1.1.3.30.060
01/11/2022	Reversão de transferência entre contas.	174223/1/2	FGL	601 999	22.039,58	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			24.855,19	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				57.000,00C	
28/11/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 12/2022.	174222/1/2	FGL	601 999	0,00	22.039,58	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			0,00	22.039,58	
	Saldo no dia	28/11/2022				79.039,58C	
	Total de Lançamentos				24.855,19	22.039,58	
	Diferença DB/CR			2.815,61D	Saldo Final	79.039,58C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opinio S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opinio S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.170	Bco Opinião S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.170	Bco Opinioao S/A					
2.2.1.20.170	Bco Opinioao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.05.020	Compras a Fixar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	1.603.269,92C	
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 005.458.088	174565/1/8	FGL	601 999	0,00	19.482,46	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	174576/1/1	FGL	601 999	23.904,04	0,00	2.1.4.30.080
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		23.904,04	19.482,46	
		Saldo no dia	30/11/2022			1.598.848,34C	
		Total de Lançamentos			23.904,04	19.482,46	
		Diferença DB/CR		4.421,58D	Saldo Final	1.598.848,34C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	20.882,34C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174575/1/2	FGL	601 999	20.882,34	0,00	2.1.4.30.090
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		20.882,34	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			20.882,34	0,00	
		Diferença DB/CR		20.882,34D	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	1.158.886,37C	
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022 parcelamento n° 005.457.994	174565/1/10	FGL	601 999	0,00	12.729,33	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	174576/1/3	FGL	601 999	10.898,04	0,00	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		10.898,04	12.729,33	
		Saldo no dia	30/11/2022			1.160.717,66C	
		Total de Lançamentos			10.898,04	12.729,33	
		Diferença DB/CR		1.831,29C	Saldo Final	1.160.717,66C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES					
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito			Saldo Anterior	1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.200.000,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.020	Obras Civis			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.080	Veiculos Leves					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.030	CSLL					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

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						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
	Saldo Anterior					21.703.557,69D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			21.703.557,69D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	21.703.557,69D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
	Saldo Anterior					0,00	
30/11/2022	Valor ref CSLL s/ Lucro - Apuração mensal por estimativa 04/2021, lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174690/1/1	FGL	601 999	17.183,06	0,00	2.1.4.25.040
30/11/2022	Valor ref IRJP s/ Lucro - Apuração mensal por estimativa 04/2021, lançada em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174690/1/3	FGL	601 999	39.730,72	0,00	2.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		56.913,78	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			56.913,78D	
	Total de Lançamentos				56.913,78	0,00	
	Diferença DB/CR			56.913,78D	Saldo Final	56.913,78D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Saldo Anterior					28.850,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			28.850,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	28.850,00C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	17.550,00C	
30/11/2022	Movto ref faturamento de 01/11/2022 até 30/11/2022	174233/1/10	FTP	601 999	0,00	590,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	590,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				18.140,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	590,00	
	Diferença DB/CR			590,00C	Saldo Final	18.140,00C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	10.260.639,29C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.010	Serviços de Transporte						
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/40	FGL	601 999	0,00	756.360,83	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	756.360,83	
	Saldo no dia			30/11/2022		11.017.000,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	756.360,83	
	Diferença DB/CR			756.360,83C	Saldo Final	11.017.000,12C	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.020	Milho						
3.1.3.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.020	Milho					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas							
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	125.248,00D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/13	APB	601	925	720,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		720,00	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022			125.968,00D	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/50	FGL	601	999	53.722,41	0,00	
30/11/2022	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932	174482/1/10	FGL	601	925	0,00	24.521,28	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		53.722,41	24.521,28	
	Saldo no dia			30/11/2022			155.169,13D	
	Total de Lançamentos					54.442,41	24.521,28	
	Diferença DB/CR			29.921,13D		Saldo Final	155.169,13D	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior	169.508,34D	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/60	FGL	601	999	12.479,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		12.479,93	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			181.988,27D	
	Total de Lançamentos					12.479,93	0,00	
	Diferença DB/CR			12.479,93D		Saldo Final	181.988,27D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior	780.765,03D	
30/11/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/11/2022	174232/1/70	FGL	601	999	57.483,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		57.483,47	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			838.248,50D	
	Total de Lançamentos					57.483,47	0,00	
	Diferença DB/CR			57.483,47D		Saldo Final	838.248,50D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.10.020	(-) Quebra Técnica						
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.010	Variacao de Preço				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	3.140.067,64D	
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174434/2/19	APB	601 925	2.056,52	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
	Total de Lançamentos no Dia		03/11/2022		2.056,52	0,00	
	Saldo no dia		03/11/2022			3.142.124,16D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/18	APB	601 925	55,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		55,00	0,00	
	Saldo no dia		07/11/2022			3.142.179,16D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/10	CMG	601 925	35,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		35,00	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			3.142.214,16D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/14	APB	601 925	416,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		416,00	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			3.142.630,16D	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174442/1/12	APB	601 925	2.340,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		2.340,62	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			3.144.970,78D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/20	APB	601 925	181,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		181,00	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			3.145.151,78D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/18	APB	601 925	1.028,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		1.028,26	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			3.146.180,04D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/13	APB	601 925	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		50,00	0,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			3.146.230,04D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/16	APB	601 925	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		320,00	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022			3.146.550,04D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/16	APB	601 925	771,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		771,38	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022			3.147.321,42D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/11/2022	174473/1/8	CEP	601 925	304.486,04	0,00	
30/11/2022	Estorno credito apurado no mês 11/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	174482/1/3	FGL	601 925	23.061,32	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174491/10/3	FGL	601 925	0,00	0,02	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174494/10/4	FGL	601 925	7.983,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		335.530,36	0,02	
	Saldo no dia		30/11/2022			3.482.851,76D	
	Total de Lançamentos				342.784,14	0,02	
	Diferença DB/CR		342.784,12D	Saldo Final		3.482.851,76D	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	3.730.396,03D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/24	APB	601 925	5.272,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/11/2022		5.272,86	0,00	
	Saldo no dia		04/11/2022			3.735.668,89D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/19	APB	601 925	12.596,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		12.596,32	0,00	
	Saldo no dia		07/11/2022			3.748.265,21D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/15	APB	601 925	45.605,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		45.605,87	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			3.793.871,08D	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174444/3/22	APB	601 925	8.545,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		8.545,96	0,00	
	Saldo no dia		18/11/2022			3.802.417,04D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/21	APB	601 925	64.719,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		64.719,40	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			3.867.136,44D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/19	APB	601 925	21.646,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		21.646,30	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			3.888.782,74D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/14	APB	601 925	15.899,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		15.899,85	0,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			3.904.682,59D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/17	APB	601 925	40.618,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/11/2022		40.618,07	0,00	
	Saldo no dia		25/11/2022			3.945.300,66D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/19	APB	601 925	13.766,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/11/2022		13.766,81	0,00	
	Saldo no dia		28/11/2022			3.959.067,47D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/17	APB	601 925	5.762,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Prota						
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	5.762,50	0,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		3.964.829,97D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/24	APB	601 925	5.846,12	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/9	CEP	601 925	122.396,92	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/11/2022						
30/11/2022	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 11/2022, ora regularizado nessa data	174482/1/2	FGL	601 925	0,00	22.445,74	1.1.4.15.010
30/11/2022	Estorno credito apurado no mês 11/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	174482/1/5	FGL	601 925	25.240,24	0,00	1.1.4.15.010
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado indevido s/ NF 4087, ora regularizada	174564/1/5	FGL	601 925	0,99	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado indevido s/ NF 4087, ora regularizada	174564/1/7	FGL	601 925	4,56	0,00	1.1.4.15.040
30/11/2022	Apropriação crédito de pis não gerado no lancamento de dvs nfs - mês 11/2022	174564/1/16	FGL	601 925	0,00	54,17	1.1.4.15.030
30/11/2022	Apropriação crédito de cofins não gerado no lancamento de dvs nfs - mês 11/2022	174564/1/18	FGL	601 925	0,00	251,71	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	153.488,83	22.751,62	
	Saldo no dia			30/11/2022		4.095.567,18D	
	Total de Lançamentos				387.922,77	22.751,62	
	Diferença DB/CR			365.171,15D	Saldo Final	4.095.567,18D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior	186,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		186,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	186,00D	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	5.768,01D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		5.768,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.768,01D	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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						
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	198.868,14D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/6	ACR	601 999	0,00	530,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	0,00	530,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		198.338,14D	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/25	APB	601 925	3.724,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/11/2022	3.724,93	0,00	
	Saldo no dia			04/11/2022		202.063,07D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/16	APB	601 925	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	150,00	0,00	
	Saldo no dia			09/11/2022		202.213,07D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/16	APB	601 925	4.008,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	4.008,86	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		206.221,93D	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174421/1/5	ACR	601 999	0,00	1.120,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/11/2022	0,00	1.120,00	
	Saldo no dia			16/11/2022		205.101,93D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/5	ACR	601 999	0,00	526,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/22	APB	601 925	15,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	15,00	526,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		204.590,93D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/20	APB	601 925	10.554,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	10.554,99	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		215.145,92D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/15	APB	601 925	446,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/11/2022	446,40	0,00	
	Saldo no dia			24/11/2022		215.592,32D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/18	APB	601 925	80,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	80,90	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		215.673,22D	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174431/11/6	ACR	601 999	0,00	1.129,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/11/2022	0,00	1.129,00	
	Saldo no dia			29/11/2022		214.544,22D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/25	APB	601 925	6.467,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	6.467,32	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		221.011,54D	
	Total de Lançamentos				25.448,40	3.305,00	
	Diferença DB/CR			22.143,40D	Saldo Final	221.011,54D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	5.205,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		5.205,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.205,00D	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estaduais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias								
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada					Saldo Anterior	41.201,70D		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				41.201,70D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	41.201,70D		
3.5.1.15.040	Royalty					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.5.1.20.010	Bonificacao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.05.010	Pro-Labore					Saldo Anterior	149.594,91D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/23	FGL	601	999	15.000,00	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			15.000,00	0,00		
	Saldo no dia		30/11/2022				164.594,91D		
	Total de Lançamentos					15.000,00	0,00		
	Diferença DB/CR			15.000,00D		Saldo Final	164.594,91D		
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios					Saldo Anterior	2.066.340,45D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/24	FGL	601	925	105.244,54	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/25	FGL	601	925	57.468,52	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/26	FGL	601	999	4.082,81	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/27	FGL	601	999	6.592,25	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			173.388,12	0,00		
	Saldo no dia		30/11/2022				2.239.728,57D		
	Total de Lançamentos					173.388,12	0,00		
	Diferença DB/CR			173.388,12D		Saldo Final	2.239.728,57D		
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	397.875,03D		
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/28	FGL	601	925	20.644,58	0,00		
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/29	FGL	601	925	659,83	0,00		
11/2022									
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022			21.304,41	0,00		
	Saldo no dia		30/11/2022				419.179,44D		
	Total de Lançamentos					21.304,41	0,00		
	Diferença DB/CR			21.304,41D		Saldo Final	419.179,44D		
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	132,41D		
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/11/2022				132,41D		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.040	Adicional Noturno							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	132,41D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	7.005,75D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/30	FGL	601	925	722,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		722,98	0,00	
		Saldo no dia		30/11/2022			7.728,73D	
		Total de Lançamentos				722,98	0,00	
		Diferença DB/CR			722,98D	Saldo Final	7.728,73D	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes					Saldo Anterior	158.399,05D	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022			158.399,05D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	158.399,05D	
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes					Saldo Anterior	75.038,56D	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022			75.038,56D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	75.038,56D	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas					Saldo Anterior	41.800,00D	
		Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/11/2022			41.800,00D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	41.800,00D	
3.6.1.05.100	Ferias					Saldo Anterior	279.939,87D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/31	FGL	601	925	43.221,60	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/32	FGL	601	925	0,00	29.612,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/33	FGL	601	925	6.695,02	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/34	FGL	601	925	0,00	132,79	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/35	FGL	601	999	2.721,87	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/36	FGL	601	999	0,00	1.874,73	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/37	FGL	601	999	637,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		53.275,93	31.619,52	
		Saldo no dia		30/11/2022			301.596,28D	
		Total de Lançamentos				53.275,93	31.619,52	
		Diferença DB/CR			21.656,41D	Saldo Final	301.596,28D	
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	188.414,88D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/38	FGL	601	925	9.346,90	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/39	FGL	601	925	4.921,63	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/40	FGL	601	999	468,69	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/41	FGL	601	999	478,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		15.215,29	0,00	
		Saldo no dia		30/11/2022			203.630,17D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.110	13º Salario							
		Total de Lançamentos				15.215,29	0,00	
		Diferença DB/CR		15.215,29D		Saldo Final	203.630,17D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	410.361,22D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/26	APB	601	925	11.354,26	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/42	FGL	601	925	14.405,10	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/43	FGL	601	925	0,00	3.547,96	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/44	FGL	601	925	7.527,87	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/45	FGL	601	925	0,00	15,91	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/46	FGL	601	999	698,06	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/47	FGL	601	999	0,00	224,62	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/48	FGL	601	999	824,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022				34.809,90	3.788,49	
		Saldo no dia 30/11/2022					441.382,63D	
		Total de Lançamentos				34.809,90	3.788,49	
		Diferença DB/CR		31.021,41D		Saldo Final	441.382,63D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	199.184,02D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/17	APB	601	999	113,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 09/11/2022				113,82	0,00	
		Saldo no dia 09/11/2022					199.297,84D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/49	FGL	601	925	13.266,53	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/50	FGL	601	925	0,00	4.850,62	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/51	FGL	601	925	7.547,70	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/52	FGL	601	925	0,00	1.936,72	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/53	FGL	601	999	734,89	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/54	FGL	601	999	0,00	357,44	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/55	FGL	601	999	842,52	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174488/1/56	FGL	601	999	0,00	225,92	
30/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 10/2022.	174566/1/1	FGL	601	999	0,27	0,00	2.1.3.10.020
		Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022				22.391,91	7.370,70	
		Saldo no dia 30/11/2022					214.319,05D	
		Total de Lançamentos				22.505,73	7.370,70	
		Diferença DB/CR		15.135,03D		Saldo Final	214.319,05D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	154.252,69D	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022				0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022					154.252,69D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	154.252,69D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022				0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022					0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	165.749,69D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/23	APB	601	999	37.888,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 21/11/2022				37.888,46	0,00	
		Saldo no dia 21/11/2022					203.638,15D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/42	CEP	601	925	3.533,90	0,00	

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								
Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925								
Dia: 30/11/2022								
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/57	FGL	601	925	0,00	2.672,96	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/58	FGL	601	925	0,00	1.524,76	
	11/2022							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174488/1/59	FGL	601	999	0,00	928,77	
	11/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				3.533,90	5.126,49	
	Saldo no dia	30/11/2022					202.045,56D	
	Total de Lançamentos					41.422,36	5.126,49	
	Diferença DB/CR			36.295,87D		Saldo Final	202.045,56D	
3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao								
						Saldo Anterior	115.040,00D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/11	APB	601	925	15.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022				15.600,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022					130.640,00D	
	Total de Lançamentos					15.600,00	0,00	
	Diferença DB/CR			15.600,00D		Saldo Final	130.640,00D	
3.6.1.15.030 Auxilio Educacao								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo								
						Saldo Anterior	15.556,70D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/21	APB	601	925	1.516,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022				1.516,23	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022					17.072,93D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/19	APB	601	925	1.503,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022				1.503,32	0,00	
	Saldo no dia	25/11/2022					18.576,25D	
	Total de Lançamentos					3.019,55	0,00	
	Diferença DB/CR			3.019,55D		Saldo Final	18.576,25D	
3.6.1.15.050 Vale-Transporte								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060 Transporte Contratado								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070 Confraternizacoes								
						Saldo Anterior	1.384,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					1.384,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.384,00D	
3.6.1.20.010 Desenvolvimento Comportamental								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020 Desenvolvimento Tecnico								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	485.853,28D	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/10	fas	601 925	9.553,43	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/30	fas	601 925	981,71	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/40	fas	601 925	13.554,57	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174246/20/70	fas	601 925	16,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			24.106,31	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				509.959,59D	
	Total de Lançamentos				24.106,31	0,00	
	Diferença DB/CR			24.106,31D	Saldo Final	509.959,59D	
3.6.2.05.020	Amortizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010	Terrenos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	19.694,90D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				19.694,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	19.694,90D	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	679,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				679,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	679,72D	
3.6.2.15.010	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	3.894,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				3.894,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.894,44D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	165,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				165,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	165,00D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174435/3/26	APB	601 925	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			150,00	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022				150,00D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/20	APB	601 925	610,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022			610,00	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022				760,00D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/18	APB	601 925	2.650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			2.650,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				3.410,00D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/24	APB	601 925	2.888,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022			2.888,00	0,00	
	Saldo no dia	21/11/2022				6.298,00D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/22	APB	601 925	520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			520,00	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022				6.818,00D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174448/7/16	APB	601 925	155,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022			155,00	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022				6.973,00D	
25/11/2022	Movto APB de 25/11/22	174449/8/20	APB	601 925	940,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022			940,00	0,00	
	Saldo no dia	25/11/2022				7.913,00D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/20	APB	601 925	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			70,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo no dia	28/11/2022				7.983,00D	
30/11/2022	Transferencia entre contas.	174494/10/1	FGL	601 925	0,00	7.983,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	7.983,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				7.983,00	7.983,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	10.671,24D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/27	CEP	601 925	735,06	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 09/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			735,06	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				11.406,30D	
	Total de Lançamentos				735,06	0,00	
	Diferença DB/CR			735,06D	Saldo Final	11.406,30D	
3.6.2.15.080	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	137.706,99D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/21	CEP	601 925	9.982,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 07/11/2022						
30/11/2022	Estorno de crédito de PIS gerado	174564/1/1	FGL	601 925	181,50	0,00	1.1.4.15.030
	indevido s/ NF's 99, ora						
	regularizada						
30/11/2022	Estorno de crédito de COFINS gerado	174564/1/3	FGL	601 925	836,00	0,00	1.1.4.15.040
	indevido s/ NF's 99, ora						
	regularizada						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			11.000,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				148.706,99D	
	Total de Lançamentos				11.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			11.000,00D	Saldo Final	148.706,99D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
					Saldo Anterior	23.626,73D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			23.626,73D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	23.626,73D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
					Saldo Anterior	1.177,60D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			1.177,60D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.177,60D	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
					Saldo Anterior	1.028,80D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174466/14/10	CMG	601 999	223,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		223,00	0,00	
		Saldo no dia	22/11/2022			1.251,80D	
		Total de Lançamentos			223,00	0,00	
		Diferença DB/CR		223,00D	Saldo Final	1.251,80D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
					Saldo Anterior	3.607,44D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			3.607,44D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.607,44D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					176.314,22D	
28/11/2022	Valor parcela de seguros ref. Nov/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	174221/1/1	FGL	601 925	17.186,68	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			17.186,68	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				193.500,90D	
	Total de Lançamentos				17.186,68	0,00	
	Diferença DB/CR			17.186,68D	Saldo Final	193.500,90D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Expositoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes					350,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				350,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	350,00D	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes					37.346,51D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/19	APB	601 925	510,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			510,00	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				37.856,51D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/21	APB	601 925	230,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/11/2022			230,00	0,00	
	Saldo no dia	28/11/2022				38.086,51D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 10/11/2022	174473/1/28	CEP	601 925	6.289,68	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 18/11/2022	174473/1/31	CEP	601 999	137,98	0,00	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/37	CEP	601 925	404,38	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes						
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 23/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			6.832,04	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				44.918,55D	
	Total de Lançamentos				7.572,04	0,00	
	Diferença DB/CR			7.572,04D	Saldo Final	44.918,55D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perecíveis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
	Saldo Anterior					6.299,14D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/23	CEP	601 925	66,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 08/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			66,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				6.365,14D	
	Total de Lançamentos				66,00	0,00	
	Diferença DB/CR			66,00D	Saldo Final	6.365,14D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
	Saldo Anterior					12.232,50D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				12.232,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.232,50D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
	Saldo Anterior					15.635,57D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/16	CEP	601 925	1.377,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.377,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				17.012,57D	
	Total de Lançamentos				1.377,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.377,00D	Saldo Final	17.012,57D	
3.6.3.25.070	Expediente						
	Saldo Anterior					1.069,40D	
30/11/2022	Movto CMG de 30/11/22	174472/20/10	CMG	601 925	69,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			69,90	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.139,30D	
	Total de Lançamentos				69,90	0,00	
	Diferença DB/CR			69,90D	Saldo Final	1.139,30D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
	Saldo Anterior					6.299,17D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/24	CEP	601 925	585,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 08/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			585,67	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				6.884,84D	
	Total de Lançamentos				585,67	0,00	
	Diferença DB/CR			585,67D	Saldo Final	6.884,84D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório						
	Saldo Anterior					1.179,93D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			1.179,93D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.179,93D	
3.6.3.30.010	IPTU						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.020	IPVA						
	Saldo Anterior					87.863,12D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/18	APB	601 925	815,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		815,48	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022			88.678,60D	
	Total de Lançamentos				815,48	0,00	
	Diferença DB/CR			815,48D	Saldo Final	88.678,60D	
3.6.3.30.030	ITR						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas						
	Saldo Anterior					77.493,13D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/11	CMG	601 925	250,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		250,11	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			77.743,24D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/25	APB	601 999	161,21	0,00	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/26	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		361,21	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			78.104,45D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/19	APB	601 925	519,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		519,00	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022			78.623,45D	
	Total de Lançamentos				1.130,32	0,00	
	Diferença DB/CR			1.130,32D	Saldo Final	78.623,45D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
	Saldo Anterior					33.487,24D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174473/1/25	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 08/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		2.301,74	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			35.788,98D	
	Total de Lançamentos				2.301,74	0,00	
	Diferença DB/CR			2.301,74D	Saldo Final	35.788,98D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
	Saldo Anterior					59.933,52D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/17	APB	601 999	3.436,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		3.436,61	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			63.370,13D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174691/1/2	APB	601 999	7.946,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		7.946,14	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			71.316,27D	
	Total de Lançamentos				11.382,75	0,00	
	Diferença DB/CR			11.382,75D	Saldo Final	71.316,27D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Saldo Anterior					8.950,75D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/27	APB	601 925	201,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		201,26	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			9.152,01D	
	Total de Lançamentos				201,26	0,00	
	Diferença DB/CR			201,26D	Saldo Final	9.152,01D	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
	Saldo Anterior					1.908,90D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		1.908,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.908,90D	
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
	Saldo Anterior					212,39D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		212,39D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	212,39D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
	Saldo Anterior					17.017,84D	
03/11/2022	Movto CMG de 03/11/22	174454/2/10	CMG	601 925	889,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/11/2022	889,50	0,00	
	Saldo no dia			03/11/2022		17.907,34D	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174436/4/21	APB	601 925	532,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022	532,60	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022		18.439,94D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/27	APB	601 925	414,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	414,50	0,00	
	Saldo no dia			21/11/2022		18.854,44D	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174446/5/23	APB	601 925	23,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	23,00	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		18.877,44D	
28/11/2022	Movto APB de 28/11/22	174450/9/22	APB	601 925	180,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/11/2022	180,00	0,00	
	Saldo no dia			28/11/2022		19.057,44D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174452/11/28	APB	601 925	589,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	589,20	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		19.646,64D	
	Total de Lançamentos				2.628,80	0,00	
	Diferença DB/CR			2.628,80D	Saldo Final	19.646,64D	
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Saldo Anterior					7.721,72C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		7.721,72C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.721,72C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Saldo Anterior					7.282,19C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/28	APB	601 925	0,00	0,67	
	Total de Lançamentos no Dia			21/11/2022	0,00	0,67	
	Saldo no dia			21/11/2022		7.282,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,67	
	Diferença DB/CR			0,67C	Saldo Final	7.282,86C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					11.568,19C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				11.568,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.568,19C	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					86,49D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				86,49D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86,49D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					532,21D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174564/1/13	FGL	601 925	0,03	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,03	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				532,24D	
	Total de Lançamentos				0,03	0,00	
	Diferença DB/CR			0,03D	Saldo Final	532,24D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Saldo Anterior					436.499,87D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/18	APB	601 999	2.402,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			2.402,19	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				438.902,06D	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174438/6/20	APB	601 925	0,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			0,39	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				438.902,45D	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/17	APB	601 925	0,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022			0,40	0,00	
	Saldo no dia	10/11/2022				438.902,85D	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174440/8/12	APB	601 925	0,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022			0,85	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022				438.903,70D	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174443/2/15	APB	601 925	37,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			37,20	0,00	
	Saldo no dia	17/11/2022				438.940,90D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174483/1/29	APB	601 925	7,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022			7,45	0,00	
	Saldo no dia	21/11/2022				438.948,35D	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/20	APB	601 925	993,07	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174451/10/21	APB	601 999	3.652,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022			4.645,96	0,00	
	Saldo no dia	29/11/2022				443.594,31D	
30/11/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 11/2022	174565/1/1	FGL	601 925	835,11	0,00	2.1.4.20.030
30/11/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 11/2022	174565/1/3	FGL	601 925	4.954,35	0,00	2.1.4.20.040
30/11/2022	Aprop juros 11/2022, s/ processo nº 13.834795-8	174565/1/5	FGL	601 925	230,13	0,00	2.1.4.30.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

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								
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022	174565/1/7	FGL	601	925	19.482,46	0,00	2.2.4.05.080
	parcelamento n° 005.458.088							
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022	174565/1/9	FGL	601	925	12.729,33	0,00	2.2.4.05.110
	parcelamento n° 005.457.994							
30/11/2022	Apropriação juros 11/2022	174574/1/1	FGL	601	999	18,19	0,00	2.1.4.30.090
	parcelamento n° 2021006698 - Cfe.							
	Demonstrativo do FGTS.							
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174691/1/3	APB	601	999	5.554,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				43.803,92	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					487.398,23D	
	Total de Lançamentos					50.898,36	0,00	
	Diferença DB/CR			50.898,36D		Saldo Final	487.398,23D	
4.1.1.10.020 Descontos Concedidos								
						Saldo Anterior	24.550,14D	
03/11/2022	Movto ACR de 03/11/22	174413/2/9	ACR	601	999	4,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022				4,20	0,00	
	Saldo no dia	03/11/2022					24.554,34D	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174423/3/9	ACR	601	999	84,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022				84,26	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022					24.638,60D	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174425/5/10	ACR	601	999	286,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022				286,32	0,00	
	Saldo no dia	21/11/2022					24.924,92D	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174428/8/7	ACR	601	999	413,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022				413,00	0,00	
	Saldo no dia	24/11/2022					25.337,92D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174645/1/2	APB	601	999	7.418,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				7.418,36	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					32.756,28D	
	Total de Lançamentos					8.206,14	0,00	
	Diferença DB/CR			8.206,14D		Saldo Final	32.756,28D	
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias								
						Saldo Anterior	20.153,13D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174456/4/12	CMG	601	999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022				7,00	0,00	
	Saldo no dia	07/11/2022					20.160,13D	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174457/5/12	CMG	601	999	14,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022				14,00	0,00	
	Saldo no dia	08/11/2022					20.174,13D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174460/8/6	CMG	601	999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022				7,00	0,00	
	Saldo no dia	11/11/2022					20.181,13D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174464/12/10	CMG	601	999	14,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022				14,00	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022					20.195,13D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174465/13/12	CMG	601	999	1.568,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022				1.568,18	0,00	
	Saldo no dia	21/11/2022					21.763,31D	
	Total de Lançamentos					1.610,18	0,00	
	Diferença DB/CR			1.610,18D		Saldo Final	21.763,31D	
4.1.1.10.040 Despesas c/ACC e ACE								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050 Despesas c/Financiamento Capital de Giro								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060 Despesas c/Financ Ativo Imobilizado								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E370.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva							
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva					Saldo Anterior	29.048,27D	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/19	APB	601	925	1.484,08	0,00	
01/11/2022	Movto APB de 01/11/22	174687/1/20	APB	601	999	16.804,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	18.288,18	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		47.336,45D	
	Total de Lançamentos					18.288,18	0,00	
	Diferença DB/CR				18.288,18D	Saldo Final	47.336,45D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF					Saldo Anterior	17.589,07D	
01/11/2022	Movto CMG de 01/11/22	174453/1/10	CMG	601	999	462,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	462,09	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		18.051,16D	
28/11/2022	Apropriação de I.O.F ref. Nov/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	174221/1/3	FGL	601	925	1.268,38	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/11/2022	1.268,38	0,00	
	Saldo no dia				28/11/2022		19.319,54D	
	Total de Lançamentos					1.730,47	0,00	
	Diferença DB/CR				1.730,47D	Saldo Final	19.319,54D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos					Saldo Anterior	1.015,66C	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		1.015,66C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	1.015,66C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos					Saldo Anterior	65.000,00C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174439/7/18	APB	601	925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia				10/11/2022	0,00	5.000,00	
	Saldo no dia				10/11/2022		70.000,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR				5.000,00C	Saldo Final	70.000,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas					Saldo Anterior	879.924,30C	
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		879.924,30C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	879.924,30C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao					Saldo Anterior	0,00	

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS					1.072,50D	
	Saldo Anterior						
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174564/1/9	FGL	601 925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			82,50	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.155,00D	
	Total de Lançamentos				82,50	0,00	
	Diferença DB/CR			82,50D	Saldo Final	1.155,00D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS					4.940,00D	
	Saldo Anterior						
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 11/2022	174564/1/11	FGL	601 925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			380,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				5.320,00D	
	Total de Lançamentos				380,00	0,00	
	Diferença DB/CR			380,00D	Saldo Final	5.320,00D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Liquido dos Investimentos Vend					0,00	
	Saldo Anterior						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend						
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas				Saldo Anterior	346.930,58C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			346.930,58C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	346.930,58C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos				Saldo Anterior	110.633,64D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			110.633,64D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	110.633,64D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.010	IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.030	CSLL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.05.000	EMPREGADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Líquido do 1º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 1º Trimestre					
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 2º Trimestre					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 3º Trimestre					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 4º Trimestre					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos			8.103.572,41	8.103.572,41	
	Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00	

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Balancete

Folha 11
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

CONDOMINIO ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO E OUT ROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	28.574.312,44	1.216.534,19	2.671.538,51	27.119.308,74
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.574.312,44	1.216.534,19	2.671.538,51	27.119.308,74
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.663.274,25	1.016.534,19	2.671.538,51	8.269,91
0010235	1.1.1.02	BANCOS	1.663.274,25	1.016.534,19	2.671.538,51	8.269,91
0011101	1.1.2	CREDITOS	26.150.445,24	200.000,00	0,00	26.350.445,24
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34	0,00	0,00	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	810.087,22	0,00	0,00	810.087,22
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.404.661,68	200.000,00	0,00	1.604.661,68
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	2	PASSIVO	28.606.817,60	1.549.785,12	1.011.534,19	28.068.566,39
0000205	2.1	CIRCULANTE	28.606.817,60	1.549.785,12	1.011.534,19	28.068.566,39
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	28.606.817,60	1.549.785,12	1.011.534,19	28.068.566,39
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.773.539,81	0,00	0,00	1.773.539,81
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	4.000.000,00	1.549.785,12	0,00	2.450.214,88
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	2.783.700,00	0,00	0,00	2.783.700,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.985.637,06	0,00	0,00	5.985.637,06
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	14.063.940,73	0,00	1.011.534,19	15.075.474,92
0000035	3	RECEITAS	24.410.727,54	0,00	5.000,00	24.415.727,54
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.410.727,54	0,00	5.000,00	24.415.727,54
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	24.398.723,54	0,00	5.000,00	24.403.723,54
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	22.585.180,60	0,00	0,00	22.585.180,60
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	1.206.205,39	0,00	5.000,00	1.211.205,39
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	607.337,55	0,00	0,00	607.337,55
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	24.443.232,70	921.753,39	0,00	25.364.986,09
0000401	4.1	CUSTOS	23.195.421,94	864.492,27	0,00	24.059.914,21
0000418	4.1.1	PECUARIA	130.096,80	555,60	0,00	130.652,40
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	130.096,80	0,00	0,00	130.096,80
0004030	4.1.1.04	Custos C/ Investimentos - Pecuária	0,00	555,60	0,00	555,60
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	23.065.325,14	863.936,67	0,00	23.929.261,81
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	1.640.410,43	192.728,29	0,00	1.833.138,72
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	13.212.521,28	160.500,00	0,00	13.373.021,28
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	5.049.893,43	510.358,38	0,00	5.560.251,81
0004121	4.1.2.04	Custos C/ Investimentos - Agricultura	3.162.500,00	350,00	0,00	3.162.850,00
0000426	4.2	DESPESAS	1.247.810,76	57.261,12	0,00	1.305.071,88
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.247.810,76	57.261,12	0,00	1.305.071,88
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributárias	240.813,81	1.840,02	0,00	242.653,83
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	1.687,50	132,52	0,00	1.820,02
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	1.005.309,45	55.288,58	0,00	1.060.598,03

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628436 e liberado nos autos digitais pgr Usuário, para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E372.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS							Razão Consolidado	
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros							Página: 1	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final	
Conta:	47504 - 1.1.1.02.017 - Coop de Cred, Poup e Inv. Sudoeste MT/PA							
	Saldo Anterior					1.663.233,25		
01/11/2022	Recebimentos ref Rodrigo Sperafico	932751	1122-107	951.534,19		2.614.767,44	2	
	TOTAL DO DIA			951.534,19	0,00	2.614.767,44		
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 2999 de Soares Comerc. de Peças Autom, Ltda.	4438019	1122-1		1.800,00	2.612.967,44	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 3905 de Raça Forte Agropecuária Ltda.	4438019	1122-2		988,00	2.611.979,44	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 24740 e 4980 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	4438019	1122-4		160,16	2.611.819,28	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 2739 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcela 1/3.	4438019	1122-5		577,22	2.611.242,06	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 48546 de Polisoftware do Brasil Ltda.	4531078	1122-6		516,00	2.610.726,06	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 1074 de Goes & Goes Comercio de Comb. e Lubrif. Eireli.	4438027	1122-7		2.966,13	2.607.759,93	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 5670 de Majan Materiais para Construção Ltda.	4438035	1122-8		3.093,60	2.604.666,33	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 022 de Queiroz Vítina Material de Contrução Ltda.	4438035	1122-9		7.988,50	2.596.677,83	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 9669 de O Coringão Ltda.	4438175	1122-10		6.544,00	2.590.133,83	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 641 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda.	4438027	1122-11		97.350,00	2.492.783,83	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 21720 de Antonio C S e S Transporte.	4438167	1122-12		50,00	2.492.733,83	2	
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 1972 e 536 de Gagil Posto de Molas.	4438019	1122-13		896,39	2.491.837,44	2	
03/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48076	1122-110		50.000,00	2.441.837,44		
	TOTAL DO DIA			0,00	172.930,00	2.441.837,44		
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48060	1122-15		50.000,00	2.391.837,44		
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48053	1122-16		50.000,00	2.341.837,44		
04/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022.	4431014	1122-18		65.024,04	2.276.813,40		
04/11/2022	Vlr. Ref. Taxa de ART - Diso Sperafico	4458036	1122-19		88,78	2.276.724,62		
04/11/2022	Pagto cfe. NF. 122561 de Agrinorte Ltda.	4438019	1122-21		550,00	2.276.174,62		
04/11/2022	Pagto cfe. NF. 122622 e 122836 de Agrinorte Ltda.	4438019	1122-32		22.430,00	2.253.744,62		
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48082	1122-108		50.000,00	2.203.744,62		
04/11/2022	Pagto cfe. NF. 16036 de Agrinorte Ltda	4426177	1122-113		555,60	2.203.189,02		
04/11/2022	Vlr. Ref. Crédito na empresa Agrinorte Ltda.	4438019	1122-114		614,40	2.202.574,62		
	TOTAL DO DIA			0,00	239.262,82	2.202.574,62		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 537 de JNB Molas e Freios Ltda - EPP.	4438019	1122-22		130,00	2.202.444,62		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 16712 de Antonio C S e S Transportes.	4438167	1122-23		50,00	2.202.394,62		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 332 de João Luiz de Oliveira Neto.	4531205	1122-25		700,00	2.201.694,62		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 1753 de New Life Telecom Eireli - EPP.	4531078	1122-26		500,00	2.201.194,62		
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-27		1.062,54	2.200.132,08		
07/11/2022	Vlr. Ref. Fatura n° 027131023 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	1122-28		2.322,69	2.197.809,39		
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-29		926,66	2.196.882,73		
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-30		4.367,62	2.192.515,11		
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	4431165	1122-31		457,10	2.192.058,01		
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	4431073	1122-33		3.920,03	2.188.137,98		
07/11/2022	Pagto guia mês IRRF 10/2022.	4431165	1122-34		196,51	2.187.941,47		
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	4431073	1122-35		5.368,23	2.182.573,24		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 1754 de New Life Telecom Eireli - EPP.	4531078	1122-36		500,00	2.182.073,24		
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	4431073	1122-37		18.492,36	2.163.580,88		
07/11/2022	Pagto guia mês IRRF 10/2022.	4431165	1122-39		3.071,80	2.160.509,08		
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lidia Terezinha Mozzer.	4431014	1122-40		1.721,16	2.158.787,92		
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - João Wanderley Lhopis.	4431014	1122-41		2.370,01	2.156.417,91		
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lucas Alexandre Castamann.	4431014	1122-42		2.994,79	2.153.423,12		
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcia Elizabete F Somensi.	4431014	1122-43		5.736,93	2.147.686,19		
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lucas Alexandre Castamann.	4431014	1122-44		5.649,64	2.142.036,55		
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-46		1.557,45	2.140.479,10		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 15587 de Aeroposto WR Eireli.	4438027	1122-47		21.479,00	2.119.000,10		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 760 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli.	4438019	1122-48		4.000,00	2.115.000,10		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 477130,477131,477261,477262,477302,477304,477364,477452,477474,477631,477642,477643,477784,477879,477967,477972,478012,478134,478163,478233,478386,478739,478740 de Caltins Cálcario Tocantins Ltda.	4436032	1122-77		150.000,00	1.965.000,10		
07/11/2022	Vlr. Ref. IRRF - 2022	4431165	1122-105		12.870,00	1.952.130,10		
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromaz Equipamentos Agrícolas Ltda - Parcela 2/3.	4438019	1122-112		1.476,34	1.950.653,76		
	TOTAL DO DIA			0,00	251.920,86	1.950.653,76		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 2147 de J A E Akra.	4531078	1122-49		619,00	1.950.034,76		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 56827 de Vibra Energia S.A.	4438027	1122-50		6.444,87	1.943.589,89		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 205 de Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM.	4438019	1122-51		475,71	1.943.114,18		
08/11/2022	Vlr. Ref. Juros s/ Nota fiscal 205 - Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM	4463021	1122-52		9,25	1.943.104,93		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 647 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	4531175	1122-53		23.017,40	1.920.087,53		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 241 e 1709 de Norte Diesel Serviços e Comercio Ltda - ME.	4438019	1122-54		5.739,40	1.914.348,13		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 22679,22702,22703,22706,22707,22711,22712 e 22713 de Vidal Logistica e Transportes Ltda.	4438167	1122-60		87.567,95	1.826.780,18		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 477130,477131,477261,477262,477302,477304,477364,477452,477474,477631,477642,477643,477784,477879,477967,477972,478012,478134,478163,478233,478386,478739,478740 de Caltins Cálcario Tocantins Ltda.	4436032	1122-78		10.500,00	1.816.280,18		
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 2879 de Mardisa Veiculos S/A	4438019	1122-103		20.586,00	1.795.694,18		
	TOTAL DO DIA			0,00	154.959,58	1.795.694,18		
09/11/2022	Pagto cfe. NF. 13496 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP.	4438019	1122-55		898,00	1.794.796,18		
09/11/2022	Pagto guia mês IRRF - 10/2022.	4431165	1122-56		37,78	1.794.758,40		
09/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas de Nav. Aérea ref. 10/2022.	4458036	1122-57		1.751,24	1.793.007,16		
09/11/2022	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4431065	1122-58		118,92	1.792.888,24		
	TOTAL DO DIA			0,00	2.805,94	1.792.888,24		

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 22697,22721,22722,22726,22734,22735,22736,22737,22738,22739,22747 e 22751 de Vidal Logistica e Transportes Ltda.	4438167	1122-59		126.053,70	1.666.834,54
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 1733 de Casa do Agricultor Eireli.	4438019	1122-61		77,10	1.666.757,44
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 115 de N.De S Sobral.	4438019	1122-62		2.660,00	1.664.097,44
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 500 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessorios Ltda.	4438019	1122-63		2.150,00	1.661.947,44
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 1795995 de Raimunda Oliveira Nascimento.	4438019	1122-64		660,00	1.661.287,44
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 033 de W T Manutenções de Máquinas Ltda.	4438019	1122-65		522,00	1.660.765,44
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-66		8,00	1.660.757,44
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-67		8,00	1.660.749,44
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-68		32,00	1.660.717,44
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-69		8,00	1.660.709,44
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-70		12,00	1.660.697,44
	TOTAL DO DIA			0,00	132.190,80	1.660.697,44
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 7548 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	4438019	1122-71		3.942,88	1.656.754,56
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 55189 de Tracnel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda - Parcela 02/02.	4438019	1122-75		631,58	1.656.122,98
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 688 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli - Parcela 02/02.	4438019	1122-76		950,00	1.655.172,98
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24872 de Veneza Acessórios.	4438019	1122-79		187,70	1.654.985,28
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24227 e 4643 de Veneza Acessórios - Parcela 04/04.	4438019	1122-80		623,00	1.654.362,28
11/11/2022	Pagto Fat. 027461369 - Equatorial Pará Distribuidora.	4531035	1122-81		710,46	1.653.651,82
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	4438019	1122-82		1.885,79	1.651.766,03
11/11/2022	Pagto Fat. 27929754 - Equatorial Pará Distribuidora.	4531035	1122-83		16.903,02	1.634.863,01
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 283,284 de Rodoagro Agronegocios e Transporte.	4438167	1122-84		19.308,00	1.615.555,01
11/11/2022	Pagto Fat. 1080416310 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	1122-85		1.565,67	1.613.989,34
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11636 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1122-86		2.349,21	1.611.640,13
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11658 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1122-87		3.053,00	1.608.587,13
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11626 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1122-88		280,00	1.608.307,13
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 711 de Eunuques Lopes da Silva.	4438019	1122-89		415,00	1.607.892,13
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24811 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	4438019	1122-90		4.760,00	1.603.132,13
11/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-93		8,00	1.603.124,13
	TOTAL DO DIA			0,00	57.573,31	1.603.124,13
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 28303 de Sulpara Massey - Paragominas.	4438019	1122-91		4.900,00	1.598.224,13
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 851399 de Maquisul Comercial Ltda.	4438019	1122-92		4.465,10	1.593.759,03
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 108 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	4531205	1122-94		2.900,00	1.590.859,03
14/11/2022	Pagto conf recibo 67438030 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	4531140	1122-95		5.034,34	1.585.824,69
	TOTAL DO DIA			0,00	17.299,44	1.585.824,69
16/11/2022	Vlr. Ref. INSS 10/2022.	4431073	1122-96		7.035,23	1.578.789,46
16/11/2022	Pagto cfe. NF. 11846 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1122-101		8.500,00	1.570.289,46
16/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	4463048	1122-102		8,00	1.570.281,46
	TOTAL DO DIA			0,00	15.543,23	1.570.281,46
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 11815 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1122-97		975,00	1.569.306,46
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 13540 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP.	4438019	1122-98		1.390,00	1.567.916,46
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 10 de Genivaldo dos Santos Junior.	4438019	1122-99		22.100,00	1.545.816,46
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 127 e 033 de Oliveira e Rodrigues Auto Peças e Serviços Ltda.	4438019	1122-100		681,34	1.545.135,12
17/11/2022	Pagto conf recibo - Registro ANTT	4466081	1122-104		350,00	1.544.785,12
	TOTAL DO DIA			0,00	25.496,34	1.544.785,12
18/11/2022	Venda Cfe. NF. 2297,2321,2305,2304,2303,2300,2295,2294,2293 e 2292 - MS Armazens Gerais Ltda	3324419	1122-115	5.000,00		1.549.785,12
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	1.549.785,12
21/11/2022	Pagamento ref Amortização Contrato CCR n° C14124052-7 - Sicredi	47511	1122-116		1.549.785,12	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	1.549.785,12	0,00
	TOTAL DO MÊS			956.534,19	2.619.767,44	0,00
Conta:	47505 - 1.1.1.02.023 - Banco Sicoob S/A - 80.024-4					
24/11/2022	Vlr. Ref. Déb. Seguro Prestamista.	4463048	1122-117		39,27	-39,27
	TOTAL DO DIA			0,00	39,27	-39,27
30/11/2022	Recebimentos ref Rodrigo Sperafico	932751	1122-119	60.000,00		59.960,73
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Aelandro Silva.	4431030	1122-120		2.029,98	57.930,75
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Gilberto M. Silva.	4431030	1122-121		416,67	57.514,08
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcos S. da Costa	4431030	1122-122		516,54	56.997,54
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Renildo P. da Silva	4431030	1122-123		907,86	56.089,68
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Valdir Follmann	4431030	1122-124		583,33	55.506,35
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Wanderson da Silva Lima	4431030	1122-125		834,17	54.672,18
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adenilson V. de Oliveira	4431030	1122-126		1.236,22	53.435,96
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adriano P. dos Santos	4431030	1122-127		2.655,91	50.780,05
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - André V. de Oliveira.	4431030	1122-128		810,39	49.969,66
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Edvaldo T. dos Santos.	4431030	1122-129		1.731,52	48.238,14
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Fernando Duarte da Silva.	4431030	1122-130		1.065,18	47.172,96
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcio de Carvalho Canuto.	4431030	1122-131		1.836,00	45.336,96
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcio Laia de Oliveira.	4431030	1122-132		1.057,06	44.279,90
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Oziel da Rocha	4431030	1122-133		833,33	43.446,57
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Nonato de Oliveira.	4431030	1122-134		2.225,04	41.221,53
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Nonato Farias dos Santos.	4431030	1122-135		2.067,95	39.153,58
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Palheta Duarte.	4431030	1122-136		1.134,53	38.019,05

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Rogerio Rodrigues de Oliveira.	4431030	1122-137		1.286,73	36.732,32
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Silvana Sousa da Rocha.	4431030	1122-139		1.182,69	35.549,63
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Daniel F. de Souza.	4431030	1122-140		1.836,82	33.712,81
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Luis Moises de Mello.	4431030	1122-141		5.886,72	27.826,09
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adriano C. de Mello.	4431030	1122-142		3.086,98	24.739,11
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Antonio Carlos da Silva.	4431030	1122-143		225,00	24.514,11
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Francisco A. B. Pantoja.	4431030	1122-144		416,67	24.097,44
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcelo M. do Nascimento.	4431030	1122-145		857,16	23.240,28
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Sidimar da Rocha Ferreira.	4431030	1122-146		2.177,64	21.062,64
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lidia Terezinha Mozzer.	4431030	1122-147		678,00	20.384,64
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcia E. F. Somensi.	4431030	1122-148		3.771,00	16.613,64
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lucas A. Castamann.	4431030	1122-149		1.497,40	15.116,24
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lucas A. Castamann.	4431030	1122-150		3.710,00	11.406,24
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - João W. Lhopis	4431030	1122-151		1.195,00	10.211,24
30/11/2022	Pagto cfe. NF. 2750 e 4876 de AFL Comercio e Representações Ltda.	4438019	1122-152		1.982,31	8.228,93
	TOTAL DO DIA			60.000,00	51.731,80	8.228,93
	TOTAL DO MÊS			60.000,00	51.771,07	8.228,93
Conta:	48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico					
	Saldo Anterior					565.439,49
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1122-16	50.000,00		615.439,49
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	615.439,49
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	615.439,49
Conta:	48060 - 1.1.2.03.025 - Itacir Antônio Sperafico					
	Saldo Anterior					250.000,00
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1122-15	50.000,00		300.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	300.000,00
Conta:	48076 - 1.1.2.03.040 - Ricardo Luiz Sperafico					
	Saldo Anterior					301.416,98
03/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1122-110	50.000,00		351.416,98
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	351.416,98
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	351.416,98
Conta:	48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico					
	Saldo Anterior					287.805,21
04/11/2022	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1122-108	50.000,00		337.805,21
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	337.805,21
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	337.805,21
Conta:	47511 - 2.1.1.05.060 - Bco Sicredi CCR nº C14124052-7					
	Saldo Anterior					4.000.000,00
21/11/2022	Pagamento ref Amortização Contrato CCR nº C14124052-7 - Sicredi	47504	1122-116	1.549.785,12		2.450.214,88
	TOTAL DO DIA			1.549.785,12	0,00	2.450.214,88
	TOTAL DO MÊS			1.549.785,12	0,00	2.450.214,88
Conta:	932751 - 2.1.1.2.1.012 - Rodrigo Vicente Sperafico					
	Saldo Anterior					4.925.182,26
01/11/2022	Recebimentos ref Rodrigo Sperafico	47504	1122-107		951.534,19	5.876.716,45
	TOTAL DO DIA			0,00	951.534,19	5.876.716,45
30/11/2022	Recebimentos ref Rodrigo Sperafico	47505	1122-119		60.000,00	5.936.716,45
	TOTAL DO DIA			0,00	60.000,00	5.936.716,45
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.011.534,19	5.936.716,45
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha					
	Saldo Anterior					1.206.205,39
18/11/2022	Venda Cfe. NF. 2297,2321,2305,2304,2303,2300,2295,2294,2293 e 2292 - MS Armazens Gerais Ltda	47504	1122-115		5.000,00	1.211.205,39
	TOTAL DO DIA			0,00	5.000,00	1.211.205,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.000,00	1.211.205,39
Conta:	4426177 - 4.1.1.04.017 - Pulverizador					
	Pagto cfe. NF. 16036 de Agrinorte Ltda	47504	1122-113	555,60		555,60
	TOTAL DO DIA			555,60	0,00	555,60
	TOTAL DO MÊS			555,60	0,00	555,60
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
	Saldo Anterior					1.128.292,09
04/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022.	47504	1122-18	65.024,04		1.193.316,13
	TOTAL DO DIA			65.024,04	0,00	1.193.316,13
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lidia Terezinha Mozzer.	47504	1122-40	1.721,16		1.195.037,29
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - João Wanderley Lhopis.	47504	1122-41	2.370,01		1.197.407,30
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lucas Alexandre Castamann.	47504	1122-42	2.994,79		1.200.402,09
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcia Elizabete F Somensi.	47504	1122-43	5.736,93		1.206.139,02
07/11/2022	Pagto Folha mês 10/2022 - Lucas Alexandre Castamann.	47504	1122-44	5.649,64		1.211.788,66
	TOTAL DO DIA			18.472,53	0,00	1.211.788,66
	TOTAL DO MÊS			83.496,57	0,00	1.211.788,66
Conta:	4431030 - 4.1.2.01.003 - 13 Salario					
	Saldo Anterior					2.029,98
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Aelandro Silva.	47505	1122-120	2.029,98		2.029,98
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Gilberto M. Silva.	47505	1122-121	416,67		2.446,65
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcos S. da Costa	47505	1122-122	516,54		2.963,19
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Renildo P. da Silva	47505	1122-123	907,86		3.871,05
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Valdir Follmann	47505	1122-124	583,33		4.454,38
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Wanderson da Silva Lima	47505	1122-125	834,17		5.288,55
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adenilson V. de Oliveira	47505	1122-126	1.236,22		6.524,77
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adriano P. dos Santos	47505	1122-127	2.655,91		9.180,68

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - André V. de Oliveira.	47505	1122-128	810,39		9.991,07
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Edvaldo T. dos Santos.	47505	1122-129	1.731,52		11.722,59
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Fernando Duarte da Silva.	47505	1122-130	1.065,18		12.787,77
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcio de Carvalho Canuto.	47505	1122-131	1.836,00		14.623,77
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcio Laia de Oliveira.	47505	1122-132	1.057,06		15.680,83
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Oziel da Rocha	47505	1122-133	833,33		16.514,16
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Nonato de Oliveira.	47505	1122-134	2.225,04		18.739,20
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Nonato Farias dos Santos.	47505	1122-135	2.067,95		20.807,15
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Raimundo Palheta Duarte.	47505	1122-136	1.134,53		21.941,68
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Rogerio Rodrigues de Oliveira.	47505	1122-137	1.286,73		23.228,41
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Silvana Sousa da Rocha.	47505	1122-139	1.182,69		24.411,10
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Daniel F. de Souza.	47505	1122-140	1.836,82		26.247,92
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Luis Moises de Mello.	47505	1122-141	5.886,72		32.134,64
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Adriano C. de Mello.	47505	1122-142	3.086,98		35.221,62
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Antonio Carlos da Silva.	47505	1122-143	225,00		35.446,62
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Francisco A. B. Pantoja.	47505	1122-144	416,67		35.863,29
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcelo M. do Nascimento.	47505	1122-145	857,16		36.720,45
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Sidimar da Rocha Ferreira.	47505	1122-146	2.177,64		38.898,09
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lidia Terezinha Mozzer.	47505	1122-147	678,00		39.576,09
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Marcia E. F. Somensi.	47505	1122-148	3.771,00		43.347,09
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lucas A. Castamann.	47505	1122-149	1.497,40		44.844,49
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - Lucas A. Castamann.	47505	1122-150	3.710,00		48.554,49
30/11/2022	Vlr. Ref. 1º Parcela do 13º Salario - João W. Lhopis	47505	1122-151	1.195,00		49.749,49
	TOTAL DO DIA			49.749,49	0,00	49.749,49
	TOTAL DO MÊS			49.749,49	0,00	49.749,49
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					623,86
09/11/2022	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	47504	1122-58	118,92		742,78
	TOTAL DO DIA			118,92	0,00	742,78
	TOTAL DO MÊS			118,92	0,00	742,78
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					
	Saldo Anterior					347.878,10
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	47504	1122-33	3.920,03		351.798,13
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	47504	1122-35	5.368,23		357.166,36
07/11/2022	Pagto guia mês INSS 10/2022.	47504	1122-37	18.492,36		375.658,72
	TOTAL DO DIA			27.780,62	0,00	375.658,72
16/11/2022	Vlr. Ref. INSS 10/2022.	47504	1122-96	7.035,23		382.693,95
	TOTAL DO DIA			7.035,23	0,00	382.693,95
	TOTAL DO MÊS			34.815,85	0,00	382.693,95
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					
	Saldo Anterior					90.455,21
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	47504	1122-27	1.062,54		91.517,75
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	47504	1122-29	926,66		92.444,41
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	47504	1122-30	4.367,62		96.812,03
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	47504	1122-46	1.557,45		98.369,48
	TOTAL DO DIA			7.914,27	0,00	98.369,48
	TOTAL DO MÊS			7.914,27	0,00	98.369,48
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					
	Saldo Anterior					68.896,21
07/11/2022	Pagto guia mês 10/2022.	47504	1122-31	457,10		69.353,31
07/11/2022	Pagto guia mês IRRF 10/2022.	47504	1122-34	196,51		69.549,82
07/11/2022	Pagto guia mês IRRF 10/2022.	47504	1122-39	3.071,80		72.621,62
07/11/2022	Vlr. Ref. IRRF - 2022	47504	1122-105	12.870,00		85.491,62
	TOTAL DO DIA			16.595,41	0,00	85.491,62
09/11/2022	Pagto guia mês IRRF - 10/2022.	47504	1122-56	37,78		85.529,40
	TOTAL DO DIA			37,78	0,00	85.529,40
	TOTAL DO MÊS			16.633,19	0,00	85.529,40
Conta:	4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcareo					
	Saldo Anterior					98.254,20
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 477130,477131,477261,477262,477302,477304,47736,477452,477474,477631,477642,477643,477784,477879,477967,477972,478012,478134,478163,478233,478386,478739,478740 de Caltins Calcario Tocantins Ltda.	47504	1122-77	150.000,00		248.254,20
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	248.254,20
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 477130,477131,477261,477262,477302,477304,47736,477452,477474,477631,477642,477643,477784,477879,477967,477972,478012,478134,478163,478233,478386,478739,478740 de Caltins Calcario Tocantins Ltda.	47504	1122-78	10.500,00		258.754,20
	TOTAL DO DIA			10.500,00	0,00	258.754,20
	TOTAL DO MÊS			160.500,00	0,00	258.754,20
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
	Saldo Anterior					2.761.656,26
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 2999 de Soares Comerc. de Peças Autom, Ltda.	47504	1122-1	1.800,00		2.763.456,26
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 3905 de Raça Forte Agropecuária Ltda.	47504	1122-2	988,00		2.764.444,26
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 24740 e 4980 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	47504	1122-4	160,16		2.764.604,42
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 2739 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr - Parcela 1/3.	47504	1122-5	577,22		2.765.181,64
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 1972 e 536 de Gágil Posto de Molas.	47504	1122-13	896,39		2.766.078,03

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			4.421,77	0,00	2.766.078,03
04/11/2022	Pagto cfe. NF. 122561 de Agrinorte Ltda.	47504	1122-21	550,00		2.766.628,03
04/11/2022	Pagto cfe. NF. 122622 e 122836 de Agrinorte Ltda.	47504	1122-32	22.430,00		2.789.058,03
04/11/2022	Vlr. Ref. Crédito na empresa Agrinorte Ltda.	47504	1122-114	614,40		2.789.672,43
	TOTAL DO DIA			23.594,40	0,00	2.789.672,43
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 537 de JNB Molas e Freios Ltda - EPP.	47504	1122-22	130,00		2.789.802,43
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 760 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli.	47504	1122-48	4.000,00		2.793.802,43
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromaz Equipamentos Agrícolas Ltda - Parcela 2/3.	47504	1122-112	1.476,34		2.795.278,77
	TOTAL DO DIA			5.606,34	0,00	2.795.278,77
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 205 de Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM.	47504	1122-51	475,71		2.795.754,48
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 241 e 1709 de Norte Diesel Serviços e Comercio Ltda - ME.	47504	1122-54	5.739,40		2.801.493,88
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 2879 de Mardisa Veiculos S/A	47504	1122-103	20.586,00		2.822.079,88
	TOTAL DO DIA			26.801,11	0,00	2.822.079,88
09/11/2022	Pagto cfe. NF. 13496 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP.	47504	1122-55	898,00		2.822.977,88
	TOTAL DO DIA			898,00	0,00	2.822.977,88
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 1733 de Casa do Agricultor Eireli.	47504	1122-61	77,10		2.823.054,98
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 115 de N.De S Sobral.	47504	1122-62	2.660,00		2.825.714,98
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 500 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessorios Ltda.	47504	1122-63	2.150,00		2.827.864,98
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 1795995 de Raimunda Oliveira Nascimento.	47504	1122-64	660,00		2.828.524,98
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 033 de W T Manutenções de Máquinas Ltda.	47504	1122-65	522,00		2.829.046,98
	TOTAL DO DIA			6.069,10	0,00	2.829.046,98
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 7548 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	47504	1122-71	3.942,88		2.832.989,86
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 55189 de Tracnel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda - Parcela 02/02.	47504	1122-75	631,58		2.833.621,44
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 688 de Neomaq Maquinas e Tratores Eireli - Parcela 02/02.	47504	1122-76	950,00		2.834.571,44
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24872 de Veneza Acessórios.	47504	1122-79	187,70		2.834.759,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24227 e 4643 de Veneza Acessórios - Parcela 04/04.	47504	1122-80	623,00		2.835.382,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	47504	1122-82	1.885,79		2.837.267,93
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11636 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1122-86	2.349,21		2.839.617,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11658 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1122-87	3.053,00		2.842.670,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 11626 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1122-88	280,00		2.842.950,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 711 de Eunuques Lopes da Silva.	47504	1122-89	415,00		2.843.365,14
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 24811 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	47504	1122-90	4.760,00		2.848.125,14
	TOTAL DO DIA			19.078,16	0,00	2.848.125,14
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 28303 de Sulpara Massey - Paragominas.	47504	1122-91	4.900,00		2.853.025,14
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 851399 de Maquisul Comercial Ltda.	47504	1122-92	4.465,10		2.857.490,24
	TOTAL DO DIA			9.365,10	0,00	2.857.490,24
16/11/2022	Pagto cfe. NF. 11846 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1122-101	8.500,00		2.865.990,24
	TOTAL DO DIA			8.500,00	0,00	2.865.990,24
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 11815 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1122-97	975,00		2.866.965,24
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 13540 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP.	47504	1122-98	1.390,00		2.868.355,24
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 10 de Genivaldo dos Santos Junior.	47504	1122-99	22.100,00		2.890.455,24
17/11/2022	Pagto cfe. NF. 127 e 033 de Oliveira e Rodrigues Auto Peças e Serviços Ltda.	47504	1122-100	681,34		2.891.136,58
	TOTAL DO DIA			25.146,34	0,00	2.891.136,58
30/11/2022	Pagto cfe. NF. 2750 e 4876 de AFL Comercio e Representações Ltda.	47505	1122-152	1.982,31		2.893.118,89
	TOTAL DO DIA			1.982,31	0,00	2.893.118,89
	TOTAL DO MÊS			131.462,63	0,00	2.893.118,89
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					1.340.336,99
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 1074 de Goes & Goes Comercio de Comb. e Lubrif. Eireli.	47504	1122-7	2.966,13		1.343.303,12
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 641 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda.	47504	1122-11	97.350,00		1.440.653,12
	TOTAL DO DIA			100.316,13	0,00	1.440.653,12
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 15587 de Aeroposto WR Eireli.	47504	1122-47	21.479,00		1.462.132,12
	TOTAL DO DIA			21.479,00	0,00	1.462.132,12
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 56827 de Vibra Energia S.A.	47504	1122-50	6.444,87		1.468.576,99
	TOTAL DO DIA			6.444,87	0,00	1.468.576,99
	TOTAL DO MÊS			128.240,00	0,00	1.468.576,99
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					
	Saldo Anterior					166.902,27
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 5670 de Majan Materiais para Construção Ltda.	47504	1122-8	3.093,60		169.995,87
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 022 de Queiroz Vitea Material de Contrução Ltda.	47504	1122-9	7.988,50		177.984,37
	TOTAL DO DIA			11.082,10	0,00	177.984,37
	TOTAL DO MÊS			11.082,10	0,00	177.984,37
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					446.580,44
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 21720 de Antonio C S e S Transporte.	47504	1122-12	50,00		446.630,44
	TOTAL DO DIA			50,00	0,00	446.630,44
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 16712 de Antonio C S e S Transportes.	47504	1122-23	50,00		446.680,44
	TOTAL DO DIA			50,00	0,00	446.680,44
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 22679,22702,22703,22706,22707,22711,22712 e 22713 de Vidal Logistica e Transportes Ltda.	47504	1122-60	87.567,95		534.248,39
	TOTAL DO DIA			87.567,95	0,00	534.248,39

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pagto cfe. NF. 22697,22721,22722,22726,22734,22735,22736,22737,22738,22739,22747 e 22751 de Vidal Logistica e Transportes Ltda.	47504	1122-59	126.053,70		660.302,09
	TOTAL DO DIA			126.053,70	0,00	660.302,09
11/11/2022	Pagto cfe. NF. 283,284 de Rodoagro Agronegocios e Transporte.	47504	1122-84	19.308,00		679.610,09
	TOTAL DO DIA			19.308,00	0,00	679.610,09
	TOTAL DO MÊS			233.029,65	0,00	679.610,09
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					93.895,15
	Saldo Anterior					93.895,15
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 9669 de O Coringão Ltda.	47504	1122-10	6.544,00		100.439,15
	TOTAL DO DIA			6.544,00	0,00	100.439,15
	TOTAL DO MÊS			6.544,00	0,00	100.439,15
Conta:	4466081 - 4.1.2.04.008 - Veiculos					791.000,00
	Saldo Anterior					791.000,00
17/11/2022	Pagto conf recibo - Registro ANTT	47504	1122-104	350,00		791.350,00
	TOTAL DO DIA			350,00	0,00	791.350,00
	TOTAL DO MÊS			350,00	0,00	791.350,00
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					211.136,50
	Saldo Anterior					211.136,50
04/11/2022	Vlr. Ref. Taxa de ART - Dlso Sperafico	47504	1122-19	88,78		211.225,28
	TOTAL DO DIA			88,78	0,00	211.225,28
09/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas de Nav. Aérea ref. 10/2022.	47504	1122-57	1.751,24		212.976,52
	TOTAL DO DIA			1.751,24	0,00	212.976,52
	TOTAL DO MÊS			1.840,02	0,00	212.976,52
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					184,27
	Saldo Anterior					184,27
08/11/2022	Vlr. Ref. Juros s/ Nota fiscal 205 - Center Serviços e Peças Automotivas Ltda - JM	47504	1122-52	9,25		193,52
	TOTAL DO DIA			9,25	0,00	193,52
	TOTAL DO MÊS			9,25	0,00	193,52
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					1.493,99
	Saldo Anterior					1.493,99
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-66	8,00		1.501,99
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas.	47504	1122-67	8,00		1.509,99
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-68	32,00		1.541,99
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-69	8,00		1.549,99
10/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-70	12,00		1.561,99
	TOTAL DO DIA			68,00	0,00	1.561,99
11/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-93	8,00		1.569,99
	TOTAL DO DIA			8,00	0,00	1.569,99
16/11/2022	Vlr. Ref. Tarifas	47504	1122-102	8,00		1.577,99
	TOTAL DO DIA			8,00	0,00	1.577,99
24/11/2022	Vlr. Ref. Déb. Seguro Prestamista.	47505	1122-117	39,27		1.617,26
	TOTAL DO DIA			39,27	0,00	1.617,26
	TOTAL DO MÊS			123,27	0,00	1.617,26
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					116.110,50
	Saldo Anterior					116.110,50
07/11/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 027131023 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47504	1122-28	2.322,69		118.433,19
	TOTAL DO DIA			2.322,69	0,00	118.433,19
11/11/2022	Pagto Fat. 027461369 - Equatorial Pará Distribuidora.	47504	1122-81	710,46		119.143,65
11/11/2022	Pagto Fat. 27929754 - Equatorial Pará Distribuidora.	47504	1122-83	16.903,02		136.046,67
11/11/2022	Pagto Fat. 1080416310 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47504	1122-85	1.565,67		137.612,34
	TOTAL DO DIA			19.179,15	0,00	137.612,34
	TOTAL DO MÊS			21.501,84	0,00	137.612,34
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					28.275,83
	Saldo Anterior					28.275,83
03/11/2022	Pagto cfe. NF. 48546 de Polisoftware do Brasil Ltda.	47504	1122-6	516,00		28.791,83
	TOTAL DO DIA			516,00	0,00	28.791,83
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 1753 de New Life Telecom Eireli - EPP.	47504	1122-26	500,00		29.291,83
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 1754 de New Life Telecom Eireli - EPP.	47504	1122-36	500,00		29.791,83
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	29.791,83
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 2147 de J A E Akra.	47504	1122-49	619,00		30.410,83
	TOTAL DO DIA			619,00	0,00	30.410,83
	TOTAL DO MÊS			2.135,00	0,00	30.410,83
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros					92.073,25
	Saldo Anterior					92.073,25
14/11/2022	Pagto conf recibo 67438030 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	47504	1122-95	5.034,34		97.107,59
	TOTAL DO DIA			5.034,34	0,00	97.107,59
	TOTAL DO MÊS			5.034,34	0,00	97.107,59
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais					587.352,20
	Saldo Anterior					587.352,20
08/11/2022	Pagto cfe. NF. 647 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	47504	1122-53	23.017,40		610.369,60
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	610.369,60
	TOTAL DO MÊS			23.017,40	0,00	610.369,60
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ					168.065,00
	Saldo Anterior					168.065,00

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
07/11/2022	Pagto cfe. NF. 332 de João Luiz de Oliveira Neto.	47504	1122-25	700,00		168.765,00	2
	TOTAL DO DIA			700,00	0,00	168.765,00	
14/11/2022	Pagto cfe. NF. 108 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	47504	1122-94	2.900,00		171.665,00	2
	TOTAL DO DIA			2.900,00	0,00	171.665,00	
	TOTAL DO MÊS			3.600,00	0,00	171.665,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Período: 01/11/22 a 30/11/22

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	91.490.344,81	2.882.635,06	2.518.559,68	91.854.420,15
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.934.990,88	2.809.941,29	2.518.559,68	90.226.372,08
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	48.239,18	2.235.889,33	2.167.846,75	116.281,76
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	374.365,32	374.365,32	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	11.237,73	1.808.524,01	1.793.481,43	26.280,35
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	37.001,45	53.000,00	0,00	90.001,45
0011101	1.1.2	CREDITOS	72.551.870,35	223.339,03	0,00	72.775.209,38
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	61.409.171,13	1.828,50	0,00	61.409.999,63
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	10.095.520,59	3.100,00	0,00	10.098.620,59
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	968.791,85	205.000,00	0,00	1.173.791,85
0011150	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS À FUNCIONARIOS	78.386,78	13.410,53	0,00	91.797,31
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	350.712,93	350.712,93	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	350.712,93	350.712,93	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0017000	1.3	PERMANENTE	1.205.635,52	72.693,77	0,00	1.278.329,22
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.205.635,52	72.693,77	0,00	1.278.329,22
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	1.205.635,52	72.693,77	0,00	1.278.329,22
0000027	2	PASSIVO	56.562.186,82	175.337,96	1.818.972,84	58.205.821,72
0000205	2.1	CIRCULANTE	56.562.186,82	175.337,96	1.818.972,84	58.205.821,72
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	56.562.186,82	175.337,96	1.818.972,84	58.205.821,72
0020011	2.1.1.01	FORNEDORES DIVERSOS	26.233.583,68	0,00	0,00	26.233.583,68
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.018.475,50	93.434,93	57.817,60	6.982.858,17
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	244.628,79	8.360,00	0,00	236.268,79
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	73.543,03	73.543,03	74.839,82	74.839,82
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	22.991.955,82	0,00	1.686.315,42	24.678.271,24
0000035	3	RECEITAS	88.850.709,90	150.000,00	21,16	88.700.731,06
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	88.625.709,90	150.000,00	21,16	88.475.731,06
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	88.500.334,23	150.000,00	0,00	88.350.334,23
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	92.170.934,23	0,00	0,00	92.170.934,23
0030041	3.1.1.11	(-) Deducões Da Receita	(3.670.600,00)	150.000,00	0,00	(3.820.600,00)
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.375,67	0,00	21,16	125.396,83
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	125.375,67	0,00	21,16	125.396,83
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	53.922.551,91	1.129.580,66	0,00	55.052.132,57
0000401	4.1	CUSTOS	52.123.123,92	1.019.337,06	0,00	53.142.460,98
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	52.123.123,92	1.019.337,06	0,00	53.142.460,98
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	2.240.251,85	385.695,87	0,00	2.625.947,72
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	42.311.124,73	0,00	0,00	42.311.124,73
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	7.571.747,34	629.743,53	0,00	8.201.490,87
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	0,00	3.897,66	0,00	3.897,66
0000426	4.2	DESPESAS	1.799.427,99	110.243,60	0,00	1.909.671,59
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.799.427,99	110.243,60	0,00	1.909.671,59
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	51.408,28	0,00	0,00	51.408,28
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	402.420,00	54.601,57	0,00	457.021,57
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	404.134,42	7.768,54	0,00	411.902,96
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	941.465,29	47.873,49	0,00	989.338,78

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E373.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/1/22 a 31/1/22		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
03/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-307	7.357,00		7.357,00
03/1/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	4431103	1122-308		1.933,00	5.424,00
03/1/22	Pagto conf recibo AGNALDO LUIZ PEREIRA	4431103	1122-309		2.674,00	2.750,00
03/1/22	Pagto conf recibo AGNALDO LUIZ PEREIRA	4431103	1122-310		2.750,00	0,00
03/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-317	1.600,00		1.600,00
03/1/22	Pagto cfe. NF. 6324 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	4438175	1122-318		1.600,00	0,00
	TOTAL DO DIA			8.957,00	8.957,00	0,00
07/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-335	11.231,79		11.231,79
07/1/22	Pagto Folha mêsREF. ADTO. PLR	48478	1122-336		11.231,79	0,00
07/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-347	20.061,27		20.061,27
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	4431014	1122-348		2.392,12	17.669,15
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431014	1122-349		2.433,92	15.235,23
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 BERNARDO ALEGRE	4431014	1122-350		12.047,17	13.188,06
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431014	1122-351		2.199,02	10.989,04
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 EDMILSON ALVES DOS SANTOS	4431014	1122-352		2.753,20	8.235,84
07/1/22	Pagto Folha mês010/2022 JHONATAN FERNANDES SPAK	4431014	1122-353		2.176,90	6.058,94
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 JOSE MARCIANO DA SILVA	4431014	1122-354		1.967,77	4.091,17
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 JUSTO GAVIER RAMOA	4431014	1122-355		2.416,32	1.674,85
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	4431014	1122-356		1.674,85	0,00
07/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-361	6.700,00		6.700,00
07/1/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	4431014	1122-362		1.900,00	4.800,00
07/1/22	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	4431014	1122-363		2.100,00	2.700,00
07/1/22	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	4431014	1122-364		1.900,00	800,00
07/1/22	Pagto conf recibo ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	4431014	1122-365		800,00	0,00
07/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-587	35.700,69		35.700,69
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	4431014	1122-588		2.176,90	33.523,79
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	4431014	1122-589		2.433,92	31.089,87
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431014	1122-590		2.347,03	28.742,84
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 FABIO KRUGER	4431014	1122-591		3.229,75	25.513,09
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	4431014	1122-592		2.176,90	23.336,19
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	4431014	1122-593		1.674,85	21.661,34
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	4431014	1122-594		2.290,29	19.371,05
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431014	1122-595		2.458,66	16.912,39
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	4431014	1122-596		2.176,90	14.735,49
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431014	1122-597		2.199,02	12.536,47
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	4431014	1122-598		2.199,02	10.337,45
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	1122-599		2.340,48	7.996,97
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 ROSELAINE LAZARETTI	4431014	1122-600		1.398,16	6.598,81
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431014	1122-601		2.347,45	4.251,36
07/1/22	Pagto Folha mês10/2022 VITOR BRUCH FRESE	4431014	1122-602		4.251,36	0,00
	TOTAL DO DIA			73.693,75	73.693,75	0,00
09/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-646	36.600,00		36.600,00
09/1/22	Pagto cfe. NF. 65057 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-647		36.600,00	0,00
	TOTAL DO DIA			36.600,00	36.600,00	0,00
10/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-649	1.077,25		1.077,25
10/1/22	Pagto Folha mêsRESCISAO JOSE MARCIANO DA SILVA	4431014	1122-650		1.077,25	0,00
10/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-654	471,92		471,92
10/1/22	Pagto cfe. NF. 3611 de NOVO RUMO MAT. DE CONST. LTDA	4438035	1122-655		471,92	0,00
10/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-661	62.728,22		62.728,22
10/1/22	Pagto cfe. NF. 64662 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-662		62.728,22	0,00
	TOTAL DO DIA			64.277,39	64.277,39	0,00
11/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-666	666,79		666,79
11/1/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/10/270214-0	4531035	1122-667		666,79	0,00
11/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-669	61.813,28		61.813,28
11/1/22	Pagto cfe. NF. 64864 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-670		61.813,28	0,00
	TOTAL DO DIA			62.480,07	62.480,07	0,00
14/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-672	709,46		709,46
14/1/22	Pagto cfe. NF. 18392 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	1122-673		709,46	0,00
14/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-682	4.786,19		4.786,19
14/1/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	4531035	1122-683		961,94	3.824,25
14/1/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/283296-2	4531035	1122-684		390,27	3.433,98
14/1/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/283281-4	4531035	1122-685		3.433,98	0,00
	TOTAL DO DIA			5.495,65	5.495,65	0,00
16/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-689	1.110,00		1.110,00
16/1/22	Pagto conf recibo JOSE MARCIANO DA SILVA	4431103	1122-690		1.110,00	0,00
16/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-696	835,00		835,00
16/1/22	Pagto cfe. NF. 47 de WESLEI FERREIRA DE SOUZA	4438019	1122-697		505,00	330,00
16/1/22	Pagto cfe. NF. 36 de WESLEI FERREIRA DE SOUZA	4438019	1122-698		330,00	0,00
	TOTAL DO DIA			1.945,00	1.945,00	0,00
18/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-713	31.000,00		31.000,00
18/1/22	Pagto cfe. NF. 65189 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-714		31.000,00	0,00
	TOTAL DO DIA			31.000,00	31.000,00	0,00
22/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1122-745	18.753,00		18.753,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	4431030	1122-746		1.077,00	17.676,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO BERNARDO ALEGRE	4431030	1122-747		250,00	17.426,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431030	1122-748		538,00	16.888,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SAARIO CLAUDEMIR RIBEIRO	4431030	1122-749		605,00	16.283,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431030	1122-750		1.177,00	15.106,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO FABIO KRUGER	4431030	1122-751		1.312,00	13.794,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO GEOVANE CANDIDO TOMAZ	4431030	1122-752		1.077,00	12.717,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JHENIFER FERNANDES SPAK	4431030	1122-753		789,00	11.928,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JHONATAN FERNANDES SPAK	4431030	1122-754		269,00	11.659,00
22/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JOELCIO RATIER DELVALLE	4431030	1122-755		1.955,00	9.704,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628111/22 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAJ, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/1/22 a 31/1/22

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431030	1122-756		1.277,00	8.427,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO MANOEL MESSIAS MARQUES	4431030	1122-757		1.077,00	7.350,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431030	1122-758		1.077,00	6.273,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO RENATO SANTOS PILONETTO	4431030	1122-759		987,00	5.286,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431030	1122-760		1.177,00	4.109,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ROSELAINA LAZARETTI	4431030	1122-761		353,00	3.756,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431030	1122-762		1.293,00	2.463,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO VITOR BRUCH FRESE	4431030	1122-763		2.463,00	0,00	11
22/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-808	3.533,00		3.533,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	4431030	1122-810		300,00	3.233,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431030	1122-811		605,00	2.628,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	4431030	1122-816		1.539,00	1.089,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JUSTO GAVIER RAMOA	4431030	1122-818		300,00	789,00	11
22/1/1/22	Pagto Folha mês13 SALARIO REGINA CELESTINO DE QUEIROZ TOTAL DO DIA	4431030	1122-819		789,00	0,00	11
				22.286,00	22.286,00	0,00	
25/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1002	2.340,00		2.340,00	11
25/1/1/22	Pagto conf recibo VALDELINO MARTINES	4431014	1122-1005		540,00	1.800,00	11
25/1/1/22	Pagto conf recibo RUBENS MARTINES	4431014	1122-1006		660,00	1.140,00	11
25/1/1/22	Pagto conf recibo RAFAEL BENITES	4431014	1122-1007		660,00	480,00	11
25/1/1/22	Pagto conf recibo CRISTIAN BENITES	4431014	1122-1008		480,00	0,00	11
25/1/1/22	Pagto cfe. NF. 25563 de AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-1012		19.271,00	-19.271,00	11
25/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1131511	1122-1015	19.271,00		0,00	11
				21.611,00	21.611,00	0,00	
28/1/1/22	Pagto cfe. NF. 11226 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	1122-1091		4.014,18	-4.014,18	11
28/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1093	4.014,18		0,00	11
28/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1157	1.153,60		1.153,60	11
28/1/1/22	Pagto Fat.11/2022 UC ENERGISA MS UC 10/9000963-0 TOTAL DO DIA	4531035	1122-1158		1.153,60	0,00	11
				5.167,78	5.167,78	0,00	
29/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1162	6.126,44		6.126,44	11
29/1/1/22	Pagto Folha mêsFERIAS EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	4431022	1122-1163		3.873,07	2.253,37	11
29/1/1/22	Pagto Folha mêsFERIAS REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	4431022	1122-1164		2.253,37	0,00	11
29/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1169	8.957,19		8.957,19	11
29/1/1/22	Pagto Folha mêsFERIAS MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431022	1122-1170		2.944,26	6.012,93	11
29/1/1/22	Pagto Folha mêsFERIAS MANOEL MESSIAS MARQUES	4431022	1122-1171		2.902,99	3.109,94	11
29/1/1/22	Pagto Folha mêsFERIAS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA TOTAL DO DIA	4431022	1122-1172		3.109,94	0,00	11
				15.083,63	15.083,63	0,00	
30/1/1/22	Pagto cfe. NF. 54210 de SIGNORI SUPERMERCADA SA	4438175	1122-1214		2.115,66	-2.115,66	11
30/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	1122-1216	2.115,66		0,00	11
30/1/1/22	Recebimento Adiant. N 30112022/05 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1735	23.652,39		23.652,39	11
30/1/1/22	Vlr. Ref. Parcelamento n° 12.865 de 2013 - Denis Sperafico	4458036	1122-1736		10.490,60	13.161,79	11
30/1/1/22	Vlr. Ref. ITR 2º Quota - Levino José Sperafico TOTAL DO DIA	4458036	1122-1737		13.161,79	0,00	11
				25.768,05	25.768,05	0,00	
				374.365,32	374.365,32	0,00	
Conta:	1102097 - 1.1.1.02.013 - Banco Sicredi S/A Amanbai -01314-4 Denis / Marcos						
01/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	1122-302		208,05	-208,05	11
01/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	1122-303		68,02	-276,07	11
01/1/1/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo. TOTAL DO DIA	2255041	1122-472		21.682,67	-21.958,74	11
				0,00	21.958,74	-21.958,74	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. LUAN GERVINKI PEREIRA	1131511	1122-304		1.933,00	-23.891,74	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1606462131 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1131511	1122-305		2.674,00	-26.565,74	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1606467558 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1131511	1122-306		2.750,00	-29.315,74	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1606569439 REF. PAGTO. NF 25430 FISTAROL E CIA LTDA	4438175	1122-311		1.370,00	-30.685,74	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607302483 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	4431103	1122-312		8.706,53	-39.392,27	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607349991 REF. PAGTO. NF 53822 SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	1122-313		17.264,71	-56.656,98	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607353460 REF. PAGTO. NF 35845 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-314		406,90	-57.063,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21750 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	1122-315		4.900,00	-61.963,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI	1131511	1122-316		1.600,00	-63.563,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607428598 REF. PAGTO. NF 5493 RECOPAL PNEUS LTDA	4438061	1122-319		2.420,00	-65.983,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607456179 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35414 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-320		1.485,00	-67.468,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 32668 E 32669 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	4438019	1122-321		3.986,00	-71.454,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.1607484382 REF. PAGTO. NF 747 E 748 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	4438019	1122-322		865,00	-72.319,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5201 E 5262 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	4438027	1122-323		1.100,00	-73.419,88	11
03/1/1/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 332 VILMAR SANTOS DE ALMEIDA ME	4438019	1122-324		438,00	-73.857,88	11
03/1/1/22	Pagto conf recibo JOSIELE LOPES	4431014	1122-325		410,00	-74.267,88	11
03/1/1/22	Recebimento Adiant. N 03112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-464	60.000,00		-14.267,88	11
03/1/1/22	Recebimento Adiant. N 03112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda. TOTAL DO DIA	2256202	1122-1455	8.706,53		-5.561,35	11
				68.706,53	52.309,14	-5.561,35	11

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 01/11/22			
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Filial
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610428857 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159230-2	4531035	1122-326		217,68	-5.779,03	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610455206 REF. PAGTO. PARC. 4/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	4438019	1122-327		1.202,37	-6.981,40	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610461668 REF. PAGTO. NF 462 OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	4438019	1122-328		220,00	-7.201,40	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610465965 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35436 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-329		328,00	-7.529,40	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6878 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1131511	1122-330		2.420,00	-9.949,40	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6879 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1131511	1122-331		2.000,00	-11.949,40	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6880 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	1122-332		2.154,12	-14.103,52	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6881 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	1122-333		3.079,56	-17.183,08	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6882 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	1122-334		1.578,11	-18.761,19	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6877 REF. ADTO. PLR JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	48478	1122-337		2.178,74	-20.939,93	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6883 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1131511	1122-338		2.392,12	-23.332,05	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6884 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1131511	1122-339		2.433,92	-25.765,97	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6885 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1131511	1122-340		2.047,17	-27.813,14	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6886 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	1122-341		2.199,02	-30.012,16	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6887 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	1122-342		2.753,20	-32.765,36	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6888 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	1122-343		2.176,90	-34.942,26	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6889 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1131511	1122-344		1.967,77	-36.910,03	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6890 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1131511	1122-345		2.416,32	-39.326,35	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6891 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	1122-346		1.674,85	-41.001,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6892 REF. PAGTO. GABRIEL DA SILVA SOUZA	1131511	1122-357		1.900,00	-42.901,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6893 REF. PAGTO. JULIO GUERRINHA	1131511	1122-358		2.100,00	-45.001,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6894 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1131511	1122-359		1.900,00	-46.901,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6895 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1131511	1122-360		800,00	-47.701,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6896 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	4431014	1122-366		3.000,00	-50.701,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6897 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	4431014	1122-367		1.231,40	-51.932,60	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6898 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA	4431014	1122-368		1.500,00	-53.432,60	10
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-465	131.323,47		77.890,87	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610471950 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 1223 E 1884 LADA LABORATORIO DIESEL AMAMBAL LTDA	4438019	1122-478		2.620,00	75.270,87	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 231 MEDTRAB AMAMBAL LTDA ME	4531264	1122-479		136,00	75.134,87	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610564390 REF. PAGTO. NF 458 OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	4438019	1122-488		959,73	74.175,14	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611171972 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1131511	1122-572		2.176,90	71.998,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611178656 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	1122-573		2.433,92	69.564,32	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611211675 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	1122-574		2.347,03	67.217,29	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611217325 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	1122-575		3.229,75	63.987,54	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611221815 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	1122-576		2.176,90	61.810,64	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611226326 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	1122-577		1.674,85	60.135,79	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	1122-578		2.290,29	57.845,50	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611236522 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	1122-579		2.458,66	55.386,84	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611241392 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	1122-580		2.176,90	53.209,94	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611245695 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	1122-581		2.199,02	51.010,92	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611249654 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	1122-582		2.199,02	48.811,90	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611254144 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	1122-583		2.340,48	46.471,42	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1131511	1122-584		1.398,16	45.073,26	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	1122-585		2.347,45	42.725,81	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611268904 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	1122-586		4.251,36	38.474,45	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1911280808 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431014	1122-603		1.671,21	36.803,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611286073 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	1122-604		2.369,28	34.433,96	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611292564 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431014	1122-605		2.418,73	32.015,23	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611289459 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431014	1122-606		2.150,59	29.864,64	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611296405 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	4431014	1122-607		1.470,21	28.394,43	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611300057 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431014	1122-608		2.494,65	25.899,78	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/11/22			Flial
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Flial
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431014	1122-609		3.996,71	21.903,07	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611313668 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	4431014	1122-610		2.269,14	19.633,93	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611317522 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431014	1122-611		5.784,24	13.849,69	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611320666 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431014	1122-612		2.447,17	11.402,52	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611323313 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431014	1122-613		2.432,95	8.969,57	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611325736 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431014	1122-615		2.530,32	6.439,25	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611328246 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431014	1122-616		3.554,14	2.885,11	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611330920 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431014	1122-617		2.712,23	172,88	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611687327 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431014	1122-618		2.199,02	-2.026,14	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611690531 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431014	1122-619		1.674,85	-3.700,99	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611694499 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	4431014	1122-620		2.150,59	-5.851,58	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611701201 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431014	1122-621		2.432,95	-8.284,53	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611697419 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	4431014	1122-622		2.170,58	-10.455,11	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611703707 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431014	1122-623		2.418,73	-12.873,84	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611706734 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	4431014	1122-624		4.033,32	-16.907,16	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611710015 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431014	1122-625		2.348,04	-19.255,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611717843 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431014	1122-626		2.307,24	-21.562,44	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611720316 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431014	1122-627		2.423,82	-23.986,26	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611724719 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431014	1122-628		3.291,61	-27.277,87	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431014	1122-629		1.898,38	-29.176,25	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611731108 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431014	1122-630		2.176,65	-31.352,90	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	1122-631		2.281,34	-33.634,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612209403 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 25565 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-632		8.240,00	-41.874,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612224988 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35457 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-633		3.375,00	-45.249,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612319282 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 264897 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	1122-634		1.329,38	-46.578,62	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 30393 HIFROSUL COM. E MANUT. DE COMPRESSORES LTDA EPP	4438019	1122-635		360,00	-46.938,62	10
	TOTAL DO DIA			131.323,47	172.700,74	-46.938,62	10
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-498	25.000,00		-21.938,62	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613896575 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	1122-614		2.221,42	-24.160,04	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 588 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-636		195,65	-24.355,69	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13566 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	1122-637		9.038,10	-33.393,79	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613069530 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 UC 10/1129283-6	4531035	1122-638		688,37	-34.082,16	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613975078 REF. PAGTO. NF 3028 M.J.F.F. COM. DE GAS E IRELI	4438175	1122-639		1.130,00	-35.212,16	10
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614255276 REF. PAGTO. TVF 1194692	4458036	1122-640		395,20	-35.607,36	10
	TOTAL DO DIA			25.000,00	13.668,74	-35.607,36	10
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-495	40.000,00		4.392,64	10
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614622528 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159208-8	4531035	1122-641		126,53	4.266,11	10
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614776766 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DINIZ	4431014	1122-642		1.600,00	2.666,11	10
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ANTONIO NICOLAU ROSA	4431014	1122-643		3.650,00	-983,89	10
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1615462996 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	1122-645		36.600,00	-37.583,89	10
	TOTAL DO DIA			40.000,00	41.976,53	-37.583,89	10
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-508	70.000,00		32.416,11	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616697650 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	1122-644		600,00	31.816,11	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.6899 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1131511	1122-648		1.077,25	30.738,86	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616105003 REF. PAGTO. DUPL. 316266 LANG E WALDOW LTDA	4531043	1122-651		500,00	30.238,86	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616119217 REF. PAGTO. DUPL. 6598 DINAMICA S E T LTDA	4531043	1122-652		59,90	30.178,96	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616123842 REF. PAGTO. NOVO RUMO MAT. DE CONST. LTDA	1131511	1122-653		471,92	29.707,04	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	4531035	1122-656		1.252,20	28.454,84	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616281655 REF. ADTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431014	1122-657		1.000,00	27.454,84	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	4463048	1122-658		49,80	27.405,04	10
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617033772 REF. PAGTO. NF 11210 TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	1122-659		7.687,68	19.717,36	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS							Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos										
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filiat			
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617248318 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	1122-660		62.728,22	-43.010,86	10			
	TOTAL DO DIA			70.000,00	75.426,97	-43.010,86				
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-509	70.000,00		26.989,14	10			
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	1122-663		1.820,25	25.168,89	10			
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. EDSON ZANIN	4431014	1122-664		600,00	24.568,89	10			
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617975008 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1122-665		666,79	23.902,10	10			
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.1618788651 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	1122-668		61.813,28	-37.911,18	10			
	TOTAL DO DIA			70.000,00	64.900,32	-37.911,18				
14/11/22	Recebimento Adiant. N 14112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-375	25.000,00		-12.911,18	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1619820702 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1131511	1122-671		709,46	-13.620,64	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621010522 REF. PAGTO. NF 18393 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	1122-674		6.171,45	-19.792,09	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621013715 REF. NF 18391 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	1122-675		1.422,50	-21.214,59	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621018994 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35491 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-676		1.178,00	-22.392,59	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621912900 REF. PAGTO. NF 28984 TRATORNAN IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	1122-677		1.000,00	-23.392,59	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621029680 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 8808 E 4628 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	4438019	1122-678		6.192,50	-29.585,09	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1122-679		961,94	-30.547,03	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1122-680		390,27	-30.937,30	10			
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1122-681		3.433,98	-34.371,28	10			
	TOTAL DO DIA			25.000,00	21.460,10	-34.371,28				
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-516			36.628,72	10			
16/11/22	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	48573	1122-520			71.000,00	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.SEGURO PRESTAMISTA	4463048	1122-686		55,41	-34.426,69	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621912900 REF. PAGTO. NF 102327 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	1122-687		2.528,53	-36.955,22	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.6900 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1131511	1122-688		1.110,00	-38.065,22	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622887430 REF. PAGTO. NF 35763 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-691		2.553,82	-40.619,04	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622893529 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35933 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-692		2.498,05	-43.117,09	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622918509 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 25565 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-693		10.000,00	-53.117,09	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622929765 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	4531035	1122-694		5.434,01	-58.551,10	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. WESLEI FERREIRA DE SOUZA	1131511	1122-695		835,00	-59.386,10	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2257 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	4438019	1122-699		513,15	-59.899,25	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623220225 REF. PAGTO. NF 165501/165541/166053/166125 SIGNORI E CIA LTDA	4438035	1122-700		3.149,00	-63.048,25	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 70682 FRANQUIMICA LTDA	4438019	1122-702		723,00	-63.771,25	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623237499 REF. PAGTO. NF 25558 FISTAROL E CIA LTDA	4438175	1122-703		1.101,00	-64.872,25	10			
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623251899 REF. PAGTO. NF 860 PEDRO DUARTE BUENO	4531078	1122-704		181,95	-65.054,20	10			
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1454	30.000,00		-35.054,20	10			
	TOTAL DO DIA			101.000,00	101.682,92	-35.054,20				
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21920 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	1122-705		450,00	-35.504,20	10			
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624493858 REF. PAGTO. NF 265915 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	1122-706		2.250,00	-37.754,20	10			
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624498743 REF. PAGTO. NF 65184 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-707		31.000,00	-68.754,20	10			
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624503519 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	4531035	1122-708		12.178,41	-80.932,61	10			
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624525619 REF. PAGTO. NF 748 JJ RADIADORES LIMPEZA AUTOMOTIVA EIRELI	4438019	1122-709		850,00	-81.782,61	10			
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1033	50.000,00		-31.782,61	10			
	TOTAL DO DIA			50.000,00	46.728,41	-31.782,61				
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625103614 REF. PAGTO. NF 46087 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	1122-710		23,94	-31.806,55	10			
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625119564 REF. PAGTO. NF 63602 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	1122-711		1.050,00	-32.856,55	10			
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625852762 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	1122-712		31.000,00	-63.856,55	10			
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1190 AUDENIR COINETE SIQUEIRA	4438019	1122-715		11.890,00	-75.746,55	10			
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625910481 REF. PAGTO. NF 8905 E 4673 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	4438019	1122-716		2.508,24	-78.254,79	10			
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1034	50.000,00		-28.254,79	10			
	TOTAL DO DIA			50.000,00	46.472,18	-28.254,79				
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1111 ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES ME	4438019	1122-717		63,00	-28.317,79	10			
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.6901 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIZ OLIVEIRA CPF 020.862.611-52	4431014	1122-718		1.300,00	-29.617,79	10			
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.1628143370 REF. PAGTO. NF 65210 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1122-719		31.154,98	-60.772,77	10			
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.1628737901 REF. PAGTO. ICMS NF 5475870	4438086	1122-720		6.689,68	-67.462,45	10			
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1038	35.000,00		-32.462,45	10			
	TOTAL DO DIA			35.000,00	39.207,66	-32.462,45				

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 31/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Página: 6
 de 32
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628166 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629101612 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 8462/8497/8498 HPM COM. DE PECAS AMAMBAL LTDA	4438019	1122-721		1.904,97	-34.367,42	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629312701 REF. PAGTO. ICMS NF 5476877	4438086	1122-722		6.581,61	-40.949,03	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629335111 REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA UC 10/2703470-3	4531035	1122-723		939,75	-41.888,78	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 627 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	4438019	1122-724		5.760,86	-47.649,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629380620 REF. PAGTO. NF 4036/398 ARAUJO E MAGRI LTDA	4438019	1122-725		6.470,00	-54.119,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4278/4318/4327/4377/4378/2849/2856/2878 E DIVALDO DUCA LIMA ME	4438019	1122-726		2.106,00	-56.225,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629936433 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1131511	1122-727		1.077,00	-57.302,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629938484 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1131511	1122-728		250,00	-57.552,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629940177 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	1122-729		538,00	-58.090,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629941576 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	1122-730		605,00	-58.695,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629943194 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	1122-731		1.177,00	-59.872,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629944835 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	1122-732		1.312,00	-61.184,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629946760 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	1122-733		1.077,00	-62.261,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629948708 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	1122-734		789,00	-63.050,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629950625 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	1122-735		269,00	-63.319,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	1122-736		1.955,00	-65.274,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629954877 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	1122-737		1.277,00	-66.551,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629957005 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	1122-738		1.077,00	-67.628,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629958813 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	1122-739		1.077,00	-68.705,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629960594 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	1122-740		987,00	-69.692,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629962352 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	1122-741		1.177,00	-70.869,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1131511	1122-742		353,00	-71.222,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	1122-743		1.293,00	-72.515,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629968832 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	1122-744		2.463,00	-74.978,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629971554 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431030	1122-766		787,00	-75.765,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629973131 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431030	1122-768		1.173,00	-76.938,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629974239 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431030	1122-769		530,00	-77.468,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629975913 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431030	1122-772		1.267,00	-78.735,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629977828 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	4431030	1122-773		723,00	-79.458,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629979408 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431030	1122-774		1.289,00	-80.747,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431030	1122-775		2.425,00	-83.172,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629982541 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	4431030	1122-776		1.140,00	-84.312,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629984404 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431030	1122-777		3.803,00	-88.115,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629984990 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431030	1122-778		1.267,00	-89.382,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629986172 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431030	1122-779		1.267,00	-90.649,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629987760 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431030	1122-780		1.089,00	-91.738,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629989410 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431030	1122-781		1.177,00	-92.915,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629990133 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431030	1122-782		2.093,00	-95.008,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629991656 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431030	1122-783		1.280,00	-96.288,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629993024 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431030	1122-784		1.077,00	-97.365,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629993865 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431030	1122-785		789,00	-98.154,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629995570 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	4431030	1122-786		619,00	-98.773,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629996712 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	4431030	1122-787		265,00	-99.038,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629998150 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431030	1122-788		1.267,00	-100.305,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.162999574 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431030	1122-789		1.267,00	-101.572,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630001711 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	4431030	1122-790		3.234,00	-104.806,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630003102 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431030	1122-791		1.260,00	-106.066,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431030	1122-792		1.289,00	-107.355,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630005798 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431030	1122-793		1.173,00	-108.528,64	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630007101 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431030	1122-795		1.260,00	-109.788,64	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630008274 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431030	1122-796		2.155,00	-11.1943,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431030	1122-797		1.632,00	-11.3575,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630011226 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431030	1122-798		987,00	-114.562,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6909 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1131511	1122-799		300,00	-114.862,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6910 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1131511	1122-800		605,00	-115.467,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6911 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	1122-805		1.539,00	-117.006,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6912 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1131511	1122-806		300,00	-117.306,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6913 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	1122-807		789,00	-118.095,64
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6914 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	4431030	1122-820		303,00	-118.398,64
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1040	62.173,00		-56.225,64
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1042	30.000,00		-26.225,64
	TOTAL DO DIA			92.173,00	85.936,19	-26.225,64
23/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2162/64 16/6417 FABIO DIOMAR POTT EIRELI ME	4438019	1122-824		8.997,00	-35.222,64
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1045	10.000,00		-25.222,64
23/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1046	30.000,00		4.777,36
	TOTAL DO DIA			40.000,00	8.997,00	4.777,36
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631482766 REF. PAGTO. PARCELA 19/36 IPTU 2015 A 2019	4458036	1122-829		9.616,11	-4.838,75
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631778484 REF. PAGTO. ICMS NF 5483620	4438086	1122-926		5.004,89	-9.843,64
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631842870 REF. PAGTO. ICMS NF 5483804	4438086	1122-927		4.843,44	-14.687,08
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632047366 REF. PAGTO. ICMS NF 5484063	4438086	1122-928		4.830,42	-19.517,50
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632198304 REF. PAGTO. ICMS NF 5484876	4438086	1122-929		4.912,45	-24.429,95
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1047	10.000,00		-14.429,95
	TOTAL DO DIA			10.000,00	29.207,31	-14.429,95
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632537645 REF. PAGTO. NF 3110 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA	4438027	1122-930		325,08	-14.755,03
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632672111 REF. PAGTO. ICMS NF 5485681	4438086	1122-991		4.728,86	-19.483,89
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632859770 REF. PAGTO. ICMS NF 5486197	4438086	1122-993		5.144,20	-24.628,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.6915 REF. PAGTO. VALDELINO MARTINES	1131511	1122-995		540,00	-25.168,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.6916 REF. PAGTO. RUBENS MARTINES	1131511	1122-996		660,00	-25.828,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.6917 REF. PAGTO. RAFAEL BENITES	1131511	1122-998		660,00	-26.488,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.6918 REF. PAGTO. CRISTIAN BENITES	1131511	1122-1000		480,00	-26.968,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1633149939 REF. PAGTO. NF 3947 LEMES E ESPINDOLA LTDA	4438019	1122-1010		240,00	-27.208,09
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1633164746 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1131511	1122-1013		19.271,00	-46.479,09
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1226	10.000,00		-36.479,09
	TOTAL DO DIA			10.000,00	32.049,14	-36.479,09
28/11/22	Saque Ch/Aviso N.1634284748 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1131511	1122-1092		4.014,18	-40.493,27
28/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635506312 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 264897 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	1122-1155		1.300,00	-41.793,27
28/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635509354 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1122-1156		1.153,60	-42.946,87
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1230	10.000,00		-32.946,87
	TOTAL DO DIA			10.000,00	6.467,78	-32.946,87
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.6919 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	1122-1160		3.873,07	-36.819,94
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.6920 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	1122-1161		2.253,37	-39.073,31
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635839929 REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA UC 10/159230-2	4531035	1122-1165		173,08	-39.246,39
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635988813 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	1122-1166		2.944,26	-42.190,65
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635992494 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	1122-1167		2.902,99	-45.093,64
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635994635 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	1122-1168		3.109,94	-48.203,58
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635997448 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431022	1122-1173		2.248,76	-50.452,34
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635999073 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431022	1122-1174		3.297,46	-53.749,80
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636001925 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431022	1122-1175		3.427,70	-57.177,50
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636003701 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	4431022	1122-1176		3.035,52	-60.213,02
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636005231 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431022	1122-1177		3.354,34	-63.567,36
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636007818 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431022	1122-1178		4.611,12	-68.178,48
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636009684 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431022	1122-1179		3.325,90	-71.504,38
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431022	1122-1180		3.818,89	-75.323,27
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	4431014	1122-1181		582,70	-75.905,97
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636655769 REF. PAGTO. ICMS NF 5495619	4438086	1122-1210		4.856,46	-80.762,43
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636751238 REF. PAGTO. ICMS NF 5496128	4438086	1122-1211		4.969,73	-85.732,16
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636868115 REF. PAGTO. ICMS NF 5496585	4438086	1122-1212		4.963,22	-90.695,38
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636943146 REF. PAGTO. ICMS NF 5496925	4438086	1122-1213		4.865,57	-95.560,95
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.TAXA TED	4463048	1122-1217		7,00	-95.567,95
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1225	25.000,00		-70.567,95

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22			Flial
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Flial
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1228	42.203,32		-28.364,63	10
	TOTAL DO DIA			67.203,32	62.621,08	-28.364,63	
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1637165487 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1131511	1122-1215		2.115,66	-30.480,29	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1638060008 REF. PAGTO. NF 54211 SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	1122-1245		15.011,47	-45.491,76	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1637594440 REF. PAGTO. ICMS NF 5498503	4438086	1122-1246		4.913,75	-50.405,51	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1638045916 REF. PAGTO. ICMS NF 5499507	4438086	1122-1247		4.846,04	-55.251,55	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 689 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1122-1258		439,35	-55.690,90	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13632 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	1122-1259		4.076,50	-59.767,40	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARC. NF 13636 CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	4438019	1122-1304		350,00	-60.117,40	10
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1453	40.000,00		-20.117,40	10
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	2255041	1122-1740	20.117,40		0,00	10
	TOTAL DO DIA			60.117,40	31.752,77	0,00	
	TOTAL DO MÊS			955.523,72	955.523,72	0,00	
Conta:	47616 - 1.1.1.02.018 - Banco Sicredi S/A Amanbai -18510-8 Marcos						
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	2255041	1122-473		4.515,70	-4.515,70	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD. DEP.	4463048	1122-1428		0,55	-4.516,25	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-CH.ESPE	4463048	1122-1429		19,00	-4.535,25	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	4463048	1122-1430		0,04	-4.535,29	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	4463048	1122-1431		8,98	-4.544,27	00
	TOTAL DO DIA			0,00	4.544,27	-4.544,27	00
04/11/22	Vlr. Ref.seguro prestamista	4463048	1122-1432		20,62	-4.564,89	00
	TOTAL DO DIA			0,00	20,62	-4.564,89	00
10/11/22	Vlr. Ref. Juros cheque inandimplente.	4463021	1122-1434		415,11	-4.980,00	00
10/11/22	Vlr. Ref. Plano Int Capital	4463048	1122-1451		18,39	-4.998,39	00
	TOTAL DO DIA			0,00	433,50	-4.998,39	00
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1437	230,00		-4.768,39	00
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	2255041	1122-1741	4.768,39		0,00	00
	TOTAL DO DIA			4.998,39	0,00	0,00	00
	TOTAL DO MÊS			4.998,39	4.998,39	0,00	00
Conta:	47639 - 1.1.1.02.020 - Banco Sicredi S/A Amanbai -21996-7 Denis						
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	2255041	1122-474		47.344,66	-47.344,66	00
01/11/22	Vlr. Ref.Seguro - Icatu	4531140	1122-1438		655,54	-48.000,20	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-CH. ESPE	4463048	1122-1439		6,55	-48.006,75	00
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	4463048	1122-1440		126,43	-48.133,18	00
	TOTAL DO DIA			0,00	48.133,18	-48.133,18	00
07/11/22	Vlr. Ref.Seguro - Icatu	4531140	1122-1441		655,54	-48.788,72	00
	TOTAL DO DIA			0,00	655,54	-48.788,72	00
10/11/22	Vlr. Ref.Plano Int Capital	4463048	1122-1442		20,00	-48.808,72	00
10/11/22	Vlr. Ref. juros cheque inandimplente.	4463021	1122-1443		1.191,28	-50.000,00	00
	TOTAL DO DIA			0,00	1.211,28	-50.000,00	00
30/11/22	Vlr. Ref. juros cheque inandimplente.	4463021	1122-1444		1.554,67	-51.554,67	00
30/11/22	Vlr. Ref. Juros utiliz. ch. especial.	4463021	1122-1445		1.949,36	-53.504,03	00
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1446	3.550,00		-49.954,03	00
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	2255041	1122-1742	49.954,03		0,00	00
	TOTAL DO DIA			53.504,03	3.504,03	0,00	00
	TOTAL DO MÊS			53.504,03	53.504,03	0,00	00
Conta:	48573 - 1.1.1.02.022 - Coop Central Cred Interacao Solidaria - Cresol - 5622-7						
	Saldo Anterior					11.230,92	
03/11/22	Pagamento ref Parcela mês 11.	48202	1122-453		21.826,10	-10.595,18	
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-454	30.000,00		19.404,82	
03/11/22	Pagto cfe. NF. 16788 de Atinaur Antonio Pires Sapper.	4438019	1122-455		7.800,00	11.604,82	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	29.626,10	11.604,82	
04/11/22	Pagto cfe. NF. 1850 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	1122-458		3.800,00	7.804,82	
	TOTAL DO DIA			0,00	3.800,00	7.804,82	
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-466	13.500,00		21.304,82	
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-467	197.000,00		218.304,82	
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022.	48107	1122-469		35.000,00	183.304,82	
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022	48099	1122-470		50.000,00	133.304,82	
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022	48113	1122-471		50.000,00	83.304,82	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos José Sperafico.	4431014	1122-481		8.806,46	74.498,36	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Ledio Ademir Pertuzzatti.	4431014	1122-482		4.000,00	70.498,36	
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48136	1122-483		50.000,00	20.498,36	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Osmar Vílalba.	4431014	1122-484		2.506,77	17.991,59	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Robison Flors Pertuzzatti.	4431014	1122-485		1.231,82	16.759,77	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-486		8.076,01	8.683,76	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022.	4431091	1122-487		5.321,79	3.361,97	
07/11/22	Vlr. Ref. Edifício Parc Bellevue.	4438035	1122-489		2.128,43	1.233,54	
07/11/22	Pagto Fat. 000136753 - HughesNet Telecomunicações do Brasil Ltda.	4438035	1122-490		448,89	784,65	
07/11/22	Vlr. Ref.pacote padronizado	4463048	1122-1397		42,32	742,33	
07/11/22	Vlr. Ref.Bônus de Relacionamento.	3340015	1122-1398	21,16		763,49	
07/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1400		60,00	703,49	
	TOTAL DO DIA			210.521,16	217.622,49	703,49	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 282 de Dirson Missio - ME.	4438019	1122-462		8.000,00	-7.296,51	
08/11/22	Pagamento ref Cupom fiscal - Auto Posto Sonir Ltda.	4438027	1122-491		1.214,45	-8.510,96	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 425 de Gnomon Ltda.	4531205	1122-492		15.000,00	-23.510,96	
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-497	191.500,00		167.989,04	
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48337	1122-500		2.802,52	165.186,52	
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48225	1122-501		2.801,01	162.385,51	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00223354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS							Período: 01/1/22 a 31/1/22
Razão Consolidado							Página: 9
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							de 30
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
08/1/1/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48551	1122-502		6.646,81	155.738,70	10
08/1/1/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48219	1122-503		2.589,45	153.149,25	10
08/1/1/22	Vlr. Ref. Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 09.	3328521	1122-505		150.000,00	3.149,25	10
08/1/1/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48337	1122-1401		2.886,52	262,73	10
08/1/1/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1402		15,00	247,73	10
	TOTAL DO DIA			191.500,00	191.955,76	247,73	
09/1/1/22	Pagto cfe. NF. 13062 de H Dal Maso & Cia Ltda.	4438019	1122-504		59,14	188,59	10
	TOTAL DO DIA			0,00	59,14	188,59	
10/1/1/22	Pagto guia mês 10/2022 - Rescisão José Marciano da Silva.	4431091	1122-507		152,53	36,06	10
	TOTAL DO DIA			0,00	152,53	36,06	
13/1/1/22	Pagto cfe. NF. 1825 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	1122-511		9.270,00	-9.233,94	10
	TOTAL DO DIA			0,00	9.270,00	-9.233,94	
14/1/1/22	Pagto cfe. NF. 16788 de Atinauir Antonio Pires Sapper.	4438027	1122-374		7.800,00	-17.033,94	10
14/1/1/22	Recebimento Adiant. N 14 112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-496	29.100,00		12.066,06	10
14/1/1/22	Pagto cfe. NF. 62709 e 62787 de Samar Comercio de Auto Peças Ltda - Parcial.	4438019	1122-512		1.230,00	10.836,06	10
14/1/1/22	Pagto cfe. NF. 7541 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda.	4438019	1122-513		1.200,00	9.636,06	10
14/1/1/22	Pagto cfe. NF. 1854 de Moura Mecânica Eireli.	4438019	1122-1413		9.600,00	36,06	10
	TOTAL DO DIA			29.100,00	19.830,00	36,06	
15/1/1/22	Pagto cfe. NF. 1857 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	1122-514		5.300,00	-5.263,94	10
	TOTAL DO DIA			0,00	5.300,00	-5.263,94	
16/1/1/22	Pagto Adiant. N. 16 1122/1 - DEP Sicoob CC 5748-7.	37902	1122-515		53.000,00	-58.263,94	10
16/1/1/22	Vlr. Ref. Sompço Seguro - Plantadeira.	4531140	1122-517		1.221,96	-59.485,90	10
16/1/1/22	Pagto guia mês 10/2020	4431091	1122-518		5.296,79	-64.782,69	10
16/1/1/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	1122-519		3.042,64	-67.825,33	10
16/1/1/22	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	1102097	1122-520	71.000,00		3.174,67	10
16/1/1/22	Pagto cfe. NF. 610428 de DPL Distribuidora de Peças.	4438019	1122-1403		1.133,66	2.041,01	10
16/1/1/22	Vlr. Ref. Pagamento - Marcos José Sperafico	1110094	1122-1414		1.828,50	212,51	10
16/1/1/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1415		15,00	197,51	10
	TOTAL DO DIA			71.000,00	65.538,55	197,51	
17/1/1/22	Recebimento Adiant. N 17 112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1032	87.500,00		87.697,51	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561.	37196	1122-1049		2.996,73	84.700,78	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444.	37664	1122-1050		2.543,54	82.157,24	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	37671	1122-1051		2.542,98	79.614,26	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	37687	1122-1052		2.543,54	77.070,72	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	37167	1122-1053		2.425,15	74.645,57	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	37151	1122-1054		2.425,15	72.220,42	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	37138	1122-1055		2.425,15	69.795,27	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	37144	1122-1056		2.425,15	67.370,12	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	37204	1122-1057		2.530,52	64.839,60	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	37658	1122-1058		2.543,54	62.296,06	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	37173	1122-1059		2.530,52	59.765,54	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	37180	1122-1060		2.530,52	57.235,02	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	36156	1122-1061		2.668,27	54.566,75	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	36877	1122-1062		2.799,08	51.767,67	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Empresa de consórcio G - 0364 C - 33 - Massey Ferguson Adm de Consórcio.	36861	1122-1063		2.578,49	49.189,18	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Empresa de consórcio G - 0364 C - 494 - Massey Ferguson Adm de Consórcio.	49361	1122-1064		2.806,94	46.382,24	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Empresa de Consórcio G - 364 C - 503 - Massey Ferguson ADM de Consórcio.	36140	1122-1065		2.806,94	43.575,30	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Empresa de Consórcio G - 356 C - 47 - Massey Ferguson ADM de Consórcio.	49354	1122-1066		8.046,17	35.529,13	10
17/1/1/22	Pagto cfe. NF. 646 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	4431111	1122-1067		23.017,40	12.511,73	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-354 C-933	4438019	1122-1088		24.038,31	-11.526,58	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-357 C-942	35257	1122-1089		8.360,00	-19.886,58	10
17/1/1/22	Recebimento Adiant. N 17 112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1412	23.000,00		3.113,42	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1416		7,50	3.105,92	10
17/1/1/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-364 C-33	36861	1122-1738		2.799,08	306,84	10
	TOTAL DO DIA			110.500,00	110.390,67	306,84	
18/1/1/22	Recebimento Adiant. N 18 112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1035	35.700,00		36.006,84	10
18/1/1/22	Recebimento Adiant. N 18 112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1036	3.000,00		39.006,84	10
18/1/1/22	Pagto cfe. NF. 5168 de Cobragem Agroindustrial Ltda.	4438027	1122-1068		2.758,00	36.248,84	10
18/1/1/22	Pagto guia mês 10/2022	4431165	1122-1069		6.059,60	30.189,24	10
18/1/1/22	Pagto guia mês 10/2022	4431165	1122-1070		1.572,81	28.616,43	10
18/1/1/22	Pagto guia mês 10/2022	4431073	1122-1071		27.999,58	616,85	10
18/1/1/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1417		7,50	609,35	10
	TOTAL DO DIA			38.700,00	38.397,49	609,35	
20/1/1/22	Pagto cfe. NF. 3391 e 3339 de Citadin e Ritt Ltda.	4438019	1122-1073		629,73	-20,38	10
	TOTAL DO DIA			0,00	629,73	-20,38	
21/1/1/22	Recebimento Adiant. N 21 112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1037	21.000,00		20.979,62	10
21/1/1/22	Pagto guia mês ITR 2022 - 2ª Quota.	4458036	1122-1072		410,49	20.569,13	10
21/1/1/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamico e Cia Ltda - Parcela 02/04.	4438019	1122-1074		5.715,00	14.854,13	10
21/1/1/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1418		7,50	14.846,63	10
21/1/1/22	Vlr. Ref. parcela mês 11.	47830	1122-1423		13.791,23	1.055,40	10
	TOTAL DO DIA			21.000,00	19.924,22	1.055,40	
22/1/1/22	Recebimento Adiant. N 22 112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1043		8.351,97	9.407,37	10
22/1/1/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	1122-1075		267,57	9.139,80	10
22/1/1/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	1122-1076		981,09	8.158,71	10
22/1/1/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Robison F. Pertuzzatti.	4431014	1122-1077		615,91	7.542,80	10
22/1/1/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos José Sperafico	4431014	1122-1079		5.816,00	1.726,80	10
22/1/1/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Osmar Vilalba.	4431014	1122-1080		1.253,39	473,41	10
22/1/1/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Ledio Ademir Pertuzzatti.	4431014	1122-1082		666,67	-193,26	10
22/1/1/22	Recebimento Adiant. N 22 112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1404	3.000,00		2.806,74	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1419		30,00	2.776,74
22/11/22	Vlr. Ref. Pagto de guia ref. Processo n° 0000769.65.2020.8.12.0044 - TJMS	4458036	1122-1424		2.424,00	352,74
	TOTAL DO DIA			11.351,97	12.054,63	352,74
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1044	2.200,00		2.552,74
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1721 de Eletrogroup Montagem e Manutenção Industrial Ltda.	4438019	1122-1084		280,00	2.272,74
23/11/22	Vlr. Ref.Bradesco Seguros - Colheitadeira MF 9895 e Plataforma.	4531140	1122-1409		1.845,99	426,75
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1721 de Eletrogroup Montagem e Manutenção Industrial Ltda - JUROS	4463021	1122-1426		21,71	405,04
	TOTAL DO DIA			2.200,00	2.147,70	405,04
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1048	20.000,00		20.405,04
24/11/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 11/2022.	48107	1122-1086		20.000,00	405,04
24/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1420		7,50	397,54
	TOTAL DO DIA			20.000,00	20.007,50	397,54
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1227	1.000,00		1.397,54
25/11/22	Pagto cfe. NF. 88135 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1122-1232		786,00	611,54
	TOTAL DO DIA			1.000,00	786,00	611,54
26/11/22	Pagto cfe. NF. 8806 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda.	4466081	1122-1233		3.897,66	-3.286,12
	TOTAL DO DIA			0,00	3.897,66	-3.286,12
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1231	4.000,00		713,88
	TOTAL DO DIA			4.000,00	0,00	713,88
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1229	1.800,00		2.513,88
29/11/22	Vlr. Ref. férias Ledio Ademir Pertuzzatti.	4431022	1122-1408		1.777,77	736,11
29/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1421		7,50	728,61
	TOTAL DO DIA			1.800,00	1.785,27	728,61
30/11/22	Vlr. Ref. IRPF	4458036	1122-1390		3.830,14	-3.101,53
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2° Quota - Denis Sperafico	4458036	1122-1391		5.623,97	-8.725,50
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2° Quota - Denis Sperafico	4458036	1122-1392		8.649,27	-17.374,77
30/11/22	Pagto cfe. NF. 2238 e 273 de Injetor Bombas, Bicos e Injeção Eletronica Diesel	4438019	1122-1393		2.370,00	-19.744,77
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1395	46.824,74		27.079,97
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1396	5.000,00		32.079,97
30/11/22	Pagto cfe. NF. 1889 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 1/3.	4438019	1122-1411		2.698,97	29.381,00
30/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1122-1452		7,50	29.373,50
30/11/22	Vlr. Ref. Transferência para conta - Levino José Sperafico	48194	1122-1739		3.100,00	26.273,50
	TOTAL DO DIA			51.824,74	26.279,85	26.273,50
	TOTAL DO MÊS			794.497,87	779.455,29	26.273,50
Conta:	37902 - 1.1.1.05.999 - COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA					
	Saldo Anterior					37.001,45
16/11/22	Pagto Adiant. N. 161122/1 - DEP Sicoob CC 5748-7.	48573	1122-515	53.000,00		90.001,45
	TOTAL DO DIA			53.000,00	0,00	90.001,45
	TOTAL DO MÊS			53.000,00	0,00	90.001,45
Conta:	1110094 - 1.1.2.01.010 - Marcos Sperafico					
	Saldo Anterior					12.447.625,46
16/11/22	Vlr. Ref. Pagamento - Marcos José Sperafico	48573	1122-1414	1.828,50		12.449.453,96
	TOTAL DO DIA			1.828,50	0,00	12.449.453,96
	TOTAL DO MÊS			1.828,50	0,00	12.449.453,96
Conta:	48194 - 1.1.2.02.543 - Cond. Levino Jose Sperafico e Outros					
	Saldo Anterior					9.995.520,59
30/11/22	Vlr. Ref. Transferência para conta - Levino José Sperafico	48573	1122-1739	3.100,00		9.998.620,59
	TOTAL DO DIA			3.100,00	0,00	9.998.620,59
	TOTAL DO MÊS			3.100,00	0,00	9.998.620,59
Conta:	48099 - 1.1.2.03.005 - Alexandre Sperafico					
	Saldo Anterior					253.791,85
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022	48573	1122-470	50.000,00		303.791,85
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	303.791,85
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	303.791,85
Conta:	48107 - 1.1.2.03.010 - Dalton Sperafico					
	Saldo Anterior					175.000,00
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022.	48573	1122-469	35.000,00		210.000,00
	TOTAL DO DIA			35.000,00	0,00	210.000,00
24/11/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros 11/2022.	48573	1122-1086	20.000,00		230.000,00
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	230.000,00
	TOTAL DO MÊS			55.000,00	0,00	230.000,00
Conta:	48113 - 1.1.2.03.015 - Denis Sperafico					
	Saldo Anterior					250.000,00
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 11/2022	48573	1122-471	50.000,00		300.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	300.000,00
Conta:	48136 - 1.1.2.03.035 - Marcos José Sperafico					
	Saldo Anterior					250.000,00
07/11/22	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1122-483	50.000,00		300.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	300.000,00
Conta:	48478 - 1.1.2.08.010 - Adiantamento de Salários (PLR)					
	Saldo Anterior					78.386,78
07/11/22	Pagto Folha mêsREF. ADTO. PLR	1101005	1122-336	11.231,79		89.618,57
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6877 REF. ADTO. PLR JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	1122-337	2.178,74		91.797,31

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 01/11/22			629
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							629
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			13.410,53	0,00	91.797,31	
	TOTAL DO MÊS			13.410,53	0,00	91.797,31	
Conta:	1131511 - 1.1.8.01.011 - C/C Unidade 11 - Levino e Filhos Paranhos						
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. LUAN GERVINKI PEREIRA	1102097	1122-304	1.933,00		1.933,00	10
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1606462131 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1102097	1122-305	2.674,00		4.607,00	10
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1606467558 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1102097	1122-306	2.750,00		7.357,00	10
03/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-307		7.357,00	0,00	11
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI	1102097	1122-316	1.600,00		1.600,00	10
03/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-317		1.600,00	0,00	11
	TOTAL DO DIA			8.957,00	8.957,00	0,00	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6878 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	1122-330	2.420,00		2.420,00	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6879 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	1122-331	2.000,00		4.420,00	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6880 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	1122-332	2.154,12		6.574,12	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6881 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	1122-333	3.079,56		9.653,68	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6882 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	1122-334	1.578,11		11.231,79	10
07/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-335		11.231,79	0,00	11
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6883 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1102097	1122-338	2.392,12		2.392,12	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6884 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	1122-339	2.433,92		4.826,04	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6885 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	1122-340	2.047,17		6.873,21	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6886 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	1122-341	2.199,02		9.072,23	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6887 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	1122-342	2.753,20		11.825,43	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6888 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	1122-343	2.176,90		14.002,33	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6889 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1102097	1122-344	1.967,77		15.970,10	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6890 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1102097	1122-345	2.416,32		18.386,42	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6891 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	1122-346	1.674,85		20.061,27	10
07/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-347		20.061,27	0,00	11
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6892 REF. PAGTO. GABRIEL DA SILVA SOUZA	1102097	1122-357	1.900,00		1.900,00	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6893 REF. PAGTO. JULIO GUERRINHA	1102097	1122-358	2.100,00		4.000,00	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6894 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1102097	1122-359	1.900,00		5.900,00	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6895 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1102097	1122-360	800,00		6.700,00	10
07/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHO S AMAMBAI	1101005	1122-361		6.700,00	0,00	11
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611171972 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1102097	1122-572	2.176,90		2.176,90	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611178656 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	1122-573	2.433,92		4.610,82	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611211675 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	1122-574	2.347,03		6.957,85	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611217325 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	1122-575	3.229,75		10.187,60	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611221815 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	1122-576	2.176,90		12.364,50	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611226326 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	1122-577	1.674,85		14.039,35	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	1122-578	2.290,29		16.329,64	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611236522 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	1122-579	2.458,66		18.788,30	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611241392 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	1122-580	2.176,90		20.965,20	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611245695 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	1122-581	2.199,02		23.164,22	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611249654 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	1122-582	2.199,02		25.363,24	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611254144 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	1122-583	2.340,48		27.703,72	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1102097	1122-584	1.398,16		29.101,88	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	1122-585	2.347,45		31.449,33	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611268904 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	1122-586	4.251,36		35.700,69	10
07/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-587		35.700,69	0,00	11
	TOTAL DO DIA			73.693,75	73.693,75	0,00	
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1615462996 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-645	36.600,00		36.600,00	10
09/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-646		36.600,00	0,00	11
	TOTAL DO DIA			36.600,00	36.600,00	0,00	
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.6899 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1102097	1122-648	1.077,25		1.077,25	10
10/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-649		1.077,25	0,00	11
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616123842 REF. PAGTO. NOVO RUMO MAT. DE CONST. LTDA	1102097	1122-653	471,92		471,92	10
10/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-654		471,92	0,00	11
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617248318 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-660	62.728,22		62.728,22	10
10/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-661		62.728,22	0,00	11
	TOTAL DO DIA			64.277,39	64.277,39	0,00	
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617975008 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1122-665	666,79		666,79	10
11/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-666		666,79	0,00	11

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207629 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. Para acessar Los 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/1/22 a 31/12/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. 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 583E374.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
11/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1618788651 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-668	61.813,28		61.813,28	10
11/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-669		61.813,28	0,00	11
14/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1619820702 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	1122-671	709,46		709,46	10
14/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-672		709,46	0,00	11
14/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1122-679	96,194		96,194	10
14/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1122-680	390,27		1.352,21	10
14/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1122-681	3.433,98		4.786,19	10
14/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-682		4.786,19	0,00	11
16/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6900 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO DA SILVA	1102097	1122-688	1.110,00		1.110,00	10
16/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-689		1.110,00	0,00	11
16/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. WESLEI FERREIRA DE SOUZA	1102097	1122-695	835,00		835,00	10
16/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-696		835,00	0,00	11
18/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1625852762 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-712	31.000,00		31.000,00	10
18/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-713		31.000,00	0,00	11
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629936433 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1102097	1122-727	1.077,00		1.077,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629938484 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	1122-728	250,00		1.327,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629940177 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	1122-729	538,00		1.865,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629941576 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	1122-730	605,00		2.470,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629943194 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	1122-731	1.177,00		3.647,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629944835 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	1122-732	1.312,00		4.959,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629946760 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	1122-733	1.077,00		6.036,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629948708 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	1122-734	789,00		6.825,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629950625 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	1122-735	269,00		7.094,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	1122-736	1.955,00		9.049,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629954877 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	1122-737	1.277,00		10.326,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629957005 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	1122-738	1.077,00		11.403,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629958813 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	1122-739	1.077,00		12.480,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629960594 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	1122-740	987,00		13.467,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629962352 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	1122-741	1.177,00		14.644,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1102097	1122-742	353,00		14.997,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	1122-743	1.293,00		16.290,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1629968832 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	1122-744	2.463,00		18.753,00	10
22/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-745		18.753,00	0,00	11
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6909 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1102097	1122-799	300,00		300,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6910 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	1122-800	605,00		905,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6911 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	1122-805	1.539,00		2.444,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6912 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1102097	1122-806	300,00		2.744,00	10
22/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6913 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	1122-807	789,00		3.533,00	10
22/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-808		3.533,00	0,00	11
25/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6915 REF. PAGTO. VALDELINO MARTINES	1102097	1122-995	540,00		540,00	10
25/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6916 REF. PAGTO. RUBENS MARTINES	1102097	1122-996	660,00		1.200,00	10
25/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6917 REF. PAGTO. RAFAEL BENITES	1102097	1122-998	660,00		1.860,00	10
25/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6918 REF. PAGTO. CRISTIAN BENITES	1102097	1122-1000	480,00		2.340,00	10
25/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-1002		2.340,00	0,00	11
25/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1633164746 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1102097	1122-1013	19.271,00		19.271,00	10
25/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-1015		19.271,00	0,00	11
28/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1634284748 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1102097	1122-1092	4.014,18		4.014,18	10
28/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-1093		4.014,18	0,00	11
28/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1635509354 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1122-1156	1.153,60		1.153,60	10
28/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-1157		1.153,60	0,00	11
29/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6919 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	1122-1160	3.873,07		3.873,07	10
29/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.6920 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	1122-1161	2.253,37		6.126,44	10
29/1/1/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1122-1162		6.126,44	0,00	11
29/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1635988813 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	1122-1166	2.944,26		2.944,26	10
29/1/1/22	Saque Ch/Avviso N.1635992494 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	1122-1167	2.902,99		5.847,25	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628762 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635994635 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	1122-1168	3.109,94		8.957,19	10	
29/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-1169		8.957,19	0,00	11	
				15.083,63	15.083,63	0,00		
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1637165487 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	1122-1215	2.115,66		2.115,66	10	
30/11/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	1122-1216		2.115,66	0,00	11	
	TOTAL DO MÊS			2.115,66	2.115,66	0,00		
				350.712,93	350.712,93	0,00		
Conta:	48225 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172							
	Saldo Anterior					17.171,35		
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	1122-501	2.801,01		19.972,36	10	
	TOTAL DO DIA			2.801,01	0,00	19.972,36		
	TOTAL DO MÊS			2.801,01	0,00	19.972,36		
Conta:	48219 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-33							
	Saldo Anterior					27.928,98		
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	1122-503	2.589,45		30.518,43		
	TOTAL DO DIA			2.589,45	0,00	30.518,43		
	TOTAL DO MÊS			2.589,45	0,00	30.518,43		
Conta:	48337 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-96							
	Saldo Anterior					11.457,45		
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	1122-500	2.802,52		14.259,97		
	TOTAL DO DIA			2.802,52		14.259,97		
	TOTAL DO MÊS			2.802,52		14.259,97		
Conta:	48551 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50090 C-381							
	Saldo Anterior					26.727,59		
08/11/22	Vlr. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	1122-502	6.646,81		33.374,40		
	TOTAL DO DIA			6.646,81	0,00	33.374,40		
	TOTAL DO MÊS			6.646,81	0,00	33.374,40		
Conta:	37658 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0423							
	Saldo Anterior					47.252,33		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	48573	1122-1058	2.543,54		49.795,87		
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	49.795,87		
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	49.795,87		
Conta:	37671 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0514							
	Saldo Anterior					47.243,60		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	48573	1122-1051	2.542,98		49.786,58		
	TOTAL DO DIA			2.542,98	0,00	49.786,58		
	TOTAL DO MÊS			2.542,98	0,00	49.786,58		
Conta:	37687 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0523							
	Saldo Anterior					47.274,97		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	48573	1122-1052	2.543,54		49.818,51		
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	49.818,51		
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	49.818,51		
Conta:	37664 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-368 C-0444							
	Saldo Anterior					46.592,45		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444.	48573	1122-1050	2.543,54		49.135,99		
	TOTAL DO DIA			2.543,54	0,00	49.135,99		
	TOTAL DO MÊS			2.543,54	0,00	49.135,99		
Conta:	49354 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-356 C-47							
	Saldo Anterior					8.209,77		
17/11/22	Vlr. Ref. Empresa de Consórcio G - 356 C - 47 - Massey Ferguson ADM de Consórcio.	48573	1122-1066	8.046,17		16.255,94		
	TOTAL DO DIA			8.046,17	0,00	16.255,94		
	TOTAL DO MÊS			8.046,17	0,00	16.255,94		
Conta:	36156 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-361 C-712							
	Saldo Anterior					86.840,14		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	48573	1122-1061	2.668,27		89.508,41		
	TOTAL DO DIA			2.668,27	0,00	89.508,41		
	TOTAL DO MÊS			2.668,27	0,00	89.508,41		
Conta:	36861 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0033							
	Saldo Anterior					66.943,28		
17/11/22	Vlr. Ref. Empresa de consórcio G - 0364 C - 33 - Massey Ferguson Adm de Consórcio.	48573	1122-1063	2.578,49		69.521,77		
	TOTAL DO DIA			2.578,49		69.521,77		
	TOTAL DO MÊS			2.578,49		69.521,77		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-364 C-33	48573	1122-1738	2.799,08		72.320,85		
	TOTAL DO DIA			5.377,57	0,00	72.320,85		
	TOTAL DO MÊS			5.377,57	0,00	72.320,85		
Conta:	36877 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0155							
	Saldo Anterior					71.946,06		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	48573	1122-1062	2.799,08		74.745,14		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628106 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/11/22			Página: 14	de 32
Condominio Levino José Sperafico e Filhos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
	TOTAL DO DIA			2.799,08	0,00	74.745,14		
	TOTAL DO MÊS			2.799,08	0,00	74.745,14		
Conta:	49361 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-494							
	Saldo Anterior					2.864,01		
17/11/22	Vlr. Ref. Empresa de consórcio G - 0364 C - 494 - Massey Fergusin Adm de Consórcio.	48573	1122-1064	2.806,94		5.670,95	10	
	TOTAL DO DIA			2.806,94	0,00	5.670,95		
	TOTAL DO MÊS			2.806,94	0,00	5.670,95		
Conta:	36140 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-503							
	Saldo Anterior					83.661,09		
17/11/22	Vlr. Ref. Empresa de Consórcio G - 364 C - 503 - Massey Ferguson ADM de Consórcio.	48573	1122-1065	2.806,94		86.468,03	10	
	TOTAL DO DIA			2.806,94	0,00	86.468,03		
	TOTAL DO MÊS			2.806,94	0,00	86.468,03		
Conta:	37204 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-366							
	Saldo Anterior					56.071,02		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	48573	1122-1057	2.530,52		58.601,54		
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	58.601,54		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	58.601,54		
Conta:	37196 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-561							
	Saldo Anterior					61.558,43		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561.	48573	1122-1049	2.996,73		64.555,16		
	TOTAL DO DIA			2.996,73	0,00	64.555,16		
	TOTAL DO MÊS			2.996,73	0,00	64.555,16		
Conta:	37180 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-688							
	Saldo Anterior					54.328,17		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	48573	1122-1060	2.530,52		56.858,69		
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	56.858,69		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	56.858,69		
Conta:	37173 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-736							
	Saldo Anterior					54.829,31		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	48573	1122-1059	2.530,52		57.359,83		
	TOTAL DO DIA			2.530,52	0,00	57.359,83		
	TOTAL DO MÊS			2.530,52	0,00	57.359,83		
Conta:	37167 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-183							
	Saldo Anterior					57.782,46		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	48573	1122-1053	2.425,15		60.207,61		
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	60.207,61		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	60.207,61		
Conta:	37151 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-204							
	Saldo Anterior					53.907,39		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	48573	1122-1054	2.425,15		56.332,54		
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	56.332,54		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	56.332,54		
Conta:	37138 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-251							
	Saldo Anterior					53.906,63		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	48573	1122-1055	2.425,15		56.331,78		
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	56.331,78		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	56.331,78		
Conta:	37144 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-290							
	Saldo Anterior					52.192,02		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	48573	1122-1056	2.425,15		54.617,17		
	TOTAL DO DIA			2.425,15	0,00	54.617,17		
	TOTAL DO MÊS			2.425,15	0,00	54.617,17		
Conta:	47830 - 2.1.1.05.061 - Banco Sicoob - CCB nº 835568							
	Saldo Anterior					214.959,52		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela ref. mês 07/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada	48202	1122-450		22.200,27	237.159,79		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela 24 ref. mês 08/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada.	48202	1122-451	13.791,23		223.368,56		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela ref. mês 08/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada	48202	1122-452		21.826,10	245.194,66		
21/11/22	TOTAL DO DIA			13.791,23	44.026,37	245.194,66		
	Vlr. Ref. parcela mês 11.	48573	1122-1423	13.791,23		231.403,43		
	TOTAL DO DIA			13.791,23	0,00	231.403,43		
	TOTAL DO MÊS			27.582,46	44.026,37	231.403,43		
Conta:	48202 - 2.1.1.05.062 - Banco Sicoob - CCB nº 1309983							
	Saldo Anterior					298.873,59		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela ref. mês 07/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada	47830	1122-450	22.200,27		276.673,32		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela 24 ref. mês 08/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada.	47830	1122-451		13.791,23	290.464,55		
01/11/22	Vlr. Ref. Estorno da parcela ref. mês 08/2022, lançado em conta incorreta, ora regularizada	47830	1122-452	21.826,10		268.638,45		
03/11/22	TOTAL DO DIA			44.026,37	13.791,23	268.638,45		
	Pagamento ref Parcela mês 11.	48573	1122-453	21.826,10		246.812,35		

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS			Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/12/22		Página: 15 de 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filiat	
	TOTAL DO DIA			21.826,10	0,00	246.812,35		
	TOTAL DO MÊS			65.852,47	13.791,23	246.812,35		
Conta:	35257 - 2.1.1.06.084 - Massey G-354 C-105 G-361 C-12 e 103 - Plant. e Trat							
	Saldo Anterior					146.642,79		
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-357 C-942	48573	1122-1089	8.360,00		138.282,79	10	
	TOTAL DO DIA			8.360,00	0,00	138.282,79		
	TOTAL DO MÊS			8.360,00	0,00	138.282,79		
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.							
	Saldo Anterior					73.543,03		
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	1102097	1122-472	21.682,67		51.860,36	10	
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	47616	1122-473	4.515,70		47.344,66	10	
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	47639	1122-474	47.344,66		0,00	10	
	TOTAL DO DIA			73.543,03	0,00	0,00		
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	1102097	1122-1740		20.117,40	20.117,40	10	
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	47616	1122-1741		4.768,39	24.885,79	10	
30/11/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	47639	1122-1742		49.954,03	74.839,82	10	
	TOTAL DO DIA			0,00		74.839,82		
	TOTAL DO MÊS			73.543,03	74.839,82	74.839,82		
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda							
	Saldo Anterior					10.460.411,29		
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1122-454		30.000,00	10.490.411,29		
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-464		60.000,00	10.550.411,29		
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1455		8.706,53	10.559.117,82		
	TOTAL DO DIA			0,00	98.706,53	10.559.117,82		
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-465		13.132,34	10.690.441,29		
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-466		13.500,00	10.703.941,29		
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-467		197.000,00	10.900.941,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	34.182,34	10.900.941,29		
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-497		19.150,00	11.092.441,29		
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-498		25.000,00	11.117.441,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	216.500,00	11.117.441,29		
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-495		40.000,00	11.157.441,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	40.000,00	11.157.441,29		
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-508		70.000,00	11.227.441,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	70.000,00	11.227.441,29		
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-509		70.000,00	11.297.441,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	70.000,00	11.297.441,29		
14/11/22	Recebimento Adiant. N 14112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	1122-375		25.000,00	11.322.441,29		
14/11/22	Recebimento Adiant. N 14112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-496		29.100,00	11.351.541,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	54.100,00	11.351.541,29		
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-516		71.000,00	11.422.541,29		
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1454		30.000,00	11.452.541,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	101.000,00	11.452.541,29		
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1032		87.500,00	11.540.041,29		
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1033		50.000,00	11.590.041,29		
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1412		23.000,00	11.613.041,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	160.500,00	11.613.041,29		
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1034		50.000,00	11.663.041,29		
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1035		35.700,00	11.698.741,29		
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1036		3.000,00	11.701.741,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	88.700,00	11.701.741,29		
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1037		21.000,00	11.722.741,29		
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1038		35.000,00	11.757.741,29		
	TOTAL DO DIA			0,00	56.000,00	11.757.741,29		
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/4 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1040		62.173,00	11.819.914,29		
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1042		30.000,00	11.849.914,29		
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1043		8.351,97	11.858.266,26		
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1404		3.000,00	11.861.266,26		
	TOTAL DO DIA			0,00	103.524,97	11.861.266,26		
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1044		2.200,00	11.863.466,26		
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1045		10.000,00	11.873.466,26		
23/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1046		30.000,00	11.903.466,26		
	TOTAL DO DIA			0,00	42.200,00	11.903.466,26		
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1047		10.000,00	11.913.466,26		
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1048		20.000,00	11.933.466,26		
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	11.933.466,26		
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1226		10.000,00	11.943.466,26		
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1227		1.000,00	11.944.466,26		
	TOTAL DO DIA			0,00	11.000,00	11.944.466,26		
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1230		10.000,00	11.954.466,26		
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1231		4.000,00	11.958.466,26		
	TOTAL DO DIA			0,00	14.000,00	11.958.466,26		
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1225		25.000,00	11.983.466,26		
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/4 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1228		42.203,32	12.025.669,58		
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1229		1.800,00	12.027.469,58		
	TOTAL DO DIA			0,00	69.003,32	12.027.469,58		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1122-1395		46.824,74	12.074.294,32		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1122-1396		5.000,00	12.079.294,32		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47616	1122-1437		230,00	12.079.524,32		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47639	1122-1446		3.550,00	12.083.074,32		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1122-1453		40.000,00	12.123.074,32		
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/05 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1735		23.652,39	12.146.726,71		
	TOTAL DO DIA			0,00	119.257,13	12.146.726,71		
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.686.315,42	12.146.726,71		
Conta:	3328521 - 3.1.1.11.002 - (-) Repasse de Parcelaria							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762828 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/11/22 a 31/11/22		Página: 16	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							Folha: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Folha: 32	
08/11/22	Saldo Anterior					-3.670.600,00	10	
	Vlr. Ref. Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 09.	48573	1122-505	150.000,00		-3.820.600,00	10	
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	-3.820.600,00	10	
	TOTAL DO MÊS			150.000,00	0,00	-3.820.600,00	10	
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas						10	
07/11/22	Saldo Anterior					122.375,67	10	
	Vlr. Ref. Bônus de Relacionamento.	48573	1122-1398		21,16	122.396,83	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	21,16	122.396,83	10	
	TOTAL DO MÊS			0,00	21,16	122.396,83	10	
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios						10	
03/11/22	Saldo Anterior					1.741.046,46	10	
	Pagto conf recibo JOSIELE LOPES	1102097	1122-325	410,00		1.741.456,46	10	
	TOTAL DO DIA			410,00	0,00	1.741.456,46	10	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1101005	1122-348	2.392,12		1.743.848,58	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIÃO	1101005	1122-349	2.433,92		1.746.282,50	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 BERNARDO ALEGRE	1101005	1122-350	2.047,17		1.748.329,67	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	1122-351	2.199,02		1.750.528,69	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	1122-352	2.753,20		1.753.281,89	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	1122-353	2.176,90		1.755.458,79	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JOSE MARCIANO DA SILVA	1101005	1122-354	1.967,77		1.757.426,56	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JUSTO GAVIER RAMOA	1101005	1122-355	2.416,32		1.759.842,88	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	1122-356	1.674,85		1.761.517,73	11	
07/11/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	1101005	1122-362	1.900,00		1.763.417,73	11	
07/11/22	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	1101005	1122-363	2.100,00		1.765.517,73	11	
07/11/22	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1101005	1122-364	1.900,00		1.767.417,73	11	
07/11/22	Pagto conf recibo ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1101005	1122-365	800,00		1.768.217,73	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6896 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	1102097	1122-366	3.000,00		1.771.217,73	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6897 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	1122-367	1.231,40		1.772.449,13	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.6898 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA	1102097	1122-368	1.500,00		1.773.949,13	11	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos José Sperafico.	48573	1122-481	8.806,46		1.782.755,59	11	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Ledio Ademir Pertuzzatti.	48573	1122-482	4.000,00		1.786.755,59	11	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Osmar Vilalba.	48573	1122-484	2.506,77		1.789.262,36	11	
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Robison Flors Pertuzzatti.	48573	1122-485	1.231,82		1.790.494,18	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1101005	1122-588	2.176,90		1.792.671,08	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	1122-589	2.433,92		1.795.105,00	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	1122-590	2.347,03		1.797.452,03	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 FABIO KRUGER	1101005	1122-591	3.229,75		1.800.681,78	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 GE OVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	1122-592	2.176,90		1.802.858,68	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	1122-593	1.674,85		1.804.533,53	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	1122-594	2.290,29		1.806.823,82	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	1122-595	2.458,66		1.809.282,48	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	1122-596	2.176,90		1.811.459,38	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	1122-597	2.199,02		1.813.658,40	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	1122-598	2.199,02		1.815.857,42	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	1122-599	2.340,48		1.818.197,90	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 ROSELAINE LAZARETTI	1101005	1122-600	1.398,16		1.819.596,06	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	1122-601	2.347,45		1.821.943,51	11	
07/11/22	Pagto Folha mês10/2022 VITOR BRUCH FRESE	1101005	1122-602	4.251,36		1.826.194,87	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1911280808 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	1122-603	1.671,21		1.827.866,08	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611286073 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	1122-604	2.369,28		1.830.235,36	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611292564 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	1122-605	2.418,73		1.832.654,09	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611289459 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	1122-606	2.150,59		1.834.804,68	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611296405 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	1102097	1122-607	1.470,21		1.836.274,89	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611300057 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	1122-608	2.494,65		1.838.769,54	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	1122-609	3.996,71		1.842.766,25	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611313668 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	1122-610	2.269,14		1.845.035,39	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611317522 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	1122-611	5.784,24		1.850.819,63	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611320666 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	1122-612	2.447,17		1.853.266,80	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611323313 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	1122-613	2.432,95		1.855.699,75	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611325736 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	1122-615	2.530,32		1.858.230,07	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611328246 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	1122-616	3.554,14		1.861.784,21	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611330920 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	1122-617	2.712,23		1.864.496,44	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611687327 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	1122-618	2.199,02		1.866.695,46	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611690531 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	1122-619	1.674,85		1.868.370,31	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611694499 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	1122-620	2.150,59		1.870.520,90	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611701201 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	1122-621	2.432,95		1.872.953,85	11	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611697419 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	1122-622	2.170,58		1.875.124,43	11	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/11/22		Página: 17 de 11/22 de 32	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611703707 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	1122-623	2.418,73		1.877.543,16	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611706734 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	1102097	1122-624	4.033,32		1.881.576,48	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611710015 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	1122-625	2.348,04		1.883.924,52	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611717843 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	1122-626	2.307,24		1.886.231,76	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611720316 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	1122-627	2.423,82		1.888.655,58	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611724719 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	1122-628	3.291,61		1.891.947,19	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	1122-629	1.898,38		1.893.845,57	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1611731108 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	1122-630	2.176,65		1.896.022,22	10
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	1122-631	2.281,34		1.898.303,56	10
	TOTAL DO DIA			156.847,10	0,00	1.898.303,56	
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613896575 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	1122-614	2.221,42		1.900.524,98	10
	TOTAL DO DIA			2.221,42	0,00	1.900.524,98	
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614776766 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DINIZ	1102097	1122-642	1.600,00		1.902.124,98	
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ANTONIO NICOLAU ROSA	1102097	1122-643	3.650,00		1.905.774,98	
	TOTAL DO DIA			5.250,00	0,00	1.905.774,98	
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616697650 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	1122-644	600,00		1.906.374,98	
10/11/22	Pagto Folha mês RESCISAO JOSE MARCIANO DA SILVA	1101005	1122-650	1.077,25		1.907.452,23	
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616281655 REF. ADTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	1122-657	1.000,00		1.908.452,23	
	TOTAL DO DIA			2.677,25	0,00	1.908.452,23	
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. EDSON ZANIN	1102097	1122-664	600,00		1.909.052,23	
	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	1.909.052,23	
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.6901 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIZ OLIVEIRA CPF 020.862.611-52	1102097	1122-718	1.300,00		1.910.352,23	
	TOTAL DO DIA			1.300,00	0,00	1.910.352,23	
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Robison F. Pertuzzatti.	48573	1122-1077	615,91		1.910.968,14	
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos José Sperafico	48573	1122-1079	5.816,00		1.916.784,14	
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Osmar Vilalba.	48573	1122-1080	1.253,39		1.918.037,53	
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Ledio Ademir Pertuzzatti.	48573	1122-1082	666,67		1.918.704,20	
	TOTAL DO DIA			8.351,97	0,00	1.918.704,20	
25/11/22	Pagto conf recibo VALDELINO MARTINES	1101005	1122-1005	540,00		1.919.244,20	
25/11/22	Pagto conf recibo RUBENS MARTINES	1101005	1122-1006	660,00		1.919.904,20	
25/11/22	Pagto conf recibo RAFAEL BENITES	1101005	1122-1007	660,00		1.920.564,20	
25/11/22	Pagto conf recibo CRISTIAN BENITES	1101005	1122-1008	480,00		1.921.044,20	
	TOTAL DO DIA			2.340,00	0,00	1.921.044,20	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOSIELE LOPES	1102097	1122-1181	582,70		1.921.626,90	
	TOTAL DO DIA			582,70	0,00	1.921.626,90	
	TOTAL DO MÊS			180.580,44	0,00	1.921.626,90	
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias						
	Saldo Anterior					80.477,35	
29/11/22	Pagto Folha mês FERIAS EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	1122-1163	3.873,07		84.350,42	
29/11/22	Pagto Folha mês FERIAS REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	1122-1164	2.253,37		86.603,79	
29/11/22	Pagto Folha mês FERIAS MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	1122-1170	2.944,26		89.548,05	
29/11/22	Pagto Folha mês FERIAS MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	1122-1171	2.902,99		92.451,04	
29/11/22	Pagto Folha mês FERIAS ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	1122-1172	3.109,94		95.560,98	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635997448 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	1122-1173	2.248,76		97.809,74	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635999073 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	1122-1174	3.297,46		101.107,20	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636001925 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	1122-1175	3.427,70		104.534,90	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636003701 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	1122-1176	3.035,52		107.570,42	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636005231 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	1122-1177	3.354,34		110.924,76	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636007818 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	1122-1178	4.611,12		115.535,88	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636009684 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	1122-1179	3.325,90		118.861,78	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	1122-1180	3.818,89		122.680,67	
29/11/22	Vlr. Ref. férias Ledio Ademir Pertuzzatti.	48573	1122-1408	1.777,77		124.458,44	
	TOTAL DO DIA			43.981,09	0,00	124.458,44	
	TOTAL DO MÊS			43.981,09	0,00	124.458,44	
Conta:	4431030 - 4.1.2.01.003 - 13 Salario						
	Saldo Anterior					2.250,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1101005	1122-746	1.077,00		3.327,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO BERNARDO ALEGRE	1101005	1122-747	250,00		3.577,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	1122-748	538,00		4.115,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SAARIO CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	1122-749	605,00		4.720,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	1122-750	1.177,00		5.897,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO FABIO KRUGER	1101005	1122-751	1.312,00		7.209,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	1122-752	1.077,00		8.286,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	1122-753	789,00		9.075,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	1122-754	269,00		9.344,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	1122-755	1.955,00		11.299,00	
22/11/22	Pagto Folha mês 13 SALARIO JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	1122-756	1.277,00		12.576,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628166 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628106 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AJ, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	1122-757	1.077,00		13.653,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	1122-758	1.077,00		14.730,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	1122-759	987,00		15.717,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	1122-760	1.177,00		16.894,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ROSELAINE LAZARETTI	1101005	1122-761	353,00		17.247,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	1122-762	1.293,00		18.540,00	11
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO VITOR BRUCH FRESE	1101005	1122-763	2.463,00		21.003,00	11
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629971554 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	1122-766	787,00		21.790,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629973131 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	1122-768	1.173,00		22.963,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629974239 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	1122-769	530,00		23.493,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629975913 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	1122-772	1.267,00		24.760,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629977828 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	1102097	1122-773	723,00		25.483,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629979408 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	1122-774	1.289,00		26.772,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	1122-775	2.425,00		29.197,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629982541 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	1122-776	1.140,00		30.337,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629984404 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	1122-777	3.803,00		34.140,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629984990 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	1122-778	1.267,00		35.407,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629986172 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	1122-779	1.267,00		36.674,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629987760 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	1122-780	1.089,00		37.763,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629989410 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	1122-781	1.177,00		38.940,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629990133 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	1122-782	2.093,00		41.033,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629991656 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	1122-783	1.280,00		42.313,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629993024 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	1122-784	1.077,00		43.390,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629993865 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	1122-785	789,00		44.179,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629995570 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	1122-786	619,00		44.798,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629996712 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	1122-787	265,00		45.063,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629998150 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	1122-788	1.267,00		46.330,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.162999574 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	1122-789	1.267,00		47.597,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630001711 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	1102097	1122-790	3.234,00		50.831,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630003102 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	1122-791	1.260,00		52.091,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	1122-792	1.289,00		53.380,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630005798 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	1122-793	1.173,00		54.553,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630007101 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	1122-795	1.260,00		55.813,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630008274 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	1122-796	2.155,00		57.968,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	1122-797	1.632,00		59.600,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1630011226 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	1122-798	987,00		60.587,00	10
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1101005	1122-810	300,00		60.887,00	10
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	1122-811	605,00		61.492,00	10
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	1122-816	1.539,00		63.031,00	10
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO JUSTO GAVIER RAMOA	1101005	1122-818	300,00		63.331,00	10
22/11/22	Pagto Folha mês13 SALARIO REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	1122-819	789,00		64.120,00	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.6914 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	1122-820	303,00		64.423,00	10
	TOTAL DO DIA			62.173,00	0,00	64.423,00	
	TOTAL DO MÊS			62.173,00	0,00	64.423,00	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					5.784,65	
22/11/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	1122-1075	267,57		6.052,22	
22/11/22	Vir. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	1122-1076	981,09		7.033,31	
	TOTAL DO DIA			1.248,66	0,00	7.033,31	
	TOTAL DO MÊS			1.248,66	0,00	7.033,31	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
	Saldo Anterior					162.125,34	
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022	48573	1122-1071	27.999,58		190.124,92	
	TOTAL DO DIA			27.999,58	0,00	190.124,92	
	TOTAL DO MÊS			27.999,58	0,00	190.124,92	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
	Saldo Anterior					121.935,42	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022.	48573	1122-486	8.076,01		130.011,43	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 31/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Página: 19
Razão: 32
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762762 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022. TOTAL DO DIA	48573	1122-487	5.321,79 13.397,80		135.333,22 135.333,22	10
10/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - Rescisão José Marciano da Silva. TOTAL DO DIA	48573	1122-507	152,53 152,53	0,00	135.485,75 135.485,75	10
16/11/22	Pagto guia mês 10/2020	48573	1122-518	5.296,79		140.782,54	10
16/11/22	Pagto guia mês 09/2020. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	48573	1122-519	3.042,64 8.339,43 21.889,76	0,00 0,00	143.825,18 143.825,18 143.825,18	10
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes						
	Saldo Anterior					41.315,06	
03/11/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	1101005	1122-308	1.933,00		43.248,06	11
03/11/22	Pagto conf recibo AGNALDO LUIZ PEREIRA	1101005	1122-309	2.674,00		45.922,06	11
03/11/22	Pagto conf recibo AGNALDO LUIZ PEREIRA	1101005	1122-310	2.750,00		48.672,06	11
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607302483 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ TOTAL DO DIA	1102097	1122-312	8.706,53 16.063,53	0,00	57.378,59 57.378,59	10
16/11/22	Pagto conf recibo JOSE MARCIANO DA SILVA TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	1101005	1122-690	1.110,00 1.110,00 17.173,53	0,00 0,00	58.488,59 58.488,59 58.488,59	11
Conta:	4431111 - 4.1.2.01.011 - Prestacao Servicos PF						
17/11/22	Pagto cfe. NF. 646 de Cury Sociedade Individual de Advocacia. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	48573	1122-1067	23.017,40 23.017,40 23.017,40	0,00 0,00	23.017,40 23.017,40 23.017,40	
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
	Saldo Anterior					71.452,72	
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022	48573	1122-1069	6.059,60		77.512,32	
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022 TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	48573	1122-1070	1.572,81 7.632,41 7.632,41	0,00 0,00	79.085,13 79.085,13 79.085,13	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					2.639.596,47	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607353460 REF. PAGTO. NF 35845 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-314	406,90		2.640.003,37	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21750 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	1122-315	4.900,00		2.644.903,37	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607456179 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35414 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-320	1.485,00		2.646.388,37	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 32668 E 32669 SOUZAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	1102097	1122-321	3.986,00		2.650.374,37	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607484382 REF. PAGTO. NF 747 E 748 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	1102097	1122-322	865,00		2.651.239,37	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 332 VILMAR SANTOS DE ALMEIDA ME	1102097	1122-324	438,00		2.651.677,37	
03/11/22	Pagto cfe. NF. 16788 de Atinauir Antonio Pires Sapper. TOTAL DO DIA	48573	1122-455	7.800,00 19.880,90	0,00	2.659.477,37 2.659.477,37	
04/11/22	Pagto cfe. NF. 1850 de Moura Mecanica Eireli. TOTAL DO DIA	48573	1122-458	3.800,00 3.800,00	0,00	2.663.277,37 2.663.277,37	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610455206 REF. PAGTO. PARC. 4/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	1102097	1122-327	1.202,37		2.664.479,74	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610461668 REF. PAGTO. NF 462 OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1102097	1122-328	220,00		2.664.699,74	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610465965 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35436 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-329	328,00		2.665.027,74	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610471950 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 1223 E 1884 LADA LABORATORIO DIESEL AMAMBAI LTDA	1102097	1122-478	2.620,00		2.667.647,74	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610564390 REF. PAGTO. NF 458 OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1102097	1122-488	959,73		2.668.607,47	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612209403 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 25565 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-632	8.240,00		2.676.847,47	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612224988 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35457 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-633	3.375,00		2.680.222,47	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1612319282 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 264897 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	1122-634	1.329,38		2.681.551,85	
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 30393 HIFROSUL COM. E MANUT. DE COMPRESSORES LTDA EPP TOTAL DO DIA	1102097	1122-635	360,00 18.634,48	0,00	2.681.911,85 2.681.911,85	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 282 de Dirson Missio - ME.	48573	1122-462	8.000,00		2.689.911,85	
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 588 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-636	195,65		2.690.107,50	
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13566 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS TOTAL DO DIA	1102097	1122-637	9.038,10 17.233,75	0,00	2.699.145,60 2.699.145,60	
09/11/22	Pagto cfe. NF. 13062 de H Dal Maso & Cia Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1122-504	59,14 59,14	0,00	2.699.204,74 2.699.204,74	
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1617033772 REF. PAGTO. NF 11210 TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP TOTAL DO DIA	1102097	1122-659	7.687,68 7.687,68	0,00	2.706.892,42 2.706.892,42	
13/11/22	Pagto cfe. NF. 1825 de Moura Mecanica Eireli. TOTAL DO DIA	48573	1122-511	9.270,00 9.270,00	0,00	2.716.162,42 2.716.162,42	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 62709 e 62787 de Samar Comercio de Auto Peças Ltda - Parcial.	48573	1122-512	1.230,00		2.717.392,42	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 7541 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda.	48573	1122-513	1.200,00		2.718.592,42	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado				Período: 01/11/22 a 31/12/22	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621018994 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35491 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-676	1.178,00		2.719.770,42	10
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.162123656 REF. PAGTO. NF 28984 TRATORNAN IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	1122-677	1.000,00		2.720.770,42	10
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621029680 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 8808 E 4628 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	1102097	1122-678	6.192,50		2.726.962,92	10
14/11/22	Pagto cfe. NF. 1854 de Moura Mecânica Eireli. TOTAL DO DIA	48573	1122-1413	9.600,00		2.736.562,92	10
15/11/22	Pagto cfe. NF. 1857 de Moura Mecanica Eireli. TOTAL DO DIA	48573	1122-514	5.300,00	0,00	2.741.862,92	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621912900 REF. PAGTO. NF 102327 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	1122-687	2.528,53	0,00	2.744.391,45	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622887430 REF. PAGTO. NF 35763 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-691	2.553,82		2.746.945,27	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622893529 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35933 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-692	2.498,05		2.749.443,32	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622918509 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 25565 AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-693	10.000,00		2.759.443,32	10
16/11/22	Pagto cfe. NF. 47 de WESLEI FERREIRA DE SOUZA	1101005	1122-697	505,00		2.759.948,32	10
16/11/22	Pagto cfe. NF. 36 de WESLEI FERREIRA DE SOUZA	1101005	1122-698	330,00		2.760.278,32	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2257 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	1102097	1122-699	513,15		2.760.791,47	10
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 70682FRANQUIMICA LTDA	1102097	1122-702	723,00		2.761.514,47	10
16/11/22	Pagto cfe. NF. 610428 de DPL Distribuidora de Peças. TOTAL DO DIA	48573	1122-1403	1.133,66		2.762.648,13	10
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 21920 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	1122-705	450,00	0,00	2.763.098,13	10
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624493858 REF. PAGTO. NF 265915 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	1122-706	2.250,00		2.765.348,13	10
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624525619 REF. PAGTO. NF 748 JJ RADIADORES LIMPEZA AUTOMOTIVA EIRELI	1102097	1122-709	850,00		2.766.198,13	10
17/11/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson G-354 C-933 TOTAL DO DIA	48573	1122-1088	24.038,31		2.790.236,44	10
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625103614 REF. PAGTO. NF 46087 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	1122-710	23,94	0,00	2.790.236,44	10
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625119564 REF. PAGTO. NF 63602 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	1122-711	1.050,00		2.791.310,38	10
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1190 AUDENIR COINETE SIQUEIRA	1102097	1122-715	11.890,00		2.803.200,38	10
18/11/22	Saque Ch/Aviso N.1625910481 REF. PAGTO. NF 8905 E 4673 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	1102097	1122-716	2.508,24		2.805.708,62	10
20/11/22	TOTAL DO DIA			15.472,18	0,00	2.805.708,62	10
20/11/22	Pagto cfe. NF. 3391 e 3339 de Cidadin e Ritt Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1122-1073	629,73		2.806.338,35	10
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1111 ARGEMIRO CUBILHA DOMINGUES ME	1102097	1122-717	63,00	0,00	2.806.338,35	10
21/11/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 02/04. TOTAL DO DIA	48573	1122-1074	5.715,00		2.812.116,35	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629101612 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 8462/8497/8498 HPM COM. DE PECAS AMAMBAI LTDA	1102097	1122-721	1.904,97	0,00	2.812.116,35	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 627 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	1102097	1122-724	5.760,86		2.819.782,18	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629380620 REF. PAGTO. NF 4036/398 ARAUJO E MAGRI LTDA	1102097	1122-725	6.470,00		2.826.252,18	10
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 4278/4318/4327/4377/4378/2849/2856/2878 EDIVALDO DUCA LIMA ME	1102097	1122-726	2.106,00		2.828.358,18	10
23/11/22	TOTAL DO DIA			16.241,83	0,00	2.828.358,18	10
23/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2162/6416/6417 FABIO DIOMAR POTT EIRELI ME	1102097	1122-824	8.997,00		2.837.355,18	10
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1721 de Eletrogroup Montagem e Manutenção Industrial Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1122-1084	280,00		2.837.635,18	10
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1633149939 REF. PAGTO. NF 3947 LEMES E ESPINDOLA LTDA	1102097	1122-1010	240,00	0,00	2.837.875,18	10
25/11/22	Pagto cfe. NF. 25563 de AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	1101005	1122-1012	19.271,00		2.857.146,18	10
25/11/22	Pagto cfe. NF. 88135 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1122-1232	786,00		2.857.932,18	10
28/11/22	Pagto cfe. NF. 11226 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	1122-1091	20.297,00	0,00	2.857.932,18	10
28/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635506132 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 264897 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	1122-1155	4.014,18		2.861.946,36	10
30/11/22	TOTAL DO DIA			5.314,18	0,00	2.863.246,36	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 689 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1122-1258	439,35		2.863.685,71	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13632 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	1122-1259	4.076,50		2.867.762,21	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARC. NF 13636 CULTURE COM. DE PECAS E SERV. MECANICOS LTDA	1102097	1122-1304	350,00		2.868.112,21	10
30/11/22	Pagto cfe. NF. 2238 e 273 de Injetol Bombas, Bicos e Injeção Eletrônica Diesel	48573	1122-1393	2.370,00		2.870.482,21	10
30/11/22	Pagto cfe. NF. 1889 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 1/3. TOTAL DO DIA	48573	1122-1411	2.698,97		2.873.181,18	10
	TOTAL DO MÊS			9.934,82	0,00	2.873.181,18	10
				233.584,71	0,00	2.873.181,18	10
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					3.050.476,81	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

Página: 21
 Período: 01/11/22 a 31/11/22
 Folha: 32
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628716 e liberado nos autos digitais por Usuário pagão para acesso SA//AJ, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E374.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/11/22			Conta
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5201 E 5262 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	1102097	1122-323	1.100,00		3.051.576,81	10
	TOTAL DO DIA			1.100,00	0,00	3.051.576,81	
08/11/22	Pagamento ref Cupom fiscal - Auto Posto Sonir Ltda.	48573	1122-491	1.214,45		3.052.791,26	10
	TOTAL DO DIA			1.214,45	0,00	3.052.791,26	
09/11/22	Pagto cfe. NF. 65057 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	1122-647	36.600,00		3.089.391,26	11
	TOTAL DO DIA			36.600,00	0,00	3.089.391,26	
10/11/22	Pagto cfe. NF. 64662 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	1122-662	62.728,22		3.152.119,48	11
	TOTAL DO DIA			62.728,22	0,00	3.152.119,48	
11/11/22	Pagto cfe. NF. 64864 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	1122-670	61.813,28		3.213.932,76	11
	TOTAL DO DIA			61.813,28	0,00	3.213.932,76	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 16788 de Atinaur Antonio Pires Sapper.	48573	1122-374	7.800,00		3.221.732,76	10
14/11/22	Pagto cfe. NF. 18392 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1101005	1122-673	709,46		3.222.442,22	11
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621010522 REF. PAGTO. NF 18393 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	1122-674	6.171,45		3.228.613,67	10
14/11/22	Saque Ch/Aviso N.1621013715 REF. NF 18391 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	1122-675	1.422,50		3.230.036,17	10
	TOTAL DO DIA			16.103,41	0,00	3.230.036,17	
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624498743 REF. PAGTO. NF 65184 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-707	31.000,00		3.261.036,17	10
	TOTAL DO DIA			31.000,00	0,00	3.261.036,17	
18/11/22	Pagto cfe. NF. 65189 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	1122-714	31.000,00		3.292.036,17	10
	TOTAL DO DIA			31.000,00	0,00	3.292.036,17	
18/11/22	Pagto cfe. NF. 5168 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1122-1068	2.758,00		3.294.794,17	10
	TOTAL DO DIA			33.758,00	0,00	3.294.794,17	
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.1628143370 REF. PAGTO. NF 65210 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1122-719	31.154,98		3.325.949,15	10
	TOTAL DO DIA			31.154,98	0,00	3.325.949,15	
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632537645 REF. PAGTO. NF 3110 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA	1102097	1122-930	325,08		3.326.274,23	10
	TOTAL DO DIA			325,08	0,00	3.326.274,23	
	TOTAL DO MÊS			275.797,42	0,00	3.326.274,23	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
	Saldo Anterior					131.337,45	
07/11/22	Vlr. Ref. Edificio Parc Bellevue.	48573	1122-489	2.128,43		133.465,88	10
07/11/22	Pagto Fat. 000136753 - HughesNet Telecomunicações do Brasil Ltda.	48573	1122-490	448,89		133.914,77	10
	TOTAL DO DIA			2.577,32	0,00	133.914,77	
10/11/22	Pagto cfe. NF. 3611 de NOVO RUMO MAT. DE CONST. LTDA	1101005	1122-655	471,92		134.386,69	10
	TOTAL DO DIA			471,92	0,00	134.386,69	
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623220225 REF. PAGTO. NF 165501/165541/166053/166125 SIGNORI E CIA LTDA	1102097	1122-700	3.149,00		137.535,69	10
	TOTAL DO DIA			3.149,00	0,00	137.535,69	
	TOTAL DO MÊS			6.198,24	0,00	137.535,69	
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus						
	Saldo Anterior					211.835,65	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607428598 REF. PAGTO. NF 5493 RECOPAL PNEUS LTDA	1102097	1122-319	2.420,00		214.255,65	10
	TOTAL DO DIA			2.420,00	0,00	214.255,65	
	TOTAL DO MÊS			2.420,00	0,00	214.255,65	
Conta:	4438086 - 4.1.2.03.008 - ICMS						
	Saldo Anterior					778.163,89	
21/11/22	Saque Ch/Aviso N.1628737901 REF. PAGTO. ICMS NF 5475870	1102097	1122-720	6.689,68		784.853,57	10
	TOTAL DO DIA			6.689,68	0,00	784.853,57	
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629312701 REF. PAGTO. ICMS NF 5476877	1102097	1122-722	6.581,61		791.435,18	10
	TOTAL DO DIA			6.581,61	0,00	791.435,18	
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631778484 REF. PAGTO. ICMS NF 5483620	1102097	1122-926	5.004,89		796.440,07	10
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631842870 REF. PAGTO. ICMS NF 5483804	1102097	1122-927	4.843,44		801.283,51	10
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632047366 REF. PAGTO. ICMS NF 5484063	1102097	1122-928	4.830,42		806.113,93	10
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632198304 REF. PAGTO. ICMS NF 5484876	1102097	1122-929	4.912,45		811.026,38	10
	TOTAL DO DIA			19.591,20	0,00	811.026,38	
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632672111 REF. PAGTO. ICMS NF 5485681	1102097	1122-991	4.728,86		815.755,24	10
25/11/22	Saque Ch/Aviso N.1632859770 REF. PAGTO. ICMS NF 5486197	1102097	1122-993	5.144,20		820.899,44	10
	TOTAL DO DIA			9.873,06	0,00	820.899,44	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636655769 REF. PAGTO. ICMS NF 5495619	1102097	1122-1210	4.856,46		825.755,90	10
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636751238 REF. PAGTO. ICMS NF 5496128	1102097	1122-1211	4.969,73		830.725,63	10
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636868115 REF. PAGTO. ICMS NF 5496585	1102097	1122-1212	4.963,22		835.688,85	10
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1636943146 REF. PAGTO. ICMS NF 5496925	1102097	1122-1213	4.865,57		840.554,42	10
	TOTAL DO DIA			19.654,98	0,00	840.554,42	
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1637594440 REF. PAGTO. ICMS NF 5498503	1102097	1122-1246	4.913,75		845.468,17	10
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1638045916 REF. PAGTO. ICMS NF 5499507	1102097	1122-1247	4.846,04		850.314,21	10
	TOTAL DO DIA			9.759,79	0,00	850.314,21	
	TOTAL DO MÊS			72.150,32	0,00	850.314,21	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
	Saldo Anterior					268.858,68	
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1606569439 REF. PAGTO. NF 25430 FISTAROL E CIA LTDA	1102097	1122-311	1.370,00		270.228,68	10
03/11/22	Saque Ch/Aviso N.1607349991 REF. PAGTO. NF 53822 SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	1122-313	17.264,71		287.493,39	10
03/11/22	Pagto cfe. NF. 6324 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	1101005	1122-318	1.600,00		289.093,39	10
	TOTAL DO DIA			20.234,71	0,00	289.093,39	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22			Página: 22
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							Folha: 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613975078 REF. PAGTO. NF 3028 M.J.F.F. COM DE GAS E IRELI	1102097	1122-639	1.130,00		290.223,39	10
	TOTAL DO DIA			1.130,00	0,00	290.223,39	
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623237499 REF. PAGTO. NF 25558 FISTAROL E CIA LTDA	1102097	1122-703	1.101,00		291.324,39	10
	TOTAL DO DIA			1.101,00	0,00	291.324,39	
30/11/22	Pagto cfe. NF. 54210 de SIGNORI SUPERMERCADA SA	1101005	1122-1214	2.115,66		293.440,05	11
30/11/22	Saque Ch/Aviso N.1638060008 REF. PAGTO. NF 54211 SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	1122-1245	15.011,47		308.451,52	10
	TOTAL DO DIA			17.127,13	0,00	308.451,52	
	TOTAL DO MÊS			39.592,84	0,00	308.451,52	
Conta:	4466081 - 4.1.2.04.008 - Veiculos						
26/11/22	Pagto cfe. NF. 8806 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda.	48573	1122-1233	3.897,66		3.897,66	10
	TOTAL DO DIA			3.897,66	0,00	3.897,66	
	TOTAL DO MÊS			3.897,66	0,00	3.897,66	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
	Saldo Anterior					266.409,23	
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614255276 REF. PAGTO. TVF 1194692	1102097	1122-640	395,20		266.804,43	
	TOTAL DO DIA			395,20	0,00	266.804,43	
21/11/22	Pagto guia mês ITR 2022 - 2º Quota.	48573	1122-1072	410,49		267.214,92	10
	TOTAL DO DIA			410,49	0,00	267.214,92	
22/11/22	Vlr. Ref. Pqto de guia ref. Processo nº 0000769.65.2020.8.12.0044 - TJMS	48573	1122-1424	2.424,00		269.638,92	10
	TOTAL DO DIA			2.424,00	0,00	269.638,92	
24/11/22	Saque Ch/Aviso N.1631482766 REF. PAGTO. PARCELA 19/36 IPTU 2015 A 2019	1102097	1122-829	9.616,11		279.255,03	10
	TOTAL DO DIA			9.616,11	0,00	279.255,03	
30/11/22	Vlr. Ref. IRPF	48573	1122-1390	3.830,14		283.085,17	10
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2º Quota - Denis Sperafico	48573	1122-1391	5.623,97		288.709,14	10
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2º Quota - Denis Sperafico	48573	1122-1392	8.649,27		297.358,41	10
30/11/22	Vlr. Ref. Parcelamento nº 12.865 de 2013 - Denis Sperafico	1101005	1122-1736	10.490,60		307.849,01	10
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2º Quota - Levino José Sperafico	1101005	1122-1737	13.161,79		321.010,80	10
	TOTAL DO DIA			41.755,77	0,00	321.010,80	
	TOTAL DO MÊS			54.601,57	0,00	321.010,80	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					339.705,61	
10/11/22	Vlr. Ref. Juros cheque inandimplente.	47616	1122-1434	415,11		340.120,72	10
10/11/22	Vlr. Ref. Juros cheque inandimplente.	47639	1122-1443	1.191,28		341.312,00	10
	TOTAL DO DIA			1.606,39	0,00	341.312,00	
11/11/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	1122-663	1.820,25		343.132,25	10
	TOTAL DO DIA			1.820,25	0,00	343.132,25	
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1721 de Eletrogroup Montagem e Manutenção Industrial Ltda - JUROS	48573	1122-1426	21,71		343.153,96	10
	TOTAL DO DIA			21,71	0,00	343.153,96	
30/11/22	Vlr. Ref. juros cheque inandimplente.	47639	1122-1444	1.554,67		344.708,63	10
30/11/22	Vlr. Ref. Juros utiliz. ch. especial.	47639	1122-1445	1.949,36		346.657,99	10
	TOTAL DO DIA			3.504,03	0,00	346.657,99	
	TOTAL DO MÊS			6.952,38	0,00	346.657,99	
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis						
	Saldo Anterior					43.239,57	
01/11/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	1122-302	208,05		43.447,62	10
01/11/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	1122-303	68,02		43.515,64	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD. DEP.	47616	1122-1428	0,55		43.516,19	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-CH.ESPE	47616	1122-1429	19,00		43.535,19	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47616	1122-1430	0,04		43.535,23	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	47616	1122-1431	8,98		43.544,21	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-CH. ESPE	47639	1122-1439	6,55		43.550,76	10
01/11/22	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	47639	1122-1440	126,43		43.677,19	10
	TOTAL DO DIA			437,62	0,00	43.677,19	
04/11/22	Vlr. Ref.seguro prestamista	47616	1122-1432	20,62		43.697,81	10
	TOTAL DO DIA			20,62	0,00	43.697,81	
07/11/22	Vlr. Ref.pacote padronizado	48573	1122-1397	42,32		43.740,13	10
07/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1400	60,00		43.800,13	10
	TOTAL DO DIA			102,32	0,00	43.800,13	
08/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1402	15,00		43.815,13	10
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	43.815,13	
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	1102097	1122-658	49,80		43.864,93	10
10/11/22	Vlr. Ref.Plano Int Capital	47639	1122-1442	20,00		43.884,93	10
10/11/22	Vlr. Ref. Plano Int Capital	47616	1122-1451	18,39		43.903,32	10
	TOTAL DO DIA			88,19	0,00	43.903,32	
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.SEGURO PRESTAMISTA	1102097	1122-686	55,41		43.958,73	10
16/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1415	15,00		43.973,73	10
	TOTAL DO DIA			70,41	0,00	43.973,73	
17/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1416	7,50		43.981,23	10
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	43.981,23	
18/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1417	7,50		43.988,73	10
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	43.988,73	
21/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1418	7,50		43.996,23	10
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	43.996,23	
22/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1419	30,00		44.026,23	10
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	44.026,23	
24/11/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1420	7,50		44.033,73	10
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	44.033,73	
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.TAXA TED	1102097	1122-1217	7,00		44.040,73	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Período: 01/11/22 a 30/11/22

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628. Para acessar os autos processuais, acesse o site e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E374.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
29/11/22	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1421	7,50		44.048,23	10	
	TOTAL DO DIA			14,50	0,00	44.048,23		
30/11/22	Vir. Ref. Tarifa Ted .	48573	1122-1452	7,50		44.055,73	10	
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	44.055,73		
	TOTAL DO MÊS			816,16	0,00	44.055,73		
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elettrica							
	Saldo Anterior					292.411,82		
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.1610428857 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159230-2	1102097	1122-326	217,68		292.629,50	10	
	TOTAL DO DIA			217,68	0,00	292.629,50		
08/11/22	Saque Ch/Aviso N.1613069530 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 UC 10/1129283-6	1102097	1122-638	688,37		293.317,87	10	
	TOTAL DO DIA			688,37	0,00	293.317,87		
09/11/22	Saque Ch/Aviso N.1614622528 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159208-8	1102097	1122-641	126,53		293.444,40	10	
	TOTAL DO DIA			126,53	0,00	293.444,40		
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	1102097	1122-656	1.252,20		294.696,60	10	
	TOTAL DO DIA			1.252,20	0,00	294.696,60		
11/11/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/10/270214-0	1101005	1122-667	666,79		295.363,39	10	
	TOTAL DO DIA			666,79	0,00	295.363,39		
14/11/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	1101005	1122-683	96,19		296.325,33	10	
14/11/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/283296-2	1101005	1122-684	390,27		296.715,60	10	
14/11/22	Pagto Fat.10/2022 ENERGISA MS UC 10/283281-4	1101005	1122-685	3.433,98		300.149,58	10	
	TOTAL DO DIA			4.786,19	0,00	300.149,58		
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1622929765 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	1102097	1122-694	5.434,01		305.583,59	10	
	TOTAL DO DIA			5.434,01	0,00	305.583,59		
17/11/22	Saque Ch/Aviso N.1624503519 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	1102097	1122-708	12.178,41		317.762,00	10	
	TOTAL DO DIA			12.178,41	0,00	317.762,00		
22/11/22	Saque Ch/Aviso N.1629335111 REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA UC 10/2703470-3	1102097	1122-723	939,75		318.701,75	10	
	TOTAL DO DIA			939,75	0,00	318.701,75		
28/11/22	Pagto Fat.11/2022 UC ENERGISA MS UC 10/9000963-0	1101005	1122-1158	1.153,60		319.855,35	10	
	TOTAL DO DIA			1.153,60	0,00	319.855,35		
29/11/22	Saque Ch/Aviso N.1635839929 REF. PAGTO. FAT. 11/2022 ENERGISA UC 10/159230-2	1102097	1122-1165	173,08		320.028,43	10	
	TOTAL DO DIA			173,08	0,00	320.028,43		
	TOTAL DO MÊS			27.616,61	0,00	320.028,43		
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas							
	Saldo Anterior					9.329,67		
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616105003 REF. PAGTO. DUPL. 316266 LANG E WALDOW LTDA	1102097	1122-651	500,00		9.829,67	10	
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	9.829,67		
10/11/22	Saque Ch/Aviso N.1616119217 REF. PAGTO. DUPL. 6598 DINAMICA S E T LTDA	1102097	1122-652	59,90		9.889,57	10	
	TOTAL DO DIA			59,90	0,00	9.889,57		
	TOTAL DO MÊS			559,90	0,00	9.889,57		
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente							
	Saldo Anterior					2.086,68		
16/11/22	Saque Ch/Aviso N.1623251899 REF. PAGTO. NF 860 PEDRO DUARTE BUENO	1102097	1122-704	181,95		2.268,63	10	
	TOTAL DO DIA			181,95	0,00	2.268,63		
	TOTAL DO MÊS			181,95	0,00	2.268,63		
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros							
	Saldo Anterior					136.373,47		
01/11/22	Vir. Ref.Seguro - Icatu	47639	1122-1438	655,54		137.029,01	10	
	TOTAL DO DIA			655,54	0,00	137.029,01		
07/11/22	Vir. Ref.Seguro - Icatu	47639	1122-1441	655,54		137.684,55	10	
	TOTAL DO DIA			655,54	0,00	137.684,55		
16/11/22	Vir. Ref. Sompço Seguro - Plantadeira.	48573	1122-517	1.221,96		138.906,51	10	
	TOTAL DO DIA			1.221,96	0,00	138.906,51		
23/11/22	Vir. Ref.Bradesco Seguros - Colheiteadeira MF 9895 e Plataforma.	48573	1122-1409	1.845,99		140.752,50	10	
	TOTAL DO DIA			1.845,99	0,00	140.752,50		
	TOTAL DO MÊS			4.379,03	0,00	140.752,50		
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ							
	Saldo Anterior					16.500,00		
08/11/22	Pagto cfe. NF. 425 de Gnomon Ltda.	48573	1122-492	15.000,00		31.500,00	10	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	31.500,00		
	TOTAL DO MÊS			15.000,00	0,00	31.500,00		
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias							
	Saldo Anterior					15.820,00		
07/11/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 231 MEDTRAB AMAMBAL TDA ME	1102097	1122-479	136,00		15.956,00	10	
	TOTAL DO DIA			136,00	0,00	15.956,00		
	TOTAL DO MÊS			136,00	0,00	15.956,00		

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Período: 01/11/22 a 30/11/22

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	30.158.305,01	13.188.737,56	13.273.810,65	30.073.231,91
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.712.208,23	13.173.558,68	13.273.810,65	29.611.956,20
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	440.885,47	10.054.483,26	10.154.735,23	340.633,53
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	8.387.852,59	8.377.270,17	10.582,41
0010235	1.1.1.02	BANCOS	629,83	1.642.114,67	1.640.465,06	2.279,43
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	440.255,64	24.516,00	137.000,00	327.771,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	16.637.162,82	273,87	273,87	16.637.162,82
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	14.326.819,23	0,00	0,00	14.326.819,23
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	2.003.896,11	273,87	273,87	2.003.896,11
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	306.447,48	0,00	0,00	306.447,48
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	0,00	12.634.159,94
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	0,00	12.634.159,94
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	3.118.801,55	3.118.801,55	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	3.118.801,55	3.118.801,55	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0017000	1.3	PERMANENTE	362.820,49	15.178,88	0,00	377.999,37
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	362.820,49	15.178,88	0,00	377.999,37
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	362.820,49	15.178,88	0,00	377.999,37
000027	2	PASSIVO	28.577.304,82	5.250.549,52	1.592.309,62	24.919.064,99
0000205	2.1	CIRCULANTE	28.577.304,82	5.250.549,52	1.592.309,62	24.919.064,99
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	28.577.304,82	5.250.549,52	1.592.309,62	24.919.064,99
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	6.353.910,87	0,00	0,00	6.353.910,87
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	57.142,33	10.366,56	0,00	46.775,77
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	68.673,25	68.673,25	63.242,80	63.242,80
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.070.838,94	5.171.012,74	1.529.066,82	10.428.893,09
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	1.026.739,43	496,97	0,00	1.026.242,46
000035	3	RECEITAS	24.674.668,92	0,00	5.133.755,65	29.808.424,57
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.674.668,92	0,00	5.133.755,65	29.808.424,57
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	24.670.903,90	0,00	5.133.755,53	29.804.659,43
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	24.578.431,36	0,00	5.121.755,53	29.700.186,89
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	92.472,54	0,00	12.000,00	104.472,54
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.765,02	0,00	0,12	3.765,14
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	3.765,02	0,00	0,12	3.765,14
000043	4	CUSTOS / DESPESAS	23.093.668,73	1.583.299,40	22.710,56	24.654.257,63
0000401	4.1	CUSTOS	20.717.756,41	1.111.815,45	9.543,28	21.820.028,55
0000418	4.1.1	PECUARIA	109.545,64	27.088,48	5.605,00	131.029,99
0004006	4.1.1.01	Custos Com Pessoal - Pecuária	0,00	21.059,76	0,00	21.059,76
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	74.705,41	3.068,22	0,00	77.773,63
0004022	4.1.1.03	Custos Com Manutencao - Pecuária	34.840,23	2.960,50	5.605,00	32.195,23
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	20.608.210,77	1.084.726,97	3.938,28	21.688.999,46
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	4.235.885,00	415.109,13	3.938,28	4.647.055,95
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	6.417.518,81	3.583,20	0,00	6.421.102,01
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	6.836.252,52	627.004,94	0,00	7.463.257,46
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	3.118.554,44	39.029,70	0,00	3.157.584,14
0000426	4.2	DESPESAS	2.375.912,32	471.483,95	13.167,28	2.834.228,99
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.375.912,32	471.483,95	13.167,28	2.834.228,99
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	546,74	159.517,99	0,00	160.064,73
0004219	4.2.1.02	Depesas Tributarias	346.549,03	155.145,18	0,00	501.694,21
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	195.782,38	6.812,02	0,00	202.594,40
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	1.833.034,17	150.008,76	13.167,28	1.969.875,99

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO G. HENRIQUEZ e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E375.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. Para saber 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 583E376.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22		Página: 1
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
01/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1250	305,00		305,00
01/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AGROUNIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1457		305,00	0,00
	TOTAL DO DIA				305,00	0,00
07/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1460	1.055,50		1.055,50
07/11/22	Transf. P/Unid. 05	1131551	1122-1462		1.055,50	0,00
07/11/22	Transf. Recebida da Unid. 012	1131551	1122-1463	1.055,50		1.055,50
07/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AGROUNIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1465		1.055,50	0,00
	TOTAL DO DIA			2.111,00	2.111,00	0,00
09/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1466	1.600,00		1.600,00
09/11/22	Transf. P/Unid. 5	1131551	1122-1468		1.600,00	0,00
09/11/22	Transf. Recebida da Unid. 12	1131551	1122-1469	1.600,00		1.600,00
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AGROUNIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1471		1.600,00	0,00
	TOTAL DO DIA			3.200,00	3.200,00	0,00
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-397	49,29		49,29
11/11/22	Vr. Ref. GRU - Itacir Antonio Sperafico	4458036	1122-398		49,29	0,00
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/-Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	1122-403	5.428,11		5.428,11
11/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1473	439,18		5.867,29
11/11/22	Vr. Ref. Guia de Retificação EFD - Período 07/2022 .	4458036	1122-1477		439,18	5.428,11
11/11/22	Transf. P/Unid.05	1131551	1122-1480		439,18	4.988,93
11/11/22	Transf. Recebida da Unid.12	1131551	1122-1481	439,18		5.428,11
11/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1482	439,18		5.867,29
11/11/22	Transf. P/Unid.05.	1131551	1122-1484		439,18	5.428,11
11/11/22	Transf. Recebida da Unid.12.	1131551	1122-1485	439,18		5.867,29
11/11/22	Vr. Ref. Guia de Retificação EFD - Período 07/2022	4458036	1122-1486		439,18	5.428,11
	TOTAL DO DIA			7.234,12	1.806,01	5.428,11
18/11/22	Vr. Ref.Pagto cfe. NF. 170905-1/1 de Importate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1111515	1122-1734		273,87	5.154,24
	TOTAL DO DIA			0,00	273,87	5.154,24
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/-Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	1122-1721	5.428,11		10.582,35
	TOTAL DO DIA			5.428,11	0,00	10.582,35
30/11/22	Recebimento Adiant. N 20102022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	37902	1122-1487	137.000,00		147.582,35
30/11/22	Transf. P/Unid. 001.	1131516	1122-1488		33.016,00	114.566,35
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1489		12.000,00	102.566,35
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01082022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1490		50.000,00	52.566,35
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01082022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1491		1.700,00	50.866,35
30/11/22	Pagto Adiant. N. 02082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1492		40.284,00	10.582,35
30/11/22	Transf. Recebida da Unid. 005	1131516	1122-1493	33.016,00		43.598,35
30/11/22	Recebimentos ref 1020		1122-1498	3.144.696,67		3.188.295,02
30/11/22	Vr. Ref.FETHAB E IAGRO e INSS das NF nº 997,998,999,1000,1001,1001,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1026,1027 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	4458087	1122-1528		63.054,91	3.125.240,11
30/11/22	Transf. P/Unid.005	1131551	1122-1531		3.081.641,69	43.598,42
30/11/22	Recebimentos ref 1143		1122-1532	1.973.220,00		2.016.818,42
30/11/22	Vr. Ref.FETHAB E IAGRO e INSS das NF nº 1090,1091,1093,1098,1099,1100,1101,1104,1105,1106,1107,1113,1114,1137,1140,1143,1120 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	4458087	1122-1551		40.848,95	1.975.969,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1552		18.000,00	1.957.969,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1554		15.000,00	1.942.969,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01112022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1555		60.000,00	1.882.969,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 01112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1556		40.000,00	1.842.969,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 02082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1557		11.716,00	1.831.253,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1558		149,00	1.831.104,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1559		8.000,00	1.823.104,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1560		50.000,00	1.773.104,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1561		3.000,00	1.770.104,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1562		2.400,00	1.767.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1563		20.000,00	1.747.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 03112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1564		5.000,00	1.742.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1565		4.000,00	1.738.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04102022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1566		20.000,00	1.718.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1567		100.000,00	1.618.704,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1568		10.300,00	1.608.404,47
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1569		95.032,50	1.513.371,97
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1570		83.513,02	1.429.858,95
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1571		55.761,26	1.374.097,69
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1572		4.000,00	1.370.097,69
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1573		55.531,05	1.314.566,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1574		94.941,18	1.219.625,46
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1575		20.000,00	1.199.625,46
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1576		17.000,00	1.182.625,46
30/11/22	Pagto Adiant. N. 05092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1577		55.170,82	1.127.454,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1578		22.000,00	1.105.454,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1579		5.000,00	1.100.454,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1580		125,00	1.100.329,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1581		21.000,00	1.079.329,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1582		984.329,64	984.329,64
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1583		100.199,19	884.130,45
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1584		10.000,00	874.130,45
30/11/22	Pagto Adiant. N. 06102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1585		91.376,59	782.753,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1586		23.000,00	759.753,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1587		500,00	759.253,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1588		35.800,00	723.453,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1589		22.000,00	701.453,86

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076224011/22 e liberado nos autos digitais por Usuário: PADRÃO PARA ACESSO S/AJ/AT -emp-20/11/2022 às 15:30. Para acessar autos processuais,cesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS			Razão Consolidado		Período: 01/1/22 a 30/11/22	
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1590		87.890,52	613.563,34
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1591		115.841,99	497.721,35
30/11/22	Pagto Adiant. N. 07102022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1592		56.714,91	441.006,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1593		22.000,00	419.006,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08082022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1594		10.000,00	409.006,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1595		3.000,00	406.006,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1596		6.300,00	399.706,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1597		30.000,00	369.706,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 08112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1598		10.500,00	359.206,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 09092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1599		285.000,00	74.206,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 09092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1600		12,00	74.194,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 09112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1601		1.400,00	72.794,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 09112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1602		30.000,00	42.794,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 09112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1603		2.500,00	40.294,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1604		1.100,00	39.194,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1605		10.000,00	29.194,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1606		3.000,00	26.194,44
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1607		40.000,00	-13.805,56
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10102022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1608		5.900,00	-19.705,56
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1609		15.000,00	-34.705,56
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1610		500,00	-35.205,56
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1611		3.500,00	-38.705,56
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1612		33.780,80	-72.486,36
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1613		50.500,00	-122.986,36
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1614		20.000,00	-142.986,36
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1615		23.000,00	-165.986,36
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1616		49,29	-166.035,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1617		5.000,00	-171.035,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1618		5.500,00	-176.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1619		116.000,00	-292.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1620		30.000,00	-322.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1621		30.000,00	-352.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 13092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1622		203.000,00	-555.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 13102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1623		13.000,00	-568.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1624		17.000,00	-585.535,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1625		1.900,00	-587.435,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1626		15.000,00	-602.435,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1627		8.500,00	-610.935,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1628		25.000,00	-635.935,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 15082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1629		7.500,00	-643.435,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 15092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1630		18.500,00	-661.935,65
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1631		19.290,24	-681.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1632		21.000,00	-702.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1633		20.000,00	-722.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1634		5.000,00	-727.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1635		3.000,00	-730.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1636		60.000,00	-790.225,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1637		8.500,00	-798.725,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1638		10.000,00	-808.725,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1639		103.000,00	-911.725,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1640		20.000,00	-931.725,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1641		162.700,00	-1.094.425,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1642		15.000,00	-1.109.425,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1643		20.000,00	-1.129.425,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1644		15.000,00	-1.144.425,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1645		3.000,00	-1.147.425,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1646		13.900,00	-1.161.325,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1647		150.000,00	-1.311.325,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1648		5.000,00	-1.316.325,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1649		1.700,00	-1.318.025,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1650		219.000,00	-1.537.025,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1651		20.000,00	-1.557.025,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1652		5.000,00	-1.562.025,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1653		13.000,00	-1.575.025,89
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1654		134.039,85	-1.709.065,74
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1655		168.000,00	-1.877.065,74
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1656		4.000,00	-1.881.065,74
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1657		3.500,00	-1.884.565,74
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1658		5.694,12	-1.890.259,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1659		10.000,00	-1.900.259,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1660		3.000,00	-1.903.259,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1661		32.000,00	-1.935.259,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1662		50.000,00	-1.985.259,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1663		12.600,00	-1.997.859,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1664		40.000,00	-2.037.859,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1665		5.000,00	-2.042.859,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1666		5.000,00	-2.047.859,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1667		44.632,00	-2.092.491,86
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1668		11.932,89	-2.104.424,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1669		20.000,00	-2.124.424,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/5 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1670		28.000,00	-2.152.424,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 23112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1671		20.000,00	-2.172.424,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 23112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1672		62.349,00	-2.234.773,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1673		300,00	-2.235.073,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1674		8.000,00	-2.243.073,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1675		8.000,00	-2.251.073,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1676		21.500,00	-2.272.573,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1677		11.000,00	-2.283.573,75
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1678		30.000,00	-2.313.573,75

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 30/11/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Balanc
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1679		500,00	-2.314.073,75	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25082022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1680		20.000,00	-2.334.073,75	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25102022/4 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1681		17.095,68	-2.351.169,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1682		30.000,00	-2.381.169,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1683		2.200,00	-2.383.369,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1684		2.100,00	-2.385.469,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1685		15.000,00	-2.400.469,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1686		1.590,00	-2.402.059,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1687		1.350,00	-2.403.409,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1688		128.500,00	-2.531.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1689		26.000,00	-2.557.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1690		10.000,00	-2.567.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1691		150.000,00	-2.717.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1692		10.000,00	-2.727.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28092022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1693		5.000,00	-2.732.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1694		7.000,00	-2.739.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1695		15.000,00	-2.754.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1696		2.500,00	-2.757.409,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1697		100.000,00	-2.857.409,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1698		6.000,00	-2.863.409,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1699		500,00	-2.863.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1700		10.000,00	-2.873.909,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1701		283,00	-2.874.192,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 30082022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1702		2.300,00	-2.876.492,43	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1703		9.750,84	-2.886.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1707		53.000,00	-2.939.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 30092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1708		56.000,00	-2.995.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1709		9.000,00	-3.004.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1710		5.000,00	-3.009.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1711		10.000,00	-3.019.243,27	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/4 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-1712		18.800,00	-3.038.043,27	5
30/11/22	Transf. Recebida da Unid. 012	1131551	1122-1725	3.081.641,69		43.598,42	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1726		16,00	43.582,42	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 090822 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1727		3.000,00	40.582,42	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1728		30.000,00	10.582,42	5
	TOTAL DO DIA			8.369.574,36	8.369.574,29	10.582,42	
	TOTAL DO MÊS			8.387.852,59	8.377.270,17	10.582,42	
Conta:	1102091 - 1.1.1.02.010 - Banco Sicredi S/A - Comodoro -29250-8						
01/11/22	Pagamento ref RECARGA CELULAR RH	4531043	1122-1		15,00	-15,00	5
01/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-7		1.005,75	-1.020,75	5
01/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-9		60.000,00	-61.020,75	5
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	2255041	1122-475		18.833,07	-79.853,82	5
01/11/22	Vlr. Ref. IOF Basico CH PF.	4463048	1122-1370		41,42	-79.895,24	5
01/11/22	Vlr. Ref. IOF adicional CH PF.	4463048	1122-1371		140,15	-80.035,39	5
01/11/22	Recebimento Adiant. N 01112022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1372	60.000,00		-20.035,39	5
	TOTAL DO DIA			60.000,00	80.035,39	-20.035,39	5
03/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-12		19.000,00	-39.035,39	5
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-376	20.000,00		-19.035,39	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	19.000,00	-19.035,39	5
04/11/22	Pagamento ref GESSICA POLIANE GREGORIO DOS SANTO S(LIMPEZA ALOJAM.ESTRELA)	4531191	1122-13		600,00	-19.635,39	5
04/11/22	Pagamento ref AGUAS COMODORO	4531027	1122-14		70,66	-19.706,05	5
04/11/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA ESCRITORIO)	4531035	1122-15		371,26	-20.077,31	5
04/11/22	Pagamento ref OTI BRASIL FRETES	4438167	1122-16		402,65	-20.479,96	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-20		1.009,65	-21.489,61	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-23		19,78	-21.509,39	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-26		146,52	-21.655,91	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-29		1.370,16	-23.026,07	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-31		656,53	-23.682,60	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		1122-34		100,00	-23.782,60	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1122-36		695,00	-24.477,60	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-39		16.962,33	-41.439,93	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-41		1.450,00	-42.889,93	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-45		960,06	-43.849,99	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-49		1.488,78	-45.338,77	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-53		576,15	-45.914,92	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-57		1.335,76	-47.250,68	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-59		2.627,50	-49.878,18	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-63		2.462,26	-52.340,44	5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628166 e liberado nos autos digitais por seu advogado para acesso ao processo em 07/01/2023 às 15:30. 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/12/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-67		2.239,74	-54.580,18
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-71		474,09	-55.054,27
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-73		1.791,55	-56.845,82
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-76		297,20	-57.143,02
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-79		1.893,77	-59.036,79
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-82		176,00	-59.212,79
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-85		2.790,49	-62.003,28
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-87		966,85	-62.970,13
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de BEZ BATTI E MACHADO LTDA ME		1122-89		399,00	-63.369,13
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-91		1.485,05	-64.854,18
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de N C G POSTO MOLAS E MECANICA EIRELI ME		1122-93		7.722,40	-72.576,58
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-129		2.157,41	-74.733,99
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-145		20.272,49	-95.006,48
04/11/22	Pagamento ref SERVIÇO DE PEDREIRO	4531191	1122-146		2.000,00	-97.006,48
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1122-148		480,00	-97.486,48
04/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-157		3.389,85	-100.876,33
04/11/22	Pagamento ref SERVIÇO DE PEDREIRO	4531191	1122-158		2.000,00	-102.876,33
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04/11/2022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	1122-377	100.000,00		-2.876,33
				100.000,00	83.840,94	-2.876,33
07/11/22	Pagamento ref FRETES	4438167	1122-159		880,00	-3.756,33
07/11/22	Pagamento ref JOAO VITOR LIMA DA SILVA	4531191	1122-160		2.475,00	-6.231,33
07/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de FABIO DE SOUZA		1122-162		1.205,27	-7.436,60
07/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA (DIARIAS DOSADOR)	4531191	1122-163		1.620,00	-9.056,60
07/11/22	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	4531191	1122-164		1.650,00	-10.706,60
07/11/22	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	4451015	1122-165		2.758,39	-13.464,99
07/11/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	4451015	1122-166		3.452,97	-16.917,96
07/11/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	4451015	1122-167		4.008,84	-20.926,80
07/11/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4451015	1122-168		4.030,81	-24.957,61
07/11/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4451015	1122-169		4.237,65	-29.195,26
07/11/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	4451015	1122-170		3.862,72	-33.057,98
07/11/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4451015	1122-171		2.322,80	-35.380,78
07/11/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	4451015	1122-172		5.390,19	-40.770,97
07/11/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4451015	1122-173		5.853,12	-46.624,09
07/11/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	4451015	1122-174		3.807,84	-50.431,93
07/11/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4451015	1122-175		1.990,89	-52.422,82
07/11/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4451015	1122-176		5.272,75	-57.695,57
07/11/22	Pagamento ref AITON APARECIDO BRAGA	4451015	1122-177		3.157,86	-60.853,43
07/11/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	4451015	1122-178		4.151,31	-65.004,74
07/11/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4451015	1122-179		6.899,76	-71.904,50
07/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4451015	1122-180		1.701,99	-73.606,49
07/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4451015	1122-181		2.310,00	-75.916,49
07/11/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	4451015	1122-182		2.319,45	-78.235,94
07/11/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4451015	1122-183		4.440,54	-82.676,48
07/11/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	4451015	1122-184		4.745,41	-87.421,89
07/11/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4451015	1122-185		2.788,55	-90.210,44
07/11/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4451015	1122-186		3.696,19	-93.906,63
07/11/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4451015	1122-187		4.167,91	-98.074,54
07/11/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4451015	1122-188		3.637,97	-101.712,51
07/11/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	4451015	1122-189		4.765,45	-106.477,96
07/11/22	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	4451015	1122-190		3.233,70	-109.711,66
07/11/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR	4451015	1122-191		3.762,35	-113.474,01
07/11/22	Pagamento ref ALE XANDRO RIBEIRO	4451015	1122-192		4.965,04	-118.439,05
07/11/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	4451015	1122-193		2.557,52	-120.996,57
07/11/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	4451015	1122-194		3.298,22	-124.294,79
07/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-196		2.333,33	-126.628,12
07/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4451015	1122-197		0,05	-126.628,17
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07/11/2022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	1122-380	115.841,99		-10.786,18
				115.841,99	123.751,84	-10.786,18
08/11/22	Pagamento ref WELIGTON WASUSU ALANTESU	4531191	1122-198		2.720,00	-13.506,18
08/11/22	Pagamento ref AEROTECNICA CUIABA COMERCIO	4438019	1122-199		5.900,00	-19.406,18
08/11/22	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	4531191	1122-200		400,00	-19.806,18
08/11/22	Pagamento ref ANTONIO ALGARANHA DOS SANTOS	4531191	1122-201		3.300,00	-23.106,18
08/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		1122-203		11.232,00	-34.338,18
08/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		1122-205		360,00	-34.698,18
08/11/22	Pagamento ref ADRIANO VIEIRA DE PAULA (BORRACHEIRO SEDE)	4531191	1122-206		1.600,00	-36.298,18

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-208		197,50	-36.495,68
08/11/22	Pagamento ref AGRICOLA ZANELLA	4531191	1122-209		495,90	-36.991,58
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	1122-1383	30.000,00		-6.991,58
				30.000,00	26.205,40	-6.991,58
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1122-211		290,04	-7.281,62
09/11/22	Pagamento ref GILSON LOPES DA SILVA	4531191	1122-212		2.720,00	-10.001,62
09/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4531191	1122-213		640,00	-10.641,62
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-217		2.323,70	-12.965,32
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-220		325,91	-13.291,23
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-224		2.734,92	-16.026,15
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-227		201,22	-16.227,37
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-230		255,25	-16.482,62
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-233		112,86	-16.595,48
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-237		918,16	-17.513,64
09/11/22	Pagamento ref ALUGUEL ESCRITORIO	4531321	1122-238		2.000,00	-19.513,64
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BORRACHARIA BARCELONA		1122-242		2.705,00	-22.218,64
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JOMAR NEVES DA SILVA		1122-244		2.000,00	-24.218,64
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-247		321,00	-24.539,64
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-251		829,57	-25.369,21
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-388	30.000,00		4.630,79
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1378		2.054,33	2.576,46
09/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de ANDRADE KELM E CIA LTDA		1122-1407		1.197,75	1.378,71
	TOTAL DO DIA			30.000,00	21.629,71	1.378,71
10/11/22	Pagamento ref FRETE	4438167	1122-252		150,00	1.228,71
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-256		910,00	318,71
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-258		1.126,40	-807,69
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		1122-263		2.165,00	-2.972,69
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAPELARIA LUMA		1122-265		313,00	-3.285,69
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de MARSARO GONCALVES & CIA LTDA ME		1122-268		320,03	-3.605,72
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de TECNOCAMPO ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1122-270		6.152,00	-9.757,72
10/11/22	Pagamento ref ALUGUEL MESA	4438175	1122-271		150,00	-9.907,72
10/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de FABIO DE SOUZA		1122-273		803,52	-10.711,24
10/11/22	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	4451015	1122-274		2.253,75	-12.964,99
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-391	15.000,00		2.035,01
10/11/22	Vlr. Ref.Sicredi Ext. Eletrônico.	4463021	1122-1375		4,00	2.031,01
10/11/22	Vlr. Ref.Cheque Inadimplente	4463021	1122-1376		120,00	1.911,01
10/11/22	Vlr. Ref.juros cheque especial.	4463021	1122-1384		1.121,33	789,68
	TOTAL DO DIA			15.000,00	15.589,03	789,68
11/11/22	Pagamento ref DIARIAS BORRACHEIRO (JADSON ALAN MIOTTO)	4531191	1122-275		800,00	-10,32
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de BEZ BATTI E MACHADO LTDA ME		1122-278		3.590,00	-3.600,32
11/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	4531191	1122-279		720,00	-4.320,32
11/11/22	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	4438167	1122-280		249,00	-4.569,32
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-283		159,52	-4.728,84
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-286		423,38	-5.152,22
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-290		1.378,32	-6.530,54
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-296		409,86	-6.940,40
11/11/22	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	4531191	1122-297		4.000,00	-10.940,40
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-301		4.707,32	-15.647,72
11/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de YUPIN PRODUTOS PARA FESTA LTDA		1122-1380		106,41	-15.754,13
	TOTAL DO DIA			0,00	16.543,81	-15.754,13
14/11/22	Recebimento Adiant. N 14112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-393	25.000,00		9.245,87
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-523		20.000,00	-10.754,13
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-526		602,88	-11.357,01
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-529		1.235,91	-12.592,92

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. 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 583E376.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628762 e liberado nos autos digitais por usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/11/2022 às 15:30. Para acessar os autos processuais, é necessário estar em https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 22/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-533		274,64	-12.867,56
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-537		190,61	-13.058,17
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-541		224,94	-13.283,11
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-545		202,39	-13.485,50
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-549		290,93	-13.776,43
14/11/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAI/AZ	4438167	1122-550		340,00	-14.116,43
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Osmar da Silva Comércio -ME		1122-552		565,00	-14.681,43
14/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-554		2.864,60	-17.546,03
15/11/22	TOTAL DO DIA			25.000,00	26.791,90	-17.546,03
15/11/22	Pagamento ref ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	4531191	1122-555		250,00	-17.796,03
15/11/22	TOTAL DO DIA			0,00	250,00	-17.796,03
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-447	20.000,00		2.203,97
16/11/22	Pagamento ref VALTAIR CAETANO DA SILVA	4531191	1122-556		80,00	2.123,97
16/11/22	Pagamento ref IMPORCATE PEÇAS	4438019	1122-767		273,87	1.850,10
16/11/22	Recebimentos ref a devolução de comissão paga	4531213	1122-1382	13.000,00		14.850,10
16/11/22	Pagamento ref TRR COMODORO	4438027	1122-1425		20.000,00	-5.149,90
16/11/22	TOTAL DO DIA			33.000,00	20.353,87	-5.149,90
17/11/22	Pagamento ref ADEVAIR DE OLIVEIRA	4531191	1122-521		4.000,00	-9.149,90
17/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1122-558		176,00	-9.325,90
17/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-564		1.335,00	-10.660,90
17/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-566		10.000,00	-20.660,90
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-976	10.000,00		-10.660,90
17/11/22	TOTAL DO DIA			10.000,00	15.511,00	-10.660,90
18/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-568		35.000,00	-45.660,90
18/11/22	Pagamento ref ENERGISA	4531035	1122-569		326,23	-45.987,13
18/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAPELARIA LUMA		1122-571		129,00	-46.116,13
18/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-765		3.900,00	-50.016,13
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-983	20.000,00		-30.016,13
18/11/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	1122-1256	14.000,00		-16.016,13
18/11/22	TOTAL DO DIA			34.000,00	39.355,23	-16.016,13
21/11/22	Pagamento ref Ol S.A	4531043	1122-794		70,62	-16.086,75
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-804		476,99	-16.563,74
21/11/22	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	4531191	1122-809		1.520,00	-18.083,74
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E IRELI		1122-815		1.168,95	-19.252,69
21/11/22	Pagamento ref RONALDO WAIKESU	4531191	1122-817		1.360,00	-20.612,69
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-823		18.232,26	-38.844,95
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-828		2.972,79	-41.817,74
21/11/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPEÇAS	4531191	1122-830		3.200,00	-45.017,74
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de R M FRARE EPP		1122-835		8.115,02	-53.132,76
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-839		1.127,61	-54.260,37
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-844		1.688,05	-55.948,42
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E IRELI		1122-848		2.655,90	-58.604,32
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-852		1.605,16	-60.209,48
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E IRELI		1122-856		3.664,66	-63.874,14
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-859		665,37	-64.539,51
21/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-861		1.104,90	-65.644,41
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-988	50.000,00		-15.644,41
21/11/22	TOTAL DO DIA			50.000,00	49.628,28	-15.644,41
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-863		1.370,00	-17.014,41
22/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4451031	1122-864		239,00	-17.253,41
22/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHOS	4451031	1122-865		781,00	-18.034,41
22/11/22	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	4451031	1122-866		425,00	-18.459,41
22/11/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4451031	1122-867		1.706,00	-20.165,41
22/11/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4451031	1122-868		1.706,00	-21.871,41
22/11/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4451031	1122-869		2.587,00	-24.458,41
22/11/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	4451031	1122-870		1.706,00	-26.164,41
22/11/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHOS	4451031	1122-871		2.263,00	-28.427,41
22/11/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	4451031	1122-872		1.706,00	-30.133,41
22/11/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	4451031	1122-873		956,00	-31.089,41
22/11/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4451031	1122-874		884,00	-31.973,41

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 31/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4451031	1122-875		368,00	-32.341,41
22/11/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	4451031	1122-876		239,00	-32.580,41
22/11/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4451031	1122-877		943,00	-33.523,41
22/11/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4451031	1122-878		4.573,00	-38.096,41
22/11/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	4451031	1122-879		710,00	-38.806,41
22/11/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	4451031	1122-880		2.263,00	-41.069,41
22/11/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4451031	1122-881		1.108,00	-42.177,41
22/11/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4451031	1122-882		1.632,00	-43.809,41
22/11/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PEREIRA	4451031	1122-884		1.847,00	-45.656,41
22/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	4451031	1122-885		212,00	-45.868,41
22/11/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	4451031	1122-886		827,00	-46.695,41
22/11/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4451031	1122-887		2.647,00	-49.342,41
22/11/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	4451031	1122-888		1.847,00	-51.189,41
22/11/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4451031	1122-889		2.092,00	-53.281,41
22/11/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4451031	1122-890		1.706,00	-54.987,41
22/11/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	4451031	1122-891		2.340,00	-57.327,41
22/11/22	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	4451031	1122-892		426,00	-57.753,41
22/11/22	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	4451031	1122-893		404,00	-58.157,41
22/11/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	4451031	1122-894		562,00	-58.719,41
22/11/22	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	4451031	1122-895		377,00	-59.096,41
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-901		2.402,28	-61.498,69
22/11/22	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	4451031	1122-902		50,00	-61.548,69
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-905		2.462,12	-64.010,81
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-908		764,28	-64.775,09
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-911		1.360,43	-66.135,52
22/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-914		1.400,17	-67.535,69
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-992	20.000,00		-47.535,69
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-997	44.632,00		-2.903,69
	TOTAL DO DIA			64.632,00	51.891,28	-2.903,69
23/11/22	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA	4451031	1122-915		159,00	-3.062,69
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-918		9.122,54	-12.185,23
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-922		2.785,46	-14.970,69
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAPELARIA LUMA		1122-924		70,00	-15.040,69
23/11/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAI AZ	4438167	1122-925		250,00	-15.290,69
23/11/22	Pagamento ref ALEXANDRO RIBEIRO	4423100	1122-931		3.796,39	-19.087,08
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		1122-935		183,63	-19.270,71
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-937		2.940,00	-22.210,71
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-940		275,60	-22.486,31
23/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GUIMAG GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-944		223,02	-22.709,33
23/11/22	Pagamento ref ZIMMER E DALMOLIN ZIMMER LTDA	4438019	1122-945		5.800,00	-28.509,33
23/11/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÇEAS E MANUTENÇÃO	4438019	1122-946		7.592,97	-36.102,30
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1001	20.000,00		-16.102,30
	TOTAL DO DIA			20.000,00	33.198,61	-16.102,30
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO		1122-948		698,40	-16.800,70
24/11/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÇEAS E MANUTENÇÃO	4438019	1122-950		4.861,94	-21.662,64
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-953		1.319,93	-22.982,57
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-956		6.380,57	-29.363,14
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-962		2.339,03	-31.702,17
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de Adauto Ribeiro de Souza		1122-964		380,00	-32.082,17
24/11/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	4438167	1122-965		651,64	-32.733,81
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-969		642,99	-33.376,80
24/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-972		2.604,16	-35.980,96
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1003	30.000,00		-5.980,96
	TOTAL DO DIA			30.000,00	19.878,66	-5.980,96
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-958		2.626,00	-8.606,96
25/11/22	Pagamento ref ZIMMER E DALMOLIN ZIMMER LTDA	4438019	1122-973		4.000,00	-12.606,96
25/11/22	Pagamento ref ROBSON DE SOUZA SILVA (SERVIÇO ELETRECISTA)	4531191	1122-974		280,00	-12.886,96
25/11/22	Pagamento ref COMPRA CAMERAS INTELBRAS.PEÇAS.MERCADO LIVRE	4438019	1122-1095		2.823,19	-15.710,15
25/11/22	Pagamento ref BATERIA RADIOS PORTATEIS	4438019	1122-1096		509,97	-16.220,12
25/11/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (SEDE)	4531035	1122-1097		6.602,94	-22.823,06
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-1100		754,50	-23.577,56
25/11/22	Pagamento ref EMBRATEL	4531043	1122-1101		32,94	-23.610,50
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Osmar da Silva Comércio -ME		1122-1103		1.497,00	-25.107,50
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de FABIO DE SOUZA		1122-1105		666,33	-25.773,83

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS							Página: 8
Razão Consolidado							Período: 01/11/22 a 31/11/22
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Total
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AYLA KAROLINE MIOTTO GARCIA		1122-1107		240,00	-26.013,83	5
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1109		876,00	-26.889,83	5
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de EDL RO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		1122-1112		840,60	-27.730,43	5
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-1116		2.205,37	-29.935,80	5
25/11/22	Pagamento ref PEÇAS AVIAO	4438019	1122-1117		5.366,62	-35.302,42	5
25/11/22	Pagamento ref FRETE BATERIA RADIOS	4438167	1122-1118		34,00	-35.336,42	5
25/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1127		8.864,74	-44.201,16	5
25/11/22	Pagamento ref Oi S/A BRASIL	4531043	1122-1129		65,80	-44.266,96	5
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1236	30.000,00		-14.266,96	5
25/11/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO DA COSTA	4451015	1122-1410		1.385,00	-15.651,96	5
	TOTAL DO DIA			30.000,00	39.671,00	-15.651,96	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		1122-1131		120,06	-15.772,02	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CASA NOVA COM. MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		1122-1133		20,10	-15.792,12	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1138		1.318,97	-17.111,09	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1122-1142		642,29	-17.753,38	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-1145		63,31	-17.816,69	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-1148		213,30	-18.029,99	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de THT SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONALLTDA		1122-1152		777,62	-18.807,61	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-1154		97.200,00	-116.007,61	5
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1238	100.000,00		-16.007,61	5
	TOTAL DO DIA			100.000,00	100.355,65	-16.007,61	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-1185		307,17	-16.314,78	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1122-1196		14.764,56	-31.079,34	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-1200		4.513,50	-35.592,84	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1202		1.485,05	-37.077,89	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-1205		602,88	-37.680,77	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de POSTO DE MOLAS PIRACICABA LTDA		1122-1207		968,52	-38.649,29	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		1122-1209		1.030,80	-39.680,09	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-1219		2.800,00	-42.480,09	5
29/11/22	Pagamento ref ADELSON GONCALVES DE MOURA	4438167	1122-1220		200,00	-42.680,09	5
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1239	25.000,00		-17.680,09	5
	TOTAL DO DIA			25.000,00	26.672,48	-17.680,09	5
30/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1224		663,04	-18.343,13	5
30/11/22	Recebimentos ref SERVIÇO PRENSA DE MANGUEIRA	4531191	1122-1261	167,28		-18.175,85	5
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1263	10.000,00		-8.175,85	5
30/11/22	Vlr. Ref. Juros Adto. Crédito	4463021	1122-1385		0,38	-8.176,23	5
30/11/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1122-1715		337,56	-8.513,79	5
30/11/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1122-1716		1.232,32	-9.746,11	5
30/11/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1122-1717		1.322,64	-11.068,75	5
30/11/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1122-1718		1.305,56	-12.374,31	5
30/11/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1122-1719		1.373,17	-13.747,48	5
30/11/22	Vlr. Ref. transferencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	2255041	1122-1730	13.747,48		0,00	5
	TOTAL DO DIA			23.914,76	6.234,67	0,00	5
	TOTAL DO MÊS			816.388,75	816.388,75	0,00	5
Conta:	1102098 - 1.1.1.02.014 - Banco Sicoob S/A - Comodoro - 14966-7						
01/11/22	Vlr. Ref.Reversão de Saldo.	2255041	1122-476		49.840,18	-49.840,18	5
01/11/22	Vlr. Ref. Um novo hospital Uma chance pra vida.	4531108	1122-1276		30,00	-49.870,18	5
01/11/22	Vlr. Ref.IOF	4463048	1122-1277		112,47	-49.982,65	5
01/11/22	Vlr. Ref.IOF	4463048	1122-1278		263,08	-50.245,73	5
01/11/22	Vlr. Ref.juros cheque especial.	4463021	1122-1279		2.277,18	-52.522,91	5
01/11/22	Recebimento Adiant. N 01112022/1 da empresa Cobrazem	2256202	1122-1281	40.000,00		-12.522,91	5
	TOTAL DO DIA			40.000,00	52.522,91	-12.522,91	5
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-448	20.000,00		7.477,09	5
16/11/22	Vlr. Ref.Maife Seguros.	4531140	1122-1283		17.164,09	-9.687,00	5
16/11/22	Vlr. Ref.Maife Seguros - Parcela em atraso.	4531140	1122-1286		17.465,92	-27.152,92	5
16/11/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	2256202	1122-1724		20.000,00	-47.152,92	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	54.630,01	-47.152,92	5
18/11/22	Vlr. Ref.Transferência entre contas.	47734	1122-986	12.000,00		-35.152,92	5
18/11/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	1122-1256		14.000,00	-49.152,92	5
	TOTAL DO DIA			12.000,00	14.000,00	-49.152,92	5
21/11/22	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	1122-1280		8,00	-49.160,92	5
	TOTAL DO DIA				8,00	-49.160,92	5
30/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1255		334,40	-49.495,32	5

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628166 e liberado nos autos digitais por usuário para acesso. Para acessar os autos processuais, acesse o site em https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

Página: 9
 Total: 32
 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207622115. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
30/11/22	Vlr. Ref. transreencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	33621	1122-1731	49.495,32		0,00	5
	TOTAL DO DIA			49.495,32	334,40	0,00	
	TOTAL DO MÊS			121.495,32	121.495,32	0,00	
Conta:	47734 - 1.1.1.02.021 - Banco Sicoob S/A - Toledo - 32.490-6					629,83	
	Saldo Anterior					349,83	
01/11/22	Pagto cfe. NF. 00Via o Sorriso de Toledo Ltda de .	4531413	1122-404		280,00	349,83	1
01/11/22	Vlr. Ref. Rescisão Jean Michel da Silva.	4431103	1122-441		10.178,53	-9.828,70	1
	TOTAL DO DIA			0,00	10.458,53	-9.828,70	5
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-369	2.400,00		-7.428,70	5
03/11/22	Recebimento Adiant. N03112022/03 da empresa Cobragem	2256202	1122-370	5.000,00		-2.428,70	5
03/11/22	Pagto cfe. NF. 99048 de Cascafil Com de Filtros Ltda	4438019	1122-373		819,96	-3.248,66	1
03/11/22	Pagto cfe. NF. 044920 Auto Posto Estradão de .	4438027	1122-405		107,63	-3.356,29	1
03/11/22	Pagto cfe. NF. 7039 de Tomazelli Com. de Peças e Maq. Agri. Ltda.	4438019	1122-439		1.680,00	-5.036,29	1
03/11/22	Vlr. Ref. Férias - Antonio Pereira da Silva.	4431022	1122-1301		2.841,96	-7.878,25	5
03/11/22	Vlr. Ref. Férias - Vilmar Moreira da Silva	4431022	1122-1302		2.160,73	-10.038,98	5
	TOTAL DO DIA			7.400,00	7.610,28	-10.038,98	5
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-378	10.300,00		261,02	5
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/01 - Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	1122-401	2.600,00		2.861,02	5
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/02 -Sperafico Agroindustrial Ltda	2256082	1122-402	4.400,00		7.261,02	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. 1264 de Next Aviation - Serviços Aeronauticos Ltda.	4438027	1122-406		4.492,21	2.768,81	5
04/11/22	Pagto cfe. NF. 48828 e 7763 de Rodomag Pneus e Recapagens Ltda - Parcial.	4438019	1122-407		2.475,00	293,81	5
	TOTAL DO DIA			17.300,00	6.967,21	293,81	5
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-379	87.890,52		88.184,33	5
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-381	56.714,91		144.899,24	5
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-382	500,00		145.399,24	5
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-384	22.000,00		167.399,24	5
07/11/22	Pagto conf recibo nº 0913 - Associação dos Funcionários da Agrícola Sperafico.	4431121	1122-408		280,00	167.119,24	5
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05029 Cota 0836.01.	1152051	1122-410		3.273,33	163.845,91	5
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05030 Cota 0510.00.	1152054	1122-411		3.920,05	159.925,86	5
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05030 Cota 0126.00.	1152042	1122-412		3.985,57	155.940,29	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. 381288 de Algomix Agroindustrial Ltda.	4424077	1122-413		3.068,22	152.872,07	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. 2381 de Recuperadora de Radiadores FV Ltda.	4438019	1122-414		5.950,00	146.922,07	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda - Parcial.	4438019	1122-415		2.000,00	144.922,07	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Caio Marcio Boldrin.	4431014	1122-420		1.699,30	143.222,77	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Fernando Malacarne.	4431014	1122-421		5.072,70	138.150,07	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - João Carlos Marcante	4431014	1122-422		2.849,04	135.301,03	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Juarez Aparecido Arfe.	4431014	1122-423		2.456,27	132.844,76	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos da Silva.	4431014	1122-424		2.623,49	130.221,27	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos Francisco Gubiani.	4431014	1122-425		3.039,76	127.181,51	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Pedro Alves de Almeida.	4431014	1122-426		2.320,63	124.860,88	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Cesar Osmar Gado.	4431014	1122-427		3.263,31	121.597,57	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. 074 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Eireli.	4531205	1122-428		18.000,00	103.597,57	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. 19 de Vitor Di Domenico Donasolo.	4531205	1122-429		14.000,00	89.597,57	5
07/11/22	Vlr. Ref. Fatura nº 2703526 - Copel Distribuidora de Energia Elétrica.	4531035	1122-433		1.300,07	88.297,50	5
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	4431091	1122-434		347,00	87.950,50	5
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	4431091	1122-435		11.324,51	76.625,99	5
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	4431091	1122-436		11.188,62	65.437,37	5
07/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PREMIUM GAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1122-1275		9.146,24	56.291,13	5
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022	4431014	1122-1303		87.890,52	-31.599,39	5
07/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1305		7,00	-31.606,39	5
07/11/22	Vlr. Ref. Juros adiant. depositante.	4463021	1122-1351		40,00	-31.646,39	5
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1353	35.800,00		4.153,61	5
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon G-5030 C-0491.00	1152055	1122-1354		3.999,93	153,68	5
07/11/22	Vlr. Ref. Agenor Nogueira e Cia Ltda.	4425014	1122-1388		5.605,00	5.758,68	5
	TOTAL DO DIA			208.510,43	203.045,56	5.758,68	5
08/11/22	Pagto cfe. NF. 61041 de Auto Posto Rodovia Ltda.	4438027	1122-416		780,62	4.978,06	5
08/11/22	Pagto cfe. NF. 319 de Marcia Elizabete Fonsatti Somensi.	46723	1122-444		10.000,00	-5.021,94	5
08/11/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA		1122-1269		5.070,00	-10.091,94	5
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1324	10.500,00		408,06	5
08/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1355		49,00	359,06	5
	TOTAL DO DIA			10.500,00	15.899,62	359,06	5
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-387	1.400,00		1.759,06	5
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-389	2.500,00		4.259,06	5
09/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Renata Goncalves de Souza.	4431014	1122-430		1.390,41	2.868,65	5
09/11/22	Pagto cfe. NF. 583446 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho médico.	4431154	1122-431		2.469,21	399,44	5
09/11/22	Pagto cfe. NF. 2630 de R.S.P. Recondicionadora Ltda - ME	4438019	1122-432		305,00	94,44	5
09/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1306		7,00	87,44	5
	TOTAL DO DIA			3.900,00	4.177,62	87,44	5
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-390	500,00		587,44	5
10/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1307		7,00	580,44	5
	TOTAL DO DIA			500,00	7,00	580,44	5
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1122-392	23.000,00		23.580,44	5
11/11/22	Pagto Fat. 002153106 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	4531035	1122-437		26,97	23.553,47	5
11/11/22	Pagto cfe. NF. 648 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	4531175	1122-438			536,07	5
	TOTAL DO DIA			23.000,00	23.044,37	536,07	5
14/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1308		7,00	529,07	5
	TOTAL DO DIA			0,00	7,00	529,07	5
16/11/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Moura Mecanica Eireli.	4438019	1122-442		3.800,00	-3.270,93	5

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 30/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Bal
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1235	2.200,00		2.918,51	5
25/11/22	Vlr. Ref. Financiamento casa Roger - Levino	2257033	1122-1322		496,97	2.421,54	5
25/11/22	Pagto cfe. NF. 11697 de Biobase Comercio de Insumos Ltda.	4436016	1122-1323		2.120,00	301,54	1
	TOTAL DO DIA			2.200,00	2.616,97	301,54	
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1237	2.500,00		2.801,54	5
28/11/22	Pagto cfe. NF. 54991 de Paraná Mangueiras Ltda.	4438019	1122-1299		2.619,00	182,54	1
	TOTAL DO DIA			2.500,00	2.619,00	182,54	
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1240	19.000,00		19.182,54	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Renata Gonçalves de Souza.	4431022	1122-1241		1.815,90	17.366,64	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Marcos da Silva.	4431022	1122-1242		3.499,79	13.866,85	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Jéssica Geller	4431022	1122-1243		1.226,28	12.640,57	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - André Luiz Andrioli	4431022	1122-1345		2.443,42	10.197,15	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Clovis Radel Brasil	4431022	1122-1346		4.148,83	6.048,32	5
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Roger Elger	4431022	1122-1347		5.838,21	210,11	5
	TOTAL DO DIA			19.000,00	18.972,43	210,11	
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1122-1262	41.000,00		41.210,11	5
30/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - INSS RURAL	4458087	1122-1264		13.874,23	27.335,88	5
30/11/22	Vlr. Ref. IRPF 10/2022.	4458036	1122-1266		6.803,22	20.532,66	5
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022	4458036	1122-1267		12.356,41	8.176,25	5
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022 - 2° Quota	4458036	1122-1300		7.050,96	1.125,29	5
30/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1122-1318		21,00	1.104,29	5
30/11/22	Vlr. Ref. Estono de férias pgto incorreto - Jéssica Geller	4431022	1122-1320	1.226,28		2.330,57	5
30/11/22	Vlr. Ref. Juros adiant. depositante.	4463021	1122-1369		51,13	2.279,44	5
	TOTAL DO DIA			42.226,28	40.156,95	2.279,44	
	TOTAL DO MÊS			704.230,60	702.580,99	2.279,44	
Conta:	37902 - 1.1.1.05.999 - COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA					137.000,00	
30/11/22	Saldo Anterior					0,00	
30/11/22	Recebimento Adiant. N 20102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1487		137.000,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	137.000,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	137.000,00	0,00	
Conta:	46723 - 1.1.1.05.999 - Marcia Elizabete Fonsatti Somensi					303.255,64	
30/11/22	Saldo Anterior					313.255,64	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 319 de Marcia Elizabete Fonsatti Somensi.	47734	1122-444	10.000,00		313.255,64	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	313.255,64	
16/11/22	Pagto cfe. NF. 23913 de Travicar Tecnologia Agricola Ltda - Parcial.	47734	1122-1350	14.516,00		327.771,64	
	TOTAL DO DIA			14.516,00	0,00	327.771,64	
	TOTAL DO MÊS			24.516,00	0,00	327.771,64	
Conta:	1111515 - 1.1.2.02.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS					-273,87	
18/11/22	Saldo Anterior					-273,87	
18/11/22	Pagto cfe. NF. 171905-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1101005	1122-771		273,87	0,00	
18/11/22	Vlr. Ref. Pagto cfe. NF. 170905-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1101005	1122-1734	273,87		0,00	
	TOTAL DO DIA			273,87	273,87	0,00	
	TOTAL DO MÊS			273,87	273,87	0,00	
Conta:	1131516 - 1.1.8.01.001 - C/C Unidade 01 - toledo					33.016,00	
30/11/22	Saldo Anterior	1101005	1122-1488	33.016,00		0,00	
30/11/22	Transf. P/Unid. 001.	1101005	1122-1493		33.016,00	0,00	
30/11/22	Transf. Recebida da Unid. 005	1101005	1122-1493		33.016,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			33.016,00	33.016,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			33.016,00	33.016,00	0,00	
Conta:	1131551 - 1.1.8.01.005 - C/C Unidade 05 - Guaporé I					305,00	
01/11/22	Saldo Anterior	40235	1122-1252	305,00		0,00	
01/11/22	Transf. P/Unid. 05	40235	1122-1729		305,00	0,00	
	TOTAL DO DIA				305,00	0,00	
07/11/22	Transf. Recebida da Unid. 12.	1101005	1122-1462	1.055,50		1.055,50	
07/11/22	Transf. P/Unid. 05	1101005	1122-1463		1.055,50	0,00	
	TOTAL DO DIA			1.055,50	1.055,50	0,00	
09/11/22	Transf. Recebida da Unid. 012	1101005	1122-1463		1.055,50	0,00	
	TOTAL DO DIA			1.055,50	1.055,50	0,00	
09/11/22	Transf. P/Unid. 5	1101005	1122-1468	1.600,00		1.600,00	
09/11/22	Transf. Recebida da Unid. 12	1101005	1122-1469		1.600,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			1.600,00	1.600,00	0,00	
11/11/22	Transf. P/Unid. 05	1101005	1122-1480	439,18		439,18	
11/11/22	Transf. P/Unid. 05	1101005	1122-1481		439,18	0,00	
11/11/22	Transf. Recebida da Unid. 12	1101005	1122-1481		439,18	0,00	
11/11/22	Transf. P/Unid. 05	1101005	1122-1484	439,18		439,18	
11/11/22	Transf. Recebida da Unid. 12.	1101005	1122-1485		439,18	0,00	
	TOTAL DO DIA			878,36	878,36	0,00	
30/11/22	Transf. P/Unid. 005	1101005	1122-1531	3.081.641,69		3.081.641,69	
30/11/22	Transf. Recebida da Unid. 012	1101005	1122-1725		3.081.641,69	0,00	
	TOTAL DO DIA			3.081.641,69	3.081.641,69	0,00	
	TOTAL DO MÊS			3.085.480,55	3.085.480,55	0,00	
Conta:	40235 - 1.1.8.01.012 - C/C Unidade 12 - Estrela do Guaporé MT					-305,00	
01/11/22	Saldo Anterior	1131551	1122-1252		305,00	0,00	
01/11/22	Transf. P/Unid. 05	1131551	1122-1729		305,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			305,00	305,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			305,00	305,00	0,00	
Conta:	1152051 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseq. G-5029 C-836					79.038,50	
07/11/22	Saldo Anterior					82.311,83	
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05029 Cota 0836.01.	47734	1122-410	3.273,33		82.311,83	
	TOTAL DO DIA			3.273,33	0,00	82.311,83	
	TOTAL DO MÊS			3.273,33	0,00	82.311,83	
Conta:	1152042 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseq. G-5030 C-126					61.418,66	
07/11/22	Saldo Anterior					65.404,23	
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05030 Cota 0126.00.	47734	1122-412	3.985,57		65.404,23	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 17/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			3.985,57	0,00	65.404,23
	TOTAL DO MÊS			3.985,57	0,00	65.404,23
Conta:	1152055 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-491					
	Saldo Anterior					72.026,28
07/11/22	Vlr. Ref.Ademicon G-5030 C-0491.00	47734	1122-1354	3.999,93		76.026,21
	TOTAL DO DIA			3.999,93	0,00	76.026,21
	TOTAL DO MÊS			3.999,93	0,00	76.026,21
Conta:	1152054 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-510					
	Saldo Anterior					72.483,85
07/11/22	Vlr. Ref. Ademicon - Grupo 05030 Cota 0510.00.	47734	1122-411	3.920,05		76.403,90
	TOTAL DO DIA			3.920,05	0,00	76.403,90
	TOTAL DO MÊS			3.920,05	0,00	76.403,90
Conta:	37115 - 2.1.1.06.092 - Consórcio Massey Plantadeiras Usap 28 - 2018					
	Saldo Anterior					8.253,03
17/11/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-660	47734	1122-1309	2.591,64		5.661,39
17/11/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-693	47734	1122-1310	2.591,64		3.069,75
17/11/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-706	47734	1122-1311	2.591,64		478,11
17/11/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-828	47734	1122-1312	2.591,64		-2.113,53
	TOTAL DO DIA			10.366,56	0,00	-2.113,53
	TOTAL DO MÊS			10.366,56	0,00	-2.113,53
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.					
	Saldo Anterior					68.673,25
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	1102091	1122-475	18.833,07		49.840,18
01/11/22	Vlr. Ref. Reversão de Saldo.	1102098	1122-476	49.840,18		0,00
	TOTAL DO DIA			68.673,25	0,00	0,00
30/11/22	Vlr. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	1122-1730		13.747,48	13.747,48
	TOTAL DO DIA			0,00	13.747,48	13.747,48
	TOTAL DO MÊS			68.673,25	13.747,48	13.747,48
Conta:	33621 - 2.1.1.16.005 - Bco Sicoob S/A.					
	Saldo Anterior					49.495,32
30/11/22	Vlr. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	1122-1731		49.495,32	49.495,32
	TOTAL DO DIA			0,00	49.495,32	49.495,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	49.495,32	49.495,32
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01					
	Saldo Anterior					14.455,05
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/01 - Sperafico Agroindustrial Ltda	47734	1122-401		2.600,00	17.055,05
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/02 - Sperafico Agroindustrial Ltda	47734	1122-402		4.400,00	21.455,05
	TOTAL DO DIA			0,00	7.000,00	21.455,05
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/-Sperafico Agroindustrial Ltda	1101005	1122-403		5.428,11	26.883,16
	TOTAL DO DIA			0,00	5.428,11	26.883,16
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/-Sperafico Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1721		5.428,11	32.311,27
	TOTAL DO DIA			0,00	5.428,11	32.311,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.856,22	32.311,27
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda					
	Saldo Anterior					3.745.051,30
01/11/22	Recebimento Adiant. N 01112022/1 da empresa Cobrazem	1102098	1122-1281		40.000,00	3.785.051,30
01/11/22	Recebimento Adiant. N 01112022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1372		60.000,00	3.845.051,30
	TOTAL DO DIA			0,00	100.000,00	3.845.051,30
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-369		2.400,00	3.847.451,30
03/11/22	Recebimento Adiant. N03112022/03 da empresa Cobrazem	47734	1122-370		5.000,00	3.852.451,30
03/11/22	Recebimento Adiant. N 03112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-376		20.000,00	3.872.451,30
	TOTAL DO DIA			0,00	27.400,00	3.872.451,30
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-377		100.000,00	3.972.451,30
04/11/22	Recebimento Adiant. N 04112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-378		10.300,00	3.982.751,30
	TOTAL DO DIA			0,00	110.300,00	3.982.751,30
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-379		87.890,52	4.070.641,82
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-380		115.841,99	4.186.483,81
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-381		56.714,91	4.243.198,72
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-382		500,00	4.243.698,72
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-384		22.000,00	4.265.698,72
07/11/22	Recebimento Adiant. N 07112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1353		35.800,00	4.301.498,72
	TOTAL DO DIA			0,00	318.747,42	4.301.498,72
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1324		10.500,00	4.311.998,72
08/11/22	Recebimento Adiant. N 08112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-1383		30.000,00	4.341.998,72
	TOTAL DO DIA			0,00	40.500,00	4.341.998,72
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-387		1.400,00	4.343.398,72
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-388		30.000,00	4.373.398,72
09/11/22	Recebimento Adiant. N 09112022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-389		2.500,00	4.375.898,72
	TOTAL DO DIA			0,00	33.900,00	4.375.898,72
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-390		500,00	4.376.398,72
10/11/22	Recebimento Adiant. N 10112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-391		15.000,00	4.391.398,72
	TOTAL DO DIA			0,00	15.500,00	4.391.398,72
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	47734	1122-392		23.000,00	4.414.398,72
11/11/22	Recebimento Adiant. N 11112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-397		49,29	4.414.448,01
	TOTAL DO DIA			0,00	23.049,29	4.414.448,01
14/11/22	Recebimento Adiant. N 14112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102091	1122-393		25.000,00	4.439.448,01
	TOTAL DO DIA			0,00	25.000,00	4.439.448,01
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/3 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-447		20.000,00	4.459.448,01
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102098	1122-448		20.000,00	4.479.448,01
16/11/22	Recebimento Adiant. N 16112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-449		21.000,00	4.500.448,01
16/11/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	1122-1724	20.000,00		4.480.448,01
	TOTAL DO DIA			20.000,00	61.000,00	4.480.448,01
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-976		10.000,00	4.490.448,01

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076287628. 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. Para acessar este documento no sistema eletrônico de autenticidade de documentos, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
17/11/22	Recebimento Adiant. N 17112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-977		8.500,00	4.498.948,01	5
	TOTAL DO DIA			0,00	18.500,00	4.498.948,01	
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-983		20.000,00	4.518.948,01	5
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-984		15.000,00	4.533.948,01	5
18/11/22	Recebimento Adiant. N 18112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-985		162.700,00	4.696.648,01	5
	TOTAL DO DIA			0,00	197.700,00	4.696.648,01	
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-988		50.000,00	4.746.648,01	5
21/11/22	Recebimento Adiant. N 21112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-989		32.000,00	4.778.648,01	5
	TOTAL DO DIA			0,00	82.000,00	4.778.648,01	
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-990		11.932,89	4.790.580,90	5
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-992		20.000,00	4.810.580,90	5
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/5 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-994		28.000,00	4.838.580,90	5
22/11/22	Recebimento Adiant. N 22112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-997		44.632,00	4.883.212,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	104.564,89	4.883.212,90	
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1001		20.000,00	4.903.212,90	5
23/11/22	Recebimento Adiant. N 23112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1344		62.349,00	4.965.561,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	82.349,00	4.965.561,90	
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1003		30.000,00	4.995.561,90	5
24/11/22	Recebimento Adiant. N 24112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1004		11.000,00	5.006.561,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	41.000,00	5.006.561,90	
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1235		2.200,00	5.008.761,90	5
25/11/22	Recebimento Adiant. N 25112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1236		30.000,00	5.038.761,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	32.200,00	5.038.761,90	
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1237		2.500,00	5.041.261,90	5
28/11/22	Recebimento Adiant. N 28112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1238		100.000,00	5.141.261,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	102.500,00	5.141.261,90	
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1239		25.000,00	5.166.261,90	5
29/11/22	Recebimento Adiant. N 29112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1240		19.000,00	5.185.261,90	5
	TOTAL DO DIA			0,00	44.000,00	5.185.261,90	
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1262		41.000,00	5.226.261,90	5
30/11/22	Recebimento Adiant. N 30112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1122-1263		10.000,00	5.236.261,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1489	12.000,00		5.224.261,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01082022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1490	50.000,00		5.174.261,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01082022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1491	1.700,00		5.172.561,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 02082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1492	40.284,00		5.132.277,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1552	18.000,00		5.114.277,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1554	15.000,00		5.099.277,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01112022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1555	60.000,00		5.039.277,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 01112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1556	40.000,00		4.999.277,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 02082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1557	11.716,00		4.987.561,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1558	149,00		4.987.412,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1559	8.000,00		4.979.412,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1560	50.000,00		4.929.412,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1561	3.000,00		4.926.412,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1562	2.400,00		4.924.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1563	20.000,00		4.904.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 03112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1564	5.000,00		4.899.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 04082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1565	4.000,00		4.895.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 04102022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1566	20.000,00		4.875.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 04102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1567	100.000,00		4.775.012,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 04102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1568	10.300,00		4.764.712,90	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1569	95.032,50		4.669.680,40	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1570	83.513,02		4.586.167,38	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1571	55.761,26		4.530.406,12	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1572	4.000,00		4.526.406,12	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1573	55.531,05		4.470.875,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1574	94.941,18		4.375.933,89	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1575	20.000,00		4.355.933,89	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1576	17.000,00		4.338.933,89	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 05092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1577	55.170,82		4.283.763,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1578	22.000,00		4.261.763,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1579	5.000,00		4.256.763,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1580	125,00		4.256.638,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1581	21.000,00		4.235.638,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1582	95.000,00		4.140.638,07	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1583	100.199,19		4.040.438,88	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1584	10.000,00		4.030.438,88	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 06102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1585	91.376,59		3.939.062,29	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1586	23.000,00		3.916.062,29	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1587	500,00		3.915.562,29	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1588	35.800,00		3.879.762,29	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1589	22.000,00		3.857.762,29	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1590	87.890,52		3.769.871,77	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1591	115.841,99		3.654.029,78	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 07102022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1592	56.714,91		3.597.314,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1593	22.000,00		3.575.314,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08082022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1594	10.000,00		3.565.314,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1595	3.000,00		3.562.314,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1596	6.300,00		3.556.014,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1597	30.000,00		3.526.014,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 08112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1598	10.500,00		3.515.514,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 09092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1599	285.000,00		3.230.514,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 09092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1600	12,00		3.230.502,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 09112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1601	1.400,00		3.229.102,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 09112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1602	30.000,00		3.199.102,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 09112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1603	2.500,00		3.196.602,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 10082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1604	1.100,00		3.195.502,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 10082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1605	10.000,00		3.185.502,87	5
30/11/22	Pago Adiant. N. 10102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1606	3.000,00		3.182.502,87	5

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/1/22 a 30/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Balanc
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1607	40.000,00		3.142.502,87	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10102022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1608	5.900,00		3.136.602,87	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1609	15.000,00		3.121.602,87	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 10112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1610	500,00		3.121.102,87	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1611	3.500,00		3.117.602,87	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1612	33.780,80		3.083.822,07	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1613	50.500,00		3.033.322,07	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1614	20.000,00		3.013.322,07	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1615	23.000,00		2.990.322,07	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 11112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1616	49,29		2.990.272,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1617	5.000,00		2.985.272,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1618	5.500,00		2.979.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1619	116.000,00		2.863.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1620	30.000,00		2.833.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1621	30.000,00		2.803.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 13092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1622	203.000,00		2.600.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 13102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1623	13.000,00		2.587.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1624	17.000,00		2.570.772,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1625	1.900,00		2.568.872,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1626	15.000,00		2.553.872,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1627	8.500,00		2.545.372,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 14112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1628	25.000,00		2.520.372,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 15082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1629	7.500,00		2.512.872,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 15092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1630	18.500,00		2.494.372,78	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1631	19.290,24		2.475.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1632	21.000,00		2.454.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 16112022/3 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1633	20.000,00		2.434.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1634	5.000,00		2.429.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1635	3.000,00		2.426.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1636	60.000,00		2.366.082,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1637	8.500,00		2.357.582,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 17102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1638	10.000,00		2.347.582,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1639	103.000,00		2.244.582,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1640	20.000,00		2.224.582,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1641	162.700,00		2.061.882,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1642	15.000,00		2.046.882,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18112022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1643	20.000,00		2.026.882,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1644	15.000,00		2.011.882,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1645	3.000,00		2.008.882,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1646	13.900,00		1.994.982,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1647	150.000,00		1.844.982,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1648	5.000,00		1.839.982,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1649	1.700,00		1.838.282,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1650	219.000,00		1.619.282,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 19092022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1651	20.000,00		1.599.282,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1652	5.000,00		1.594.282,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1653	13.000,00		1.581.282,54	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1654	134.039,85		1.447.242,69	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1655	168.000,00		1.279.242,69	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1656	4.000,00		1.275.242,69	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 20102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1657	3.500,00		1.271.742,69	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1658	5.694,12		1.266.048,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1659	10.000,00		1.256.048,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1660	3.000,00		1.253.048,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1661	32.000,00		1.221.048,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 21112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1662	50.000,00		1.171.048,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1663	12.600,00		1.158.448,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1664	40.000,00		1.118.448,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1665	5.000,00		1.113.448,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1666	5.000,00		1.108.448,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1667	44.632,00		1.063.816,57	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1668	11.932,89		1.051.883,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1669	20.000,00		1.031.883,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 22112022/5 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1670	28.000,00		1.003.883,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 23112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1671	20.000,00		983.883,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 23112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1672	62.349,00		921.534,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1673	300,00		921.234,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1674	8.000,00		913.234,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1675	8.000,00		905.234,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1676	21.500,00		883.734,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1677	11.000,00		872.734,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1678	30.000,00		842.734,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1679	500,00		842.234,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1680	20.000,00		822.234,68	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25102022/4 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1681	17.095,68		805.139,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1682	30.000,00		775.139,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 25112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1683	2.200,00		772.939,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1684	2.100,00		770.839,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1685	15.000,00		755.839,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1686	1.590,00		754.249,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1687	1.350,00		752.899,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 26102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1688	128.500,00		624.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1689	26.000,00		598.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1690	10.000,00		588.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 27102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1691	150.000,00		438.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1692	10.000,00		428.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1693	5.000,00		423.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1694	7.000,00		416.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1695	15.000,00		401.399,00	5

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/1/22 a 31/1/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762762 e o código 583E376. Para acessar os autos processuais, acesse on-site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Bal
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1696	2.500,00		398.899,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 28112022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1697	100.000,00		298.899,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1698	6.000,00		292.899,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1699	500,00		292.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1700	10.000,00		282.399,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29092022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1701	283,00		282.116,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 30082022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1702	2.300,00		279.816,00	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 29112022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1703	9.750,84		270.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1707	53.000,00		217.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 30092022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1708	56.000,00		161.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1709	9.000,00		152.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1710	5.000,00		147.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1711	10.000,00		137.065,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 31102022/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1122-1712	18.800,00		118.265,16	5
30/11/22	Pagto Adiant. N. 04082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1726	16,00		118.249,16	1
30/11/22	Pagto Adiant. N. 090822 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1727	3.000,00		115.249,16	1
30/11/22	Pagto Adiant. N. 18082022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1728	30.000,00		85.249,16	1
	TOTAL DO DIA			5.151.012,74	51.000,00	85.249,16	
	TOTAL DO MÊS			5.171.012,74	1.511.210,60	85.249,16	
Conta:	2257033 - 2.1.1.21.003 - Levino Jose Sperafico						
25/11/22	Vlr. Ref. Financiamento casa Roger - Levino	47734	1122-1322	496,97		-496,97	
	TOTAL DO DIA			496,97	0,00	-496,97	
	TOTAL DO MÊS			496,97	0,00	-496,97	
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial						
	Saldo Anterior					22.248.329,47	
01/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1251		305,00	22.248.634,47	
	TOTAL DO DIA			0,00	305,00	22.248.634,47	
07/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1461		1.055,50	22.249.689,97	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.055,50	22.249.689,97	
09/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1467		1.600,00	22.251.289,97	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.600,00	22.251.289,97	
11/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1474		439,18	22.251.729,15	
11/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1483		439,18	22.252.168,33	
	TOTAL DO DIA			0,00	878,36	22.252.168,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1007		1122-1499		121.600,00	22.373.768,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1023		1122-1500		121.600,00	22.495.368,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1019		1122-1501		121.500,00	22.616.868,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1011		1122-1502		121.250,00	22.738.118,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1022		1122-1503		119.700,00	22.857.818,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1006		1122-1504		119.650,00	22.977.468,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1010		1122-1505		119.550,00	23.097.018,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1015		1122-1506		119.500,00	23.216.518,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1013		1122-1507		118.900,00	23.335.418,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1017		1122-1508		118.500,00	23.453.918,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1016		1122-1509		118.100,00	23.572.018,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1002		1122-1510		117.750,00	23.689.768,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1021		1122-1511		117.700,00	23.807.468,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1009		1122-1512		117.400,00	23.924.868,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1001		1122-1513		117.100,00	24.041.968,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1026		1122-1514		114.700,00	24.156.668,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1014		1122-1515		114.700,00	24.271.368,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1003		1122-1516		114.550,00	24.385.918,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1004		1122-1517		114.500,00	24.500.418,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1012		1122-1518		114.500,00	24.614.918,33	
30/11/22	Recebimentos ref 998		1122-1519		114.450,00	24.729.368,33	
30/11/22	Recebimentos ref 999		1122-1520		114.450,00	24.843.818,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1008		1122-1521		94.350,00	24.938.168,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1005		1122-1522		94.250,00	25.032.418,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1000		1122-1523		93.950,00	25.126.368,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1020		1122-1524		86.250,00	25.212.618,33	
30/11/22	Recebimentos ref 1024		1122-1525		86.200,00	25.298.818,33	
30/11/22	Recebimentos ref 997		1122-1526		78.136,67	25.376.955,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1027		1122-1527		19.910,00	25.396.865,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1099		1122-1533		121.650,00	25.518.515,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1106		1122-1534		121.600,00	25.640.115,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1104		1122-1535		121.450,00	25.761.565,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1107		1122-1536		119.750,00	25.881.315,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1093		1122-1537		119.750,00	26.001.065,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1105		1122-1538		119.700,00	26.120.765,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1100		1122-1539		119.600,00	26.240.365,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1098		1122-1540		119.600,00	26.359.965,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1090		1122-1541		118.850,00	26.478.815,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1113		1122-1542		118.800,00	26.597.615,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1140		1122-1543		118.750,00	26.716.365,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1137		1122-1544		118.500,00	26.834.865,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1114		1122-1545		117.350,00	26.952.215,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1120		1122-1546		115.350,00	27.067.565,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1101		1122-1547		115.000,00	27.182.565,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1091		1122-1548		98.140,00	27.280.705,00	
30/11/22	Recebimentos ref 1143		1122-1549		89.380,00	27.370.085,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	5.117.916,67	27.370.085,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.121.755,53	27.370.085,00	
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha						
	Saldo Anterior					92.472,54	
16/11/22	Recebimentos ref Lenha	47734	1122-446		12.000,00	104.472,54	
	TOTAL DO DIA			0,00	12.000,00	104.472,54	

Página: 16
 Período: 01/11/22 a 30/11/22
 Total: 2762,62
 Página: 16
 Período: 01/11/22 a 30/11/22
 Total: 2762,62
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762626 e liberado nos autos digitais por usuário padrão para acesso 6AUAJ em 20/12/2022 às 15:30. Para acessar 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	12.000,00	104.472,54
Conta:	3340031 - 3.1.4.01.003 - Descontos Obtidos					
	Saldo Anterior					3.682,30
25/11/22	Descontos ref nº 173952-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1128		0,12	3.682,42
	TOTAL DO DIA			0,00	0,12	3.682,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,12	3.682,42
Conta:	4423097 - 4.1.1.01.009 - FGTS					
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - Rescisão Alexandre Ribeiro.	47734	1122-978	365,60		365,60
	TOTAL DO DIA			365,60	0,00	365,60
	TOTAL DO MÊS			365,60	0,00	365,60
Conta:	4423100 - 4.1.1.01.010 - Rescisoes					
23/11/22	Pagamento ref ALEXANDRO RIBEIRO	1102091	1122-931	3.796,39		3.796,39
	TOTAL DO DIA			3.796,39	0,00	3.796,39
	TOTAL DO MÊS			3.796,39	0,00	3.796,39
Conta:	4423154 - 4.1.1.01.015 - IRRF					
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - IRRF	47734	1122-981	12,22		12,22
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - IRRF	47734	1122-982	5.904,70		5.916,92
18/11/22	Pagto guia mês 10/2022 - IRRF	47734	1122-1290	10.980,85		16.897,77
	TOTAL DO DIA			16.897,77	0,00	16.897,77
	TOTAL DO MÊS			16.897,77	0,00	16.897,77
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados					
07/11/22	Saldo Anterior					69.562,00
	Pagto cfe. NF. 381288 de Algomix Agroindustrial Ltda.	47734	1122-413	3.068,22		72.630,22
	TOTAL DO DIA			3.068,22	0,00	72.630,22
	TOTAL DO MÊS			3.068,22	0,00	72.630,22
Conta:	4425014 - 4.1.1.03.001 - Manut. Veiculos E Maquinas					
07/11/22	Vlr. Ref. Agenor Nogueira e Cia Ltda.	47734	1122-1388		5.605,00	-5.605,00
	TOTAL DO DIA			0,00	5.605,00	-5.605,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.605,00	-5.605,00
Conta:	4425091 - 4.1.1.03.009 - Material de Consumo					
01/11/22	Saldo Anterior					34.840,23
	Pagto cfe. NF. 158403-1/1 de AGROUNDIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1456	305,00		35.145,23
	TOTAL DO DIA			305,00	0,00	35.145,23
07/11/22	Pagto cfe. NF. 159350-1/1 de AGROUNDIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1464	1.055,50		36.200,73
	TOTAL DO DIA			1.055,50	0,00	36.200,73
09/11/22	Pagto cfe. NF. 159460-1/1 de AGROUNDIDOS PROD AGROPECUARIOS LTDA		1122-1470	1.600,00		37.800,73
	TOTAL DO DIA			1.600,00	0,00	37.800,73
	TOTAL DO MÊS			2.960,50	0,00	37.800,73
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
07/11/22	Saldo Anterior					2.681.646,27
	Pagto Folha mês 10/2022 - Caio Marcio Boldrin.	47734	1122-420	1.699,30		2.683.345,57
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Fernando Malacarne.	47734	1122-421	5.072,70		2.688.418,27
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - João Carlos Marcante	47734	1122-422	2.849,04		2.691.267,31
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Juarez Aparecido Arfe.	47734	1122-423	2.456,27		2.693.723,58
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos da Silva.	47734	1122-424	2.623,49		2.696.347,07
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos Francisco Gubiani.	47734	1122-425	3.039,76		2.699.386,83
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Pedro Alves de Almeida.	47734	1122-426	2.320,63		2.701.707,46
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Cesar Osmar Gado.	47734	1122-427	3.263,31		2.704.970,77
07/11/22	Pagto Folha mês 10/2022	47734	1122-1303	87.890,52		2.792.861,29
	TOTAL DO DIA			111.215,02	0,00	2.792.861,29
09/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Renata Goncalves de Souza.	47734	1122-430	1.390,41		2.794.251,70
	TOTAL DO DIA			1.390,41	0,00	2.794.251,70
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - João Carlos Marcante.	47734	1122-1022	1.525,00		2.795.776,70
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Juarez Aparecido Arfe.	47734	1122-1023	1.369,00		2.797.145,70
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos da Silva.	47734	1122-1024	1.445,00		2.798.590,70
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Marcos Francisco Gubiani.	47734	1122-1025	1.519,88		2.800.110,58
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Pedro Alves de Almeida.	47734	1122-1026	1.184,00		2.801.294,58
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Varzea Grande - CTO	47734	1122-1027	722,00		2.802.016,58
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Cesar Osmar Gado.	47734	1122-1028	1.631,66		2.803.648,24
22/11/22	Pagto Folha mês 10/2022 - Fernando Malacarne.	47734	1122-1297	2.536,35		2.806.184,59
	TOTAL DO DIA			11.932,89	0,00	2.806.184,59
23/11/22	Vlr. Ref. Reembolso de Adiantamento - Roger Elger em 17/10/2022.	47734	1122-1352		2.712,00	2.803.472,59
	TOTAL DO DIA			0,00	2.712,00	2.803.472,59
	TOTAL DO MÊS			124.538,32	2.712,00	2.803.472,59
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias					
03/11/22	Saldo Anterior					139.774,99
	Vlr. Ref. Férias - Antonio Pereira da Silva.	47734	1122-1301	2.841,96		142.616,95
03/11/22	Vlr. Ref. Férias - Vilmar Moreira da Silva	47734	1122-1302	2.160,73		144.777,68
	TOTAL DO DIA			5.002,69	0,00	144.777,68
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Renata Gonçalves de Souza.	47734	1122-1241	1.815,90		146.593,58
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Marcos da Silva.	47734	1122-1242	3.499,79		150.093,37
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Jéssica Geller	47734	1122-1243	1.226,28		151.319,65
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - André Luiz Andrioli	47734	1122-1345	2.443,42		153.763,07
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Clovis Radel Brasil	47734	1122-1346	4.148,83		157.911,90
29/11/22	Vlr. Ref. Férias - Roger Elger	47734	1122-1347	5.838,21		163.750,11
	TOTAL DO DIA			18.972,43	0,00	163.750,11
30/11/22	Vlr. Ref. Estono de férias pgto incorreto - Jéssica Geller	47734	1122-1320		1.226,28	162.523,83

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 31/12/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762867-6. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Balanc
	TOTAL DO DIA			0,00	1.226,28	162.523,83	
	TOTAL DO MÊS			23.975,12	1.226,28	162.523,83	
Conta:	4431030 - 4.1.2.01.003 - 13 Salario						
22/11/22	Pagamento ref Maicon dos Santos Ferreira	47734	1122-1326	208,00		208,00	5
	TOTAL DO DIA			208,00	0,00	208,00	
23/11/22	Pagamento ref Gabriel S. Wengerkiewicz.	47734	1122-1327	1.344,00		1.552,00	5
23/11/22	Pagamento ref Luciano V. Bassi	47734	1122-1329	3.891,00		5.443,00	5
23/11/22	Pagamento ref Henrique B. Philippsen	47734	1122-1330	1.110,00		6.553,00	5
23/11/22	Pagamento ref Henrique Spuldaro	47734	1122-1331	3.512,00		10.065,00	5
23/11/22	Pagamento ref Ilizete P. Baron	47734	1122-1332	1.171,00		11.236,00	5
23/11/22	Pagamento ref Keila Karoline Pinto	47734	1122-1333	1.857,00		13.093,00	5
23/11/22	Pagamento ref Maicon Stein	47734	1122-1334	1.954,00		15.047,00	5
23/11/22	Pagamento ref Marcos Francisco Gubiani	47734	1122-1335	3.907,00		18.954,00	5
23/11/22	Pagamento ref Marilza Lima de Oliveira	47734	1122-1336	1.171,00		20.125,00	5
23/11/22	Pagamento ref Nelcy Antonia Leseux	47734	1122-1337	1.078,00		21.203,00	5
23/11/22	Pagamento ref Nilde Maria Ribeiro	47734	1122-1338	1.078,00		22.281,00	5
23/11/22	Pagamento ref Rejane B. Philippsen	47734	1122-1339	4.346,00		26.627,00	5
23/11/22	Pagamento ref Roger Elger	47734	1122-1340	2.712,00		29.339,00	5
23/11/22	Pagamento ref Valdecir C. de Andrade	47734	1122-1341	1.344,00		30.683,00	5
23/11/22	Pagamento ref Valdinei Verbes Alves	47734	1122-1342	1.344,00		32.027,00	5
23/11/22	Pagamento ref Vilmar M. da Silva	47734	1122-1343	869,00		32.896,00	5
23/11/22	Pagamento ref Andre Luiz Andrioli	47734	1122-1356	992,00		33.888,00	5
23/11/22	Pagamento ref Antonio P. da Silva	47734	1122-1357	1.159,00		35.047,00	5
23/11/22	Pagamento ref Aparecido Barbosa	47734	1122-1358	2.441,00		37.488,00	5
23/11/22	Pagamento ref Caio Marcio Boldrin	47734	1122-1359	3.186,00		40.674,00	5
23/11/22	Pagamento ref Carlos E. de Souza	47734	1122-1360	1.344,00		42.018,00	5
23/11/22	Pagamento ref Cassia R. N. Chmulek	47734	1122-1361	3.673,00		45.691,00	5
23/11/22	Pagamento ref Cesar Osmar Gado	47734	1122-1362	4.563,00		50.254,00	5
23/11/22	Pagamento ref Cesar Piva de Oliveira	47734	1122-1363	930,00		51.184,00	5
23/11/22	Pagamento ref Clovis Radel Brasil	47734	1122-1364	1.344,00		52.528,00	5
23/11/22	Pagamento ref Elisandra K. Knop	47734	1122-1365	2.173,00		54.701,00	5
23/11/22	Pagamento ref Elisangela Elger de Lima	47734	1122-1366	1.212,00		55.913,00	5
23/11/22	Pagamento ref Fabiane C. Munchen Boldrin	47734	1122-1367	4.163,00		60.076,00	5
23/11/22	Pagamento ref Fernando Malacarne	47734	1122-1368	2.481,00		62.557,00	5
	TOTAL DO DIA			62.349,00	0,00	62.557,00	
	TOTAL DO MÊS			62.557,00	0,00	62.557,00	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
18/11/22	Saldo Anterior					517.413,99	
	Pagto guia mês 10/2022 - INSS	47734	1122-1291	144.085,07		661.499,06	
	TOTAL DO DIA			144.085,07	0,00	661.499,06	
	TOTAL DO MÊS			144.085,07	0,00	661.499,06	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
07/11/22	Saldo Anterior					413.396,74	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	47734	1122-434	347,00		413.743,74	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	47734	1122-435	11.324,51		425.068,25	
07/11/22	Pagto guia mês 10/2022	47734	1122-436	11.188,62		436.256,87	
	TOTAL DO DIA			22.860,13	0,00	436.256,87	
21/11/22	Pagto guia mês 10/2022.	47734	1122-1014	8.556,48		444.813,35	
21/11/22	Pagto guia mês 10/2022	47734	1122-1016	4.747,53		449.560,88	
21/11/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	1122-1295	5.470,72		455.031,60	
21/11/22	Pagto guia mês 12/2019.	47734	1122-1296	4.419,02		459.450,62	
	TOTAL DO DIA			23.193,75	0,00	459.450,62	
	TOTAL DO MÊS			46.053,88	0,00	459.450,62	
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes						
01/11/22	Saldo Anterior					270.677,77	
	Vlr. Ref. Rescisão Jean Michel da Silva.	47734	1122-441	10.178,53		280.856,30	
	TOTAL DO DIA			10.178,53	0,00	280.856,30	
	TOTAL DO MÊS			10.178,53	0,00	280.856,30	
Conta:	4431121 - 4.1.2.01.012 - Contribuicao P/Associacao						
07/11/22	Saldo Anterior					3.340,00	
	Pagto conf recibo nº 0913 - Associação dos Funcionários da Agrícola Sperafico.	47734	1122-408	280,00		3.620,00	
	TOTAL DO DIA			280,00	0,00	3.620,00	
	TOTAL DO MÊS			280,00	0,00	3.620,00	
Conta:	4431154 - 4.1.2.01.015 - Unimed						
09/11/22	Saldo Anterior					37.546,37	
	Pagto cfe. NF. 583446 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho médico.	47734	1122-431	2.469,21		40.015,58	
	TOTAL DO DIA			2.469,21	0,00	40.015,58	
16/11/22	Pagto cfe. NF. 584017 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico.	47734	1122-445	972,00		40.987,58	
	TOTAL DO DIA			972,00	0,00	40.987,58	
	TOTAL DO MÊS			3.441,21	0,00	40.987,58	
Conta:	4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos						
25/11/22	Saldo Anterior					665.501,50	
	Pagto cfe. NF. 11697 de Biobase Comercio de Insumos Ltda.	47734	1122-1323	2.120,00		667.621,50	
	TOTAL DO DIA			2.120,00	0,00	667.621,50	
	TOTAL DO MÊS			2.120,00	0,00	667.621,50	
Conta:	4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcareao						
21/11/22	Saldo Anterior					518.616,18	
	Pagto cfe. NF. 71189 de Granisul Ind. e Com. de Minerios Ltda.	47734	1122-1313	1.463,20		520.079,38	

CONDÔMNIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E OUTROS							Página: 18	
Razão Consolidado							Período: 01/1/22 a 30/11/22	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							Total	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final	
	TOTAL DO DIA			1.463,20	0,00	520.079,38		
	TOTAL DO MÊS			1.463,20	0,00	520.079,38		
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veículos e Máquinas							
	Saldo Anterior					2.536.202,37		
03/1/22	Pagto cfe. NF. 99048 de Cascafil Com de Filtros Ltda	47734	1122-373	819,96		2.537.022,33	1	
03/1/22	Pagto cfe. NF. 7039 de Tomazelli Com. de Peças e Maq. Agri. Ltda.	47734	1122-439	1.680,00		2.538.702,33	1	
	TOTAL DO DIA			2.499,96	0,00	2.538.702,33		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 11081-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-17	591,52		2.539.293,85	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 11079-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-18	247,27		2.539.541,12	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 11080-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-19	170,86		2.539.711,98	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 13042-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-21	19,48		2.539.731,46	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 13066-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-24	145,24		2.539.876,70	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 10819-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-27	1.357,21		2.541.233,91	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 2047-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-30	656,53		2.541.890,44	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1134-1/1 de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		1122-32	98,00		2.541.988,44	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 25018-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1122-35	695,00		2.542.683,44	5	
04/1/22	Pagto cfe. NF. 10698-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-40	1.450,00		2.544.133,44		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 2044-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-42	940,70		2.545.074,14		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 13012-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-46	911,64		2.545.985,78		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 5678-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-47	545,14		2.546.530,92		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 12988-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-50	431,30		2.546.962,22		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 5659-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-51	126,55		2.547.088,77		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 12758-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-54	1.017,09		2.548.105,86		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 5556-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-55	294,19		2.548.400,05		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 150-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-58	2.627,50		2.551.027,55		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-60	2.337,00		2.553.364,55		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-64	2.148,65		2.555.513,20		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 18916-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-68	460,83		2.555.974,03		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 19028-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-72	1.791,55		2.557.765,58		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 191568-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-74	293,71		2.558.059,29		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 192329-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-77	1.884,54		2.559.943,83		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 10938-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-80	175,56		2.560.119,39		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 52214-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-83	2.588,39		2.562.707,78		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1862-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-86	966,85		2.563.674,63		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 10610-1/1 de BEZ BATTI E MACHADO LTDA ME		1122-88	399,00		2.564.073,63		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 2291-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-90	1.485,05		2.565.558,68		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 368-1/1 de N C G POSTO MOLAS E MECANICA EIRELI ME		1122-92	7.722,40		2.573.281,08		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1698-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-112	585,50		2.573.866,58		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1697-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-113	575,00		2.574.441,58		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1690-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-114	259,49		2.574.701,07		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1701-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-115	226,64		2.574.927,71		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1702-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-116	77,40		2.575.005,11		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1703-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-117	75,00		2.575.080,11		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1706-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-118	73,29		2.575.153,40		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1691-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-119	58,90		2.575.212,30		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1695-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-120	57,50		2.575.269,80		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1692-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-121	47,75		2.575.317,55		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1699-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-122	43,00		2.575.360,55		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1705-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-123	29,55		2.575.390,10		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1700-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-124	19,31		2.575.409,41		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1696-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-125	11,16		2.575.420,57		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1707-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-126	8,17		2.575.428,74		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1694-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-127	6,75		2.575.435,49		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 1693-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-128	3,00		2.575.438,49		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 173952-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-130	9.588,46		2.585.026,95		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174441-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-131	3.070,55		2.588.097,50		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174463-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-132	1.539,60		2.589.637,10		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174200-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-133	1.149,35		2.590.786,45		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 175885-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-134	1.009,20		2.591.795,65		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 175951-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-135	1.007,34		2.592.802,99		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 175844-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-136	812,00		2.593.614,99		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174798-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-137	675,00		2.594.289,99		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174265-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-138	425,55		2.594.715,54		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174781-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-139	345,00		2.595.060,54		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174865-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-140	210,23		2.595.270,77		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 176156-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-141	196,00		2.595.466,77		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 176194-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-142	147,00		2.595.613,77		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 175917-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-143	61,58		2.595.675,35		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 174652-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-144	35,63		2.595.710,98		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 24949-1/1 de MERCADÃO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1122-147	480,00		2.596.190,98		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 92007-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-151	692,89		2.596.883,87		
04/1/22	Pagto cfe. NF. 48828 e 7763 de Rodomag Pneus e Recapagens Ltda - Parcial.	47734	1122-407	2.475,00		2.599.358,87		
	TOTAL DO DIA			60.656,54	0,00	2.599.358,87		
07/1/22	Pagto cfe. NF. 1157-1/1 de FABIO DE SOUZA		1122-161	1.205,27		2.600.564,14		
07/1/22	Pagto cfe. NF. 408-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-195	2.333,33		2.602.897,47		
07/1/22	Pagto cfe. NF. 2381 de Recuperadora de Radiadores FV Ltda.	47734	1122-414	5.950,00		2.608.847,47		
07/1/22	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda - Parcial.	47734	1122-415	2.000,00		2.610.847,47		
	TOTAL DO DIA			11.488,60	0,00	2.610.847,47		

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2022076287. Para acessar os detalhes do processo, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 23/11/22		Página: 19
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						de 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/22	Pagamento ref AEROTECNICA CUIABA COMERCIO	1102091	1122-199	5.900,00		2.616.747,47
	TOTAL DO DIA			5.900,00	0,00	2.616.747,47
09/11/22	Pagto cfe. NF. 18946-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-214	2.263,50		2.619.010,97
09/11/22	Pagto cfe. NF. 192802-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-218	325,00		2.619.335,97
09/11/22	Pagto cfe. NF. 25996-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-221	2.675,00		2.622.010,97
09/11/22	Pagto cfe. NF. 310200-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-225	199,24		2.622.210,21
09/11/22	Pagto cfe. NF. 310180-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-228	252,73		2.622.462,94
09/11/22	Pagto cfe. NF. 310322-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-231	112,29		2.622.575,23
09/11/22	Pagto cfe. NF. 1549-1/1 de BORRACHARIA BARCELONA		1122-241	2.705,00		2.625.280,23
09/11/22	Pagto cfe. NF. 11-1/1 de JOMAR NEVES DA SILVA		1122-243	2.000,00		2.627.280,23
09/11/22	Pagto cfe. NF. 3021-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-245	199,90		2.627.480,13
09/11/22	Pagto cfe. NF. 3015-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-246	121,10		2.627.601,23
09/11/22	Pagto cfe. NF. 2119-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-250	829,57		2.628.430,80
09/11/22	Pagto cfe. NF. 2630 de R.S.P. Recondicionadora Ltda - ME	47734	1122-432	305,00		2.628.735,80
09/11/22	Pagto cfe. NF. 2249-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1377	2.054,33		2.630.790,13
	TOTAL DO DIA			14.042,66	0,00	2.630.790,13
10/11/22	Pagto cfe. NF. 429-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-253	509,56		2.631.299,69
10/11/22	Pagto cfe. NF. 436-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-254	342,96		2.631.642,65
10/11/22	Pagto cfe. NF. 1989-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-257	1.126,40		2.632.769,05
10/11/22	Pagto cfe. NF. 14261-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		1122-259	1.620,00		2.634.389,05
10/11/22	Pagto cfe. NF. 4021-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		1122-260	480,00		2.634.869,05
10/11/22	Pagto cfe. NF. 14358-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		1122-261	45,00		2.634.914,05
10/11/22	Pagto cfe. NF. 4029-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		1122-262	20,00		2.634.934,05
10/11/22	Pagto cfe. NF. 1833-1/1 de MARSARO GONCALVES & CIA LTDA ME		1122-266	174,64		2.635.108,69
10/11/22	Pagto cfe. NF. 1875-1/1 de MARSARO GONCALVES & CIA LTDA ME		1122-267	145,39		2.635.254,08
10/11/22	Pagto cfe. NF. 678-1/1 de TECNOCAMPO ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1122-269	6.152,00		2.641.406,08
10/11/22	Pagto cfe. NF. 1166-1/1 de FABIO DE SOUZA		1122-272	803,52		2.642.209,60
	TOTAL DO DIA			11.419,47	0,00	2.642.209,60
11/11/22	Pagto cfe. NF. 10696-1/1 de BEZ BATTI E MACHADO LTDA ME		1122-276	3.400,00		2.645.609,60
11/11/22	Pagto cfe. NF. 10719-1/1 de BEZ BATTI E MACHADO LTDA ME		1122-277	190,00		2.645.799,60
11/11/22	Pagto cfe. NF. 11027-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-281	159,43		2.645.959,03
11/11/22	Pagto cfe. NF. 310412-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-284	421,98		2.646.381,01
11/11/22	Pagto cfe. NF. 20929-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-287	1.376,66		2.647.757,67
11/11/22	Pagto cfe. NF. 5068-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-291	349,00		2.648.106,67
11/11/22	Pagto cfe. NF. 3082-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-292	29,40		2.648.136,07
11/11/22	Pagto cfe. NF. 3083-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-293	24,50		2.648.160,57
11/11/22	Pagto cfe. NF. 18981-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-298	4.610,05		2.652.770,62
	TOTAL DO DIA			10.561,02	0,00	2.652.770,62
14/11/22	Pagto cfe. NF. 549-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-524	600,00		2.653.370,62
14/11/22	Pagto cfe. NF. 548-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-527	1.230,00		2.654.600,62
14/11/22	Pagto cfe. NF. 20983-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-546	290,00		2.654.890,62
14/11/22	Pagto cfe. NF. 74334-1/1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-553	2.864,60		2.657.755,22
	TOTAL DO DIA			4.984,60	0,00	2.657.755,22
16/11/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Moura Mecanica Eireli.	47734	1122-442	3.800,00		2.661.555,22
16/11/22	Pagamento ref IMPORCATE PEÇAS	1102091	1122-767	273,87		2.661.829,09
	TOTAL DO DIA			4.073,87	0,00	2.661.829,09
17/11/22	Pagto cfe. NF. 325683-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1122-557	176,00		2.662.005,09
	TOTAL DO DIA			176,00	0,00	2.662.005,09
18/11/22	Pagto cfe. NF. 1875-1/1 de PAPELARIA LUMA		1122-570	129,00		2.662.134,09
18/11/22	Pagto cfe. NF. 171905-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		1122-770	273,87		2.662.407,96
18/11/22	Pagto cfe. NF. 216 de Tomazelli - Ind. de Equip. Agrícolas.	47734	1122-1292	5.000,00		2.667.407,96
	TOTAL DO DIA			5.402,87	0,00	2.667.407,96
21/11/22	Pagto cfe. NF. 819-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-812	1.140,00		2.668.547,96
21/11/22	Pagto cfe. NF. 53621-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-821	17.966,26		2.686.514,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 26026-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-825	2.900,00		2.689.414,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 4750-3/3 de R M FRARE EPP		1122-831	5.296,66		2.694.710,88
21/11/22	Pagto cfe. NF. 4750-2/3 de R M FRARE EPP		1122-832	2.648,34		2.697.359,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 26048-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-836	1.100,00		2.698.459,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 24601-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-840	1.633,34		2.700.092,56
21/11/22	Pagto cfe. NF. 25880-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-841	6,66		2.700.099,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 793-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-845	2.600,00		2.702.699,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-849	1.570,00		2.704.269,22
21/11/22	Pagto cfe. NF. 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-853	3.583,33		2.707.852,55
21/11/22	Pagto cfe. NF. 16710-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-857	661,53		2.708.514,08
	TOTAL DO DIA			41.106,12	0,00	2.708.514,08
22/11/22	Pagto cfe. NF. 74431-1/1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-862	1.370,00		2.709.884,08
22/11/22	Pagto cfe. NF. 92812-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-898	517,13		2.710.401,21
22/11/22	Pagto cfe. NF. 193646-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-903	2.458,68		2.712.859,89
22/11/22	Pagto cfe. NF. 193670-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-906	763,75		2.713.623,64
22/11/22	Pagto cfe. NF. 10819-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-909	1.357,20		2.714.980,84
22/11/22	Pagto cfe. NF. 193135-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-912	1.389,48		2.716.370,32
	TOTAL DO DIA			7.856,24	0,00	2.716.370,32
23/11/22	Pagto cfe. NF. 10653-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-916	8.996,68		2.725.367,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076287. 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 583E376.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/1/22 a 22/11/22	
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/1/1/22	Pago cfe. NF. 11299-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-919	2.751,89		2.728.118,89
23/1/1/22	Pago cfe. NF. 245440-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		1122-932	175,32		2.728.294,21
23/1/1/22	Pago cfe. NF. 839-1/1 de COPEAGRO COMMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-936	2.940,00		2.731.234,21
23/1/1/22	Pago cfe. NF. 3033-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-938	159,90		2.731.394,11
23/1/1/22	Pago cfe. NF. 179444-1/1 de GUIMAG GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-941	218,00		2.731.612,11
23/1/1/22	Pagamento ref ZIMMER E DALMOLIN ZIMMER LTDA	1102091	1122-945	5.800,00		2.737.412,11
23/1/1/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÇEAS E MANUTENÇÃO TOTAL DO DIA	1102091	1122-946	7.592,97		2.745.005,08
24/1/1/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÇEAS E MANUTENÇÃO	1102091	1122-950	28.634,76	0,00	2.745.005,08
24/1/1/22	Pago cfe. NF. 12758-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-951	4.861,94		2.749.867,02
24/1/1/22	Pago cfe. NF. 193132-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-954	1.311,29		2.751.178,31
24/1/1/22	Pago cfe. NF. 54237-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-959	6.323,04		2.757.501,35
24/1/1/22	Pago cfe. NF. 355-1/1 de Aduito Ribeiro de Souza		1122-963	2.282,39		2.759.783,74
24/1/1/22	Pago cfe. NF. 597-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-970	380,00		2.760.163,74
24/1/1/22	TOTAL DO DIA			2.600,00		2.762.763,74
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 150-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-957	17.758,66	0,00	2.762.763,74
25/1/1/22	Pagamento ref ZIMMER E DALMOLIN ZIMMER LTDA	1102091	1122-973	2.626,00		2.765.389,74
25/1/1/22	Pagamento ref COMPRA CAMERAS INTELBRAS.PEÇAS.MERCADO LIVRE	1102091	1122-1095	4.000,00		2.769.389,74
25/1/1/22	Pagamento ref BATERIA RADIOS PORTATEIS	1102091	1122-1096	2.823,19		2.772.212,93
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 10705-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-1098	509,97		2.772.722,90
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 1167-1/1 de FABIO DE SOUZA		1122-1104	753,00		2.773.475,90
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 420-1/1 de AYLA KAROLINE MOTTO GARCIA		1122-1106	666,33		2.774.142,23
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 2307-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1108	240,00		2.774.382,23
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 390-1/1 de EDL RO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		1122-1110	876,00		2.775.258,23
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-1113	714,00		2.775.972,23
25/1/1/22	Pagamento ref PEÇAS AVIAO	1102091	1122-1117	2.148,65		2.778.120,88
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 173952-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1119	5.366,62		2.783.487,50
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 174200-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1120	4.794,23		2.788.281,73
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 177101-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1121	1.149,35		2.789.431,08
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 176498-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1122	687,12		2.790.118,20
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 175385-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1123	573,61		2.790.691,81
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 176576-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1124	569,99		2.791.261,80
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 177235-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1125	540,56		2.791.802,36
25/1/1/22	Pago cfe. NF. 176715-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		1122-1126	450,00		2.792.252,36
25/1/1/22	TOTAL DO DIA			100,00		2.792.352,36
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 18710-1/1 de CASA NOVA COM. MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		1122-1132	29.588,62	0,00	2.792.352,36
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 54749-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1135	20,10		2.792.372,46
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 51119-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1122-1139	1.290,08		2.793.662,54
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 16766-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-1143	628,23		2.794.290,77
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 21070-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-1153	63,11		2.794.353,88
28/1/1/22	Pago cfe. NF. 54991 de Paranâ Manguieras Ltda.	47734	1122-1299	97.200,00		2.891.553,88
29/1/1/22	TOTAL DO DIA			2.619,00		2.894.172,88
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 5080-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-1182	101.820,52	0,00	2.894.172,88
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 19080-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-1197	300,00		2.894.472,88
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 2291-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-1201	4.401,28		2.898.874,16
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 610-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-1203	1.485,05		2.900.359,21
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 689-1/1 de POSTO DE MOLAS PIRACICABA LTDA		1122-1206	600,00		2.900.959,21
29/1/1/22	Pago cfe. NF. 74518-1/1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		1122-1218	968,52		2.901.927,73
29/1/1/22	TOTAL DO DIA			2.800,00		2.904.727,73
30/1/1/22	Pago cfe. NF. 55918-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1221	10.554,85	0,00	2.904.727,73
30/1/1/22	Pago cfe. NF. 55918-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1254	648,00		2.905.375,73
30/1/1/22	TOTAL DO DIA			334,40		2.905.710,13
30/1/1/22	TOTAL DO MÊS			982,40	0,00	2.905.710,13
30/1/1/22	TOTAL DO MÊS			369.507,76	0,00	2.905.710,13
Conta: 4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					2.199.191,09
01/1/1/22	Pago cfe. NF. 91428-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-2	424,11		2.199.615,20
01/1/1/22	Pago cfe. NF. 91517-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-3	329,53		2.199.944,73
01/1/1/22	Pago cfe. NF. 91533-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-4	146,80		2.200.091,53
01/1/1/22	Pago cfe. NF. 91676-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-5	101,29		2.200.192,82
01/1/1/22	Pago cfe. NF. 20986-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-8	60.000,00		2.260.192,82
01/1/1/22	TOTAL DO DIA			61.001,73	0,00	2.260.192,82
03/1/1/22	Pago cfe. NF. 20984-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-10	15.100,00		2.275.292,82
03/1/1/22	Pago cfe. NF. 20986-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-11	3.900,00		2.279.192,82
03/1/1/22	Pago cfe. NF. 044920 Auto Posto Estradão de .	47734	1122-405	107,63		2.279.300,45
03/1/1/22	TOTAL DO DIA			19.107,63	0,00	2.279.300,45
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 20984-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-37	16.850,00		2.296.150,45
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 91898-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-149	1.062,53		2.297.212,98
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 92178-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-150	1.009,77		2.298.222,75
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 92267-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-152	450,13		2.298.672,88
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 92344-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-153	71,84		2.298.744,72
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 92014-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-154	61,60		2.298.806,32
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 91816-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-155	36,57		2.298.842,89
04/1/1/22	Pago cfe. NF. 1264 de Next Aviation - Serviços Aeronauticos Ltda.	47734	1122-406	4.492,21		2.303.335,10
04/1/1/22	TOTAL DO DIA			24.034,65	0,00	2.303.335,10
07/1/1/22	Pago cfe. NF. 1613-1/1 de PREMIUM GAS REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		1122-1274	9.146,24		2.312.481,34
07/1/1/22	TOTAL DO DIA			9.146,24	0,00	2.312.481,34
08/1/1/22	Pago cfe. NF. 61041 de Auto Posto Rodovia Ltda.	47734	1122-416	780,62		2.313.261,96
08/1/1/22	Pago cfe. NF. 15785-1/1 de AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA		1122-1268	5.070,00		2.318.331,96

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628768 e liberado nos autos digitais por Usuário-padrão para acesso-SAJ/AT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/2022 a 31/12/2022

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

66
207628
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Bal
	TOTAL DO DIA			5.850,62	0,00	2.318.331,96	
09/11/22	Pagto cfe. NF. 129641-1/1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1122-210	290,04		2.318.622,00	5
09/11/22	Pagto cfe. NF. 92470-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-234	493,22		2.319.115,22	5
09/11/22	Pagto cfe. NF. 92710-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-235	367,61		2.319.482,83	5
09/11/22	Pagto cfe. NF. 92570-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-236	57,33		2.319.540,16	5
	TOTAL DO DIA			1.208,20	0,00	2.319.540,16	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 21037-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-522	20.000,00		2.339.540,16	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	2.339.540,16	
16/11/22	Pagamento ref TRR COMODORO	1102091	1122-1425	20.000,00		2.359.540,16	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	2.359.540,16	
17/11/22	Pagto cfe. NF. 21037-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-565	10.000,00		2.369.540,16	5
	TOTAL DO DIA			10.000,00	0,00	2.369.540,16	
18/11/22	Pagto cfe. NF. 21037-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-567	35.000,00		2.404.540,16	5
18/11/22	Pagto cfe. NF. 93870-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-764	3.900,00		2.408.440,16	5
18/11/22	Pagto cfe. NF. 5167 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1122-1722	11.655,00		2.420.095,16	5
	TOTAL DO DIA			50.555,00	0,00	2.420.095,16	
22/11/22	Pagto cfe. NF. 93048-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-896	1.102,43		2.421.197,59	5
22/11/22	Pagto cfe. NF. 92908-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-897	750,73		2.421.948,32	5
22/11/22	Pagto cfe. NF. 93052-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-899	25,59		2.421.973,91	5
	TOTAL DO DIA			1.878,75	0,00	2.421.973,91	
24/11/22	Pagto cfe. NF. 93434-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-966	337,46		2.422.311,37	5
24/11/22	Pagto cfe. NF. 93463-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-967	235,53		2.422.546,90	5
24/11/22	Pagto cfe. NF. 93465-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-968	70,00		2.422.616,90	5
	TOTAL DO DIA			642,99	0,00	2.422.616,90	
28/11/22	Pagto cfe. NF. 85929-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		1122-1130	120,06		2.422.736,96	5
	TOTAL DO DIA			120,06	0,00	2.422.736,96	
	TOTAL DO MÊS			223.545,87	0,00	2.422.736,96	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
	Saldo Anterior					22.460,63	
24/11/22	Pagto cfe. NF. 19746 e 5802 de V.Roman & Cia Ltda -EPP.	47734	1122-1298	493,00		22.953,63	
	TOTAL DO DIA			493,00	0,00	22.953,63	
	TOTAL DO MÊS			493,00	0,00	22.953,63	
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					1.692.769,01	
04/11/22	Pagamento ref OTI BRASIL FRETES	1102091	1122-16	402,65		1.693.171,66	
	TOTAL DO DIA			402,65	0,00	1.693.171,66	
07/11/22	Pagamento ref FRETES	1102091	1122-159	880,00		1.694.051,66	
	TOTAL DO DIA			880,00	0,00	1.694.051,66	
10/11/22	Pagamento ref FRETE	1102091	1122-252	150,00		1.694.201,66	
	TOTAL DO DIA			150,00	0,00	1.694.201,66	
11/11/22	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	1102091	1122-280	249,00		1.694.450,66	
	TOTAL DO DIA			249,00	0,00	1.694.450,66	
14/11/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAI AZ	1102091	1122-550	340,00		1.694.790,66	
	TOTAL DO DIA			340,00	0,00	1.694.790,66	
23/11/22	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAI AZ	1102091	1122-925	250,00		1.695.040,66	
	TOTAL DO DIA			250,00	0,00	1.695.040,66	
24/11/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1102091	1122-965	651,64		1.695.692,30	
	TOTAL DO DIA			651,64	0,00	1.695.692,30	
25/11/22	Pagamento ref FRETE BATERIA RADIOS	1102091	1122-1118	34,00		1.695.726,30	
	TOTAL DO DIA			34,00	0,00	1.695.726,30	
29/11/22	Pagamento ref ADELSON GONCALVES DE MOURA	1102091	1122-1220	200,00		1.695.926,30	
	TOTAL DO DIA			200,00	0,00	1.695.926,30	
	TOTAL DO MÊS			3.157,29	0,00	1.695.926,30	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
	Saldo Anterior					242.534,01	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 32-1/1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		1122-202	11.232,00		253.766,01	
08/11/22	Pagto cfe. NF. 846-1/1 de D L Bedin		1122-204	360,00		254.126,01	
	TOTAL DO DIA			11.592,00	0,00	254.126,01	
10/11/22	Pagto cfe. NF. 1811-1/1 de PAPELARIA LUMA		1122-264	313,00		254.439,01	
10/11/22	Pagamento ref ALUGUEL MESA	1102091	1122-271	150,00		254.589,01	
	TOTAL DO DIA			463,00	0,00	254.589,01	
11/11/22	Pagto cfe. NF. 15-1/1 de YUPIN PRODUTOS PARA FESTA LTDA		1122-1379	106,41		254.695,42	
	TOTAL DO DIA			106,41	0,00	254.695,42	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 5540-1/1 de Osmar da Silva Comércio -ME		1122-551	565,00		255.260,42	
	TOTAL DO DIA			565,00	0,00	255.260,42	
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1827-1/1 de PAPELARIA LUMA		1122-923	70,00		255.330,42	
	TOTAL DO DIA			70,00	0,00	255.330,42	
25/11/22	Pagto cfe. NF. 5588-1/1 de Osmar da Silva Comércio -ME		1122-1102	1.497,00		256.827,42	
	TOTAL DO DIA			1.497,00	0,00	256.827,42	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43470-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1186	8.368,86		265.196,28	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43234-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1187	4.177,39		269.373,67	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43302-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1188	1.014,97		270.388,64	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43329-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1189	278,53		270.667,17	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43292-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1190	255,71		270.922,88	
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43498-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1122-1191	177,26		271.100,14	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado				Período: 01/11/22 a 30/11/22	Página: 22
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						Pro: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43432-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1122-1192	139,45		271.239,59	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43373-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1122-1193	127,65		271.367,24	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43454-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1122-1194	120,75		271.487,99	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. 43331-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1122-1195	103,99		271.591,98	5
29/11/22	Pagto cfe. NF. 849-1/1 de D L Bedin		1122-1208	1.030,80		272.622,78	5
	TOTAL DO DIA			15.795,36	0,00	272.622,78	
	TOTAL DO MÊS			30.088,77	0,00	272.622,78	
Conta:	4438212 - 4.1.2.03.021 - Material de Segurança					5.280,00	
	Saldo Anterior					5.280,00	
28/11/22	Pagto cfe. NF. 310882-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-1146	212,25		5.492,25	5
	TOTAL DO DIA			212,25	0,00	5.492,25	
	TOTAL DO MÊS			212,25	0,00	5.492,25	
Conta:	4466228 - 4.1.2.04.022 - Aeronave					25.000,00	
22/11/22	Vlr. Ref. Pagamento cfe. serviço de manutenção - aeronave - Rafael Indimar Siqueira.	47734	1122-1720	25.000,00		25.000,00	
	TOTAL DO DIA			25.000,00	0,00	25.000,00	
24/11/22	Pagto cfe. NF. 7746-1/1 de AERO STORE AVIATION LTDA		1122-1270	13.331,30		38.331,30	
	TOTAL DO DIA			13.331,30	0,00	38.331,30	
	TOTAL DO MÊS			38.331,30	0,00	38.331,30	
Conta:	4466239 - 4.1.2.04.023 - Móveis e Utensílios					698,40	
24/11/22	Pagto cfe. NF. 136542-1/1 de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO		1122-947	698,40		698,40	
	TOTAL DO DIA			698,40	0,00	698,40	
	TOTAL DO MÊS			698,40	0,00	698,40	
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salários					2.758,39	
07/11/22	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	1102091	1122-165	2.758,39		2.758,39	
07/11/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	1102091	1122-166	3.452,97		6.211,36	
07/11/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	1102091	1122-167	4.008,84		10.220,20	
07/11/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	1122-168	4.030,81		14.251,01	
07/11/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	1122-169	4.237,65		18.488,66	
07/11/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	1102091	1122-170	3.862,72		22.351,38	
07/11/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	1122-171	2.322,80		24.674,18	
07/11/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	1102091	1122-172	5.390,19		30.064,37	
07/11/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	1122-173	5.853,12		35.917,49	
07/11/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	1102091	1122-174	3.807,84		39.725,33	
07/11/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	1122-175	1.990,89		41.716,22	
07/11/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	1122-176	5.272,75		46.988,97	
07/11/22	Pagamento ref AITON APARECIDO BRAGA	1102091	1122-177	3.157,86		50.146,83	
07/11/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	1102091	1122-178	4.151,31		54.298,14	
07/11/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	1122-179	6.899,76		61.197,90	
07/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	1122-180	1.701,99		62.899,89	
07/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	1122-181	2.310,00		65.209,89	
07/11/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	1122-182	2.319,45		67.529,34	
07/11/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	1122-183	4.440,54		71.969,88	
07/11/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	1102091	1122-184	4.745,41		76.715,29	
07/11/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	1122-185	2.788,55		79.503,84	
07/11/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	1122-186	3.696,19		83.200,03	
07/11/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	1122-187	4.167,91		87.367,94	
07/11/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	1122-188	3.637,97		91.005,91	
07/11/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	1102091	1122-189	4.765,45		95.771,36	
07/11/22	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	1102091	1122-190	3.233,70		99.005,06	
07/11/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR	1102091	1122-191	3.762,35		102.767,41	
07/11/22	Pagamento ref ALEXANDRO RIBEIRO	1102091	1122-192	4.965,04		107.732,45	
07/11/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	1102091	1122-193	2.557,52		110.289,97	
07/11/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	1102091	1122-194	3.298,22		113.588,19	
07/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	1122-197	0,05		113.588,24	
	TOTAL DO DIA			113.588,24	0,00	113.588,24	
10/11/22	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1102091	1122-274	2.253,75		115.841,99	
	TOTAL DO DIA			2.253,75	0,00	115.841,99	
25/11/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO DA COSTA	1102091	1122-1410	1.385,00		117.226,99	
	TOTAL DO DIA			1.385,00	0,00	117.226,99	
	TOTAL DO MÊS			117.226,99	0,00	117.226,99	
Conta:	4451031 - 4.2.1.01.003 - 13 Salario					239,00	
22/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	1122-864	239,00		239,00	
22/11/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	1122-865	781,00		1.020,00	
22/11/22	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	1102091	1122-866	425,00		1.445,00	
22/11/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	1122-867	1.706,00		3.151,00	
22/11/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	1122-868	1.706,00		4.857,00	
22/11/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	1122-869	2.587,00		7.444,00	
22/11/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	1102091	1122-870	1.706,00		9.150,00	
22/11/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	1102091	1122-871	2.263,00		11.413,00	
22/11/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	1102091	1122-872	1.706,00		13.119,00	
22/11/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	1122-873	956,00		14.075,00	
22/11/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	1122-874	884,00		14.959,00	
22/11/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	1122-875	368,00		15.327,00	
22/11/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	1102091	1122-876	239,00		15.566,00	
22/11/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	1122-877	943,00		16.509,00	
22/11/22	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	1122-878	4.573,00		21.082,00	
22/11/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	1102091	1122-879	710,00		21.792,00	

Página: 23
 Período: 01/11/2022 a 31/11/2022
 Total: 628
 Total: 32
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22077628. 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/2022 a 31/11/2022			
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Saldo
22/11/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	1102091	1122-880	2.263,00		24.055,00	5
22/11/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	1122-881	1.108,00		25.163,00	5
22/11/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	1122-882	1.632,00		26.795,00	5
22/11/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PEREIRA	1102091	1122-884	1.847,00		28.642,00	5
22/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	1102091	1122-885	212,00		28.854,00	5
22/11/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	1102091	1122-886	827,00		29.681,00	5
22/11/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	1122-887	2.647,00		32.328,00	5
22/11/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	1102091	1122-888	1.847,00		34.175,00	5
22/11/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	1122-889	2.092,00		36.267,00	5
22/11/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	1122-890	1.706,00		37.973,00	5
22/11/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	1102091	1122-891	2.340,00		40.313,00	5
22/11/22	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	1102091	1122-892	426,00		40.739,00	5
22/11/22	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	1102091	1122-893	404,00		41.143,00	5
22/11/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	1102091	1122-894	562,00		41.705,00	5
22/11/22	Pagamento ref PAULO HENIRQUE VELOSO	1102091	1122-895	377,00		42.082,00	5
22/11/22	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	1102091	1122-902	50,00		42.132,00	5
	TOTAL DO DIA			42.132,00	0,00	42.132,00	
23/11/22	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA	1102091	1122-915	159,00		42.291,00	5
	TOTAL DO DIA			159,00	0,00	42.291,00	
	TOTAL DO MÊS			42.291,00	0,00	42.291,00	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
	Saldo Anterior					184.674,16	
11/11/22	Vlr. Ref. GRU - Itacir Antonio Sperafico	1101005	1122-398	49,29		184.723,45	
11/11/22	Vlr. Ref. Guia de Retificação EFD - Período 07/2022	1101005	1122-1477	439,18		185.162,63	
11/11/22	Vlr. Ref. Guia de Retificação EFD - Período 07/2022	1101005	1122-1486	439,18		185.601,81	
	TOTAL DO DIA			927,65	0,00	185.601,81	
21/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022 - 2º Quota.	47734	1122-1293	4.003,90		189.605,71	
21/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022 - 2º Quota.	47734	1122-1348	653,70		190.259,41	
	TOTAL DO DIA			4.657,60	0,00	190.259,41	
30/11/22	Vlr. Ref. IRPF 10/2022.	47734	1122-1266	6.803,22		197.062,63	
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022	47734	1122-1267	12.356,41		209.419,04	
30/11/22	Vlr. Ref. ITR 2022 - 2º Quota	47734	1122-1300	7.050,96		216.470,00	
30/11/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1122-1715	337,56		216.807,56	
30/11/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1122-1716	1.232,32		218.039,88	
30/11/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1122-1717	1.322,64		219.362,52	
30/11/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1122-1718	1.305,56		220.668,08	
30/11/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1122-1719	1.373,17		222.041,25	
	TOTAL DO DIA			31.781,84	0,00	222.041,25	
	TOTAL DO MÊS			37.367,09	0,00	222.041,25	
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL						
	Saldo Anterior					161.196,91	
30/11/22	Pago guia mês 10/2022 - INSS RURAL	47734	1122-1264	13.874,23		175.071,14	
30/11/22	Vlr. Ref. FETHAB E IAGRO e INSS das NF nº 997,998,999,1000,1001,1001,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1026,1027 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1528	63.054,91		238.126,05	
30/11/22	Vlr. Ref. FETHAB E IAGRO e INSS das NF nº 1090,1091,1093,1098,1099,1100,1101,1104,1105,1106,1107,1113,1114,1137,1140,1143,1120 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1122-1551	40.848,95		278.975,00	
	TOTAL DO DIA			117.778,09	0,00	278.975,00	
	TOTAL DO MÊS			117.778,09	0,00	278.975,00	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					175.416,49	
01/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 91517-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-6	4,02		175.420,51	
01/11/22	Vlr. Ref. juros cheque especial.	1102098	1122-1279	2.277,18		177.697,69	
	TOTAL DO DIA			2.281,20	0,00	177.697,69	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 13042-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-22	0,30		177.697,99	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 13066-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-25	1,28		177.699,27	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 10819-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-28	12,95		177.712,22	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 1134-1/1 de JP ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL		1122-33	2,00		177.714,22	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 20984-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1122-38	112,33		177.826,55	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 2044-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-43	4,36		177.830,91	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 2044-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1122-44	15,00		177.845,91	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 13012-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-48	32,00		177.877,91	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 12988-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-52	18,30		177.896,21	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 12758-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-56	24,48		177.920,69	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-61	78,52		177.999,21	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 118-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		1122-62	46,74		178.045,95	
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-65	48,12		178.094,07	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 31/12/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Bal
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-66	42,97		178.137,04	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18916-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-69	4,05		178.141,09	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18916-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-70	9,21		178.150,30	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 191568-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-75	3,49		178.153,79	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 192329-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-78	9,23		178.163,02	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 10938-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-81	0,44		178.163,46	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 52214-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-84	202,10		178.365,56	5
04/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 91898-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-156	4,52		178.370,08	5
	TOTAL DO DIA			672,39	0,00	178.370,08	
07/11/22	Vir. Ref.Juros adiant. depositante.	47734	1122-1351	40,00		178.410,08	5
	TOTAL DO DIA			40,00	0,00	178.410,08	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18946-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-215	14,93		178.425,01	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18946-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-216	45,27		178.470,28	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 192802-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-219	0,91		178.471,19	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 25996-1/1 de NOVA FRENTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-222	6,42		178.477,61	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 25996-1/1 de NOVA FRENTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-223	53,50		178.531,11	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 310200-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-226	1,98		178.533,09	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 310180-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-229	2,52		178.535,61	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 310322-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-232	0,57		178.536,18	
09/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 1042-1/1 de ANDRADE KELME CIA LTDA		1122-1406	0,60		178.536,78	
	TOTAL DO DIA			126,70	0,00	178.536,78	
10/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 429-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1122-255	57,48		178.594,26	
10/11/22	Vir. Ref.Sicredi Ext. Eletrônico.	1102091	1122-1375	4,00		178.598,26	
10/11/22	Vir. Ref.Cheque Inadimplente	1102091	1122-1376	120,00		178.718,26	
10/11/22	Vir. Ref.juros cheque especial.	1102091	1122-1384	1.121,33		179.839,59	
	TOTAL DO DIA			1.302,81	0,00	179.839,59	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 11027-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-282	0,09		179.839,68	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 310412-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-285	1,40		179.841,08	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 20929-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-288	1,38		179.842,46	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 20929-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-289	0,28		179.842,74	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 5068-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-294	1,32		179.844,06	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 5068-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-295	5,64		179.849,70	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18981-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-299	5,07		179.854,77	
11/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 18981-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-300	92,20		179.946,97	
	TOTAL DO DIA			107,38	0,00	179.946,97	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 549-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-525	2,88		179.949,85	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 548-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-528	5,91		179.955,76	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24966-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-531	1,28		179.957,04	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24966-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-532	5,36		179.962,40	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24967-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-535	0,89		179.963,29	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24967-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-536	3,72		179.967,01	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24864-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-539	1,05		179.968,06	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24864-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-540	4,39		179.972,45	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-543	0,94		179.973,39	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-544	3,95		179.977,34	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 20983-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-547	0,87		179.978,21	
14/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 20983-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-548	0,06		179.978,27	
	TOTAL DO DIA			31,30	0,00	179.978,27	
21/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24816-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-802	3,71		179.981,98	
21/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 24816-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-803	9,28		179.991,26	
21/11/22	Pago de Juros / Multa conf nf 819-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-813	6,15		179.997,41	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628166 e liberado nos autos digitais por Juízo padrão para acesso 6A/AT em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E376.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 30/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Final
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 819-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-814	22,80		180.020,21	180.020,21
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 53621-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-822	266,00		180.286,21	180.286,21
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 26026-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-826	14,79		180.301,00	180.301,00
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 26026-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-827	58,00		180.359,00	180.359,00
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 4750-2/3 de R M FRARE EPP		1122-833	11,12		180.370,12	180.370,12
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 4750-2/3 de R M FRARE EPP		1122-834	158,90		180.529,02	180.529,02
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 26048-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-837	5,61		180.534,63	180.534,63
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 26048-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-838	22,00		180.556,63	180.556,63
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24601-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-842	15,25		180.571,88	180.571,88
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 24601-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-843	32,80		180.604,68	180.604,68
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 793-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-846	3,90		180.608,58	180.608,58
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 793-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-847	52,00		180.660,58	180.660,58
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-850	3,76		180.664,34	180.664,34
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1122-851	31,40		180.695,74	180.695,74
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-854	9,67		180.705,41	180.705,41
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1122-855	71,66		180.777,07	180.777,07
21/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 16710-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-858	3,84		180.780,91	180.780,91
	TOTAL DO DIA			802,64	0,00	180.780,91	180.780,91
22/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 92812-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1122-900	6,40		180.787,31	180.787,31
22/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 193646-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-904	3,44		180.790,75	180.790,75
22/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 193670-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-907	0,53		180.791,28	180.791,28
22/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 10819-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		1122-910	3,23		180.794,51	180.794,51
22/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 193135-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-913	10,69		180.805,20	180.805,20
	TOTAL DO DIA			24,29	0,00	180.805,20	180.805,20
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 10653-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-917	125,86		180.931,06	180.931,06
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 11299-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-920	33,02		180.964,08	180.964,08
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 11299-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1122-921	0,55		180.964,63	180.964,63
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 245440-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		1122-933	4,80		180.969,43	180.969,43
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 245440-1/1 de CASA DO PRODUTOR AGROCENTER		1122-934	3,51		180.972,94	180.972,94
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 179444-1/1 de GUIMAG GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-942	0,66		180.973,60	180.973,60
23/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 179444-1/1 de GUIMAG GUIMARAES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-943	4,36		180.977,96	180.977,96
	TOTAL DO DIA			172,76	0,00	180.977,96	180.977,96
24/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12758-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1122-952	8,64		180.986,60	180.986,60
24/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 193132-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		1122-955	57,53		181.044,13	181.044,13
24/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 54237-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-960	11,00		181.055,13	181.055,13
24/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 54237-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-961	45,64		181.100,77	181.100,77
24/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 597-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-971	4,16		181.104,93	181.104,93
	TOTAL DO DIA			126,97	0,00	181.104,93	181.104,93
25/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 10705-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		1122-1099	1,50		181.106,43	181.106,43
25/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 390-1/1 de EDL RO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		1122-1111	126,60		181.233,03	181.233,03
25/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-1114	13,75		181.246,78	181.246,78
25/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 2593-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1122-1115	42,97		181.289,75	181.289,75
	TOTAL DO DIA			184,82	0,00	181.289,75	181.289,75
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 54749-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1136	3,09		181.292,84	181.292,84
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 54749-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1137	25,80		181.318,64	181.318,64
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 51119-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1122-1140	1,50		181.320,14	181.320,14
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 51119-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1122-1141	12,56		181.332,70	181.332,70
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 16766-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		1122-1144	0,20		181.332,90	181.332,90
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 310882-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1122-1147	1,05		181.333,95	181.333,95

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/11/22 a 30/11/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 829-1/1 de THT SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1122-1151	7,62		181.341,57
	TOTAL DO DIA			51,82	0,00	181.341,57
29/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5080-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-1183	2,97		181.344,54
29/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5080-1/1 de AUTO ELETRICA PAULINO LTDA ME		1122-1184	4,20		181.348,74
29/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 19080-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-1198	24,20		181.372,94
29/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 19080-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1122-1199	88,02		181.460,96
29/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 610-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1122-1204	2,88		181.463,84
	TOTAL DO DIA			122,27	0,00	181.463,84
30/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 55918-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1222	2,08		181.465,92
30/11/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 55918-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1122-1223	12,96		181.478,88
30/11/22	Vlr. Ref. Juros adiant. depositante.	47734	1122-1369	51,13		181.530,01
30/11/22	Vlr. Ref. Juros Adto. Crédito	1102091	1122-1385	0,38		181.530,39
	TOTAL DO DIA			66,55	0,00	181.530,39
	TOTAL DO MÊS			6.113,90	0,00	181.530,39
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					
	Saldo Anterior					10.986,94
01/11/22	Vlr. Ref. IOF	1102098	1122-1277	112,47		11.099,41
01/11/22	Vlr. Ref. IOF	1102098	1122-1278	263,08		11.362,49
01/11/22	Vlr. Ref. IOF Básico CH PF.	1102091	1122-1370	41,42		11.403,91
01/11/22	Vlr. Ref. IOF adicional CH PF.	1102091	1122-1371	140,15		11.544,06
	TOTAL DO DIA			557,12	0,00	11.544,06
07/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1305	7,00		11.551,06
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	11.551,06
08/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1355	49,00		11.600,06
	TOTAL DO DIA			49,00	0,00	11.600,06
09/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1306	7,00		11.607,06
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	11.607,06
10/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1307	7,00		11.614,06
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	11.614,06
14/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1308	7,00		11.621,06
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	11.621,06
21/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	1102098	1122-1280	8,00		11.629,06
	TOTAL DO DIA			8,00	0,00	11.629,06
23/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1317	35,00		11.664,06
	TOTAL DO DIA			35,00	0,00	11.664,06
30/11/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1122-1318	21,00		11.685,06
	TOTAL DO DIA			21,00	0,00	11.685,06
	TOTAL DO MÊS			698,12	0,00	11.685,06
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua					
	Saldo Anterior					668,99
04/11/22	Pagamento ref AGUAS COMODORO	1102091	1122-14	70,66		739,65
	TOTAL DO DIA			70,66	0,00	739,65
	TOTAL DO MÊS			70,66	0,00	739,65
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elétrica					
	Saldo Anterior					50.943,58
04/11/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA ESCRITORIO)	1102091	1122-15	371,26		51.314,84
	TOTAL DO DIA			371,26	0,00	51.314,84
07/11/22	Vlr. Ref. Fatura nº 2703526 - Copel Distribuidora de Energia Elétrica.	47734	1122-433	1.300,07		52.614,91
	TOTAL DO DIA			1.300,07	0,00	52.614,91
11/11/22	Pagto Fat. 002153106 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.	47734	1122-437	26,97		52.641,88
	TOTAL DO DIA			26,97	0,00	52.641,88
18/11/22	Pagamento ref ENERGISA	1102091	1122-569	326,23		52.968,11
	TOTAL DO DIA			326,23	0,00	52.968,11
25/11/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (SEDE)	1102091	1122-1097	6.602,94		59.571,05
	TOTAL DO DIA			6.602,94	0,00	59.571,05
	TOTAL DO MÊS			8.627,47	0,00	59.571,05
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					
	Saldo Anterior					4.183,74
01/11/22	Pagamento ref RECARGA CELULAR RH	1102091	1122-1	15,00		4.198,74
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	4.198,74
21/11/22	Pagamento ref Oi S.A	1102091	1122-794	70,62		4.269,36
	TOTAL DO DIA			70,62	0,00	4.269,36
25/11/22	Pagamento ref EMBRATEL	1102091	1122-1101	32,94		4.302,30
25/11/22	Pagamento ref Oi S/A BRASIL	1102091	1122-1129	65,80		4.368,10
	TOTAL DO DIA			98,74	0,00	4.368,10
	TOTAL DO MÊS			184,36	0,00	4.368,10
Conta:	4531108 - 4.2.1.04.010 - Doacoes					
	Saldo Anterior					10.270,00
01/11/22	Vlr. Ref. Um novo hospital Uma chance pra vida.	1102098	1122-1276	30,00		10.300,00
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	10.300,00
	TOTAL DO MÊS			30,00	0,00	10.300,00
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR220762876 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E376.

Página: 27
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
 FOLHA: 32
 Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/11/2022 às 15:16, sob o número WCGR20220762876
 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 20/11/2022 às 15:30. 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 583E376.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/11/22 a 30/11/22	
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					207.975,95
16/11/22	Vlr. Ref.Mafre Seguros.	1102098	1122-1283	17.164,09		225.140,04
16/11/22	Vlr. Ref.Mafre Seguros - Parcela em atraso.	1102098	1122-1286	17.465,92		242.605,96
	TOTAL DO DIA			34.630,01	0,00	242.605,96
22/11/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1122-1314	1.070,28		243.676,24
22/11/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1122-1315	981,09		244.657,33
22/11/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1122-1316	59,46		244.716,79
	TOTAL DO DIA			2.110,83	0,00	244.716,79
	TOTAL DO MÊS			36.740,84	0,00	244.716,79
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciárias					
	Saldo Anterior					888.806,57
11/11/22	Pagto cfe. NF. 648 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	47734	1122-438	23.017,40		911.823,97
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	911.823,97
	TOTAL DO MÊS			23.017,40	0,00	911.823,97
Conta:	4531191 - 4.2.1.04.019 - Prestacao de Servico PF					
	Saldo Anterior					6.000,00
04/11/22	Pagamento ref GESSICA POLIANE GREGORIO DOS SANTOS(LIMPEZA ALQJAM.ESTRELA)	1102091	1122-13	600,00		6.600,00
04/11/22	Pagamento ref SERVIÇO DE PEDREIRO	1102091	1122-146	2.000,00		8.600,00
04/11/22	Pagamento ref SERVIÇO DE PEDREIRO	1102091	1122-158	2.000,00		10.600,00
	TOTAL DO DIA			4.600,00	0,00	10.600,00
07/11/22	Pagamento ref JOAO VITOR LIMA DA SILVA	1102091	1122-160	2.475,00		13.075,00
07/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA (DIARIAS DOSADOR)	1102091	1122-163	1.620,00		14.695,00
07/11/22	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	1102091	1122-164	1.650,00		16.345,00
	TOTAL DO DIA			5.745,00	0,00	16.345,00
08/11/22	Pagamento ref WELIGTON WASUSU ALANTESU	1102091	1122-198	2.720,00		19.065,00
08/11/22	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	1102091	1122-200	400,00		19.465,00
08/11/22	Pagamento ref ANTONIO ALGARANHA DOS SANTOS	1102091	1122-201	3.300,00		22.765,00
08/11/22	Pagamento ref ADRIANO VIEIRA DE PAULA (BORRACHEIRO SEDE)	1102091	1122-206	1.600,00		24.365,00
08/11/22	Pagamento ref AGRICOLA ZANELLA	1102091	1122-209	495,90		24.860,90
	TOTAL DO DIA			8.515,90	0,00	24.860,90
09/11/22	Pagamento ref GILSON LOPES DA SILVA	1102091	1122-212	2.720,00		27.580,90
09/11/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	1122-213	640,00		28.220,90
	TOTAL DO DIA			3.360,00	0,00	28.220,90
11/11/22	Pagamento ref DIARIAS BORRACHEIRO (JADSON ALAN MIOTTO)	1102091	1122-275	800,00		29.020,90
11/11/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	1102091	1122-279	720,00		29.740,90
11/11/22	Pagamento ref ANDERSON ALESSANDRO FARIA MEDEIROS	1102091	1122-297	4.000,00		33.740,90
	TOTAL DO DIA			5.520,00	0,00	33.740,90
15/11/22	Pagamento ref ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1102091	1122-555	250,00		33.990,90
	TOTAL DO DIA			250,00	0,00	33.990,90
16/11/22	Pagamento ref VALTAIR CAETANO DA SILVA	1102091	1122-556	80,00		34.070,90
	TOTAL DO DIA			80,00	0,00	34.070,90
17/11/22	Pagamento ref ADEVAIR DE OLIVEIRA	1102091	1122-521	4.000,00		38.070,90
	TOTAL DO DIA			4.000,00	0,00	38.070,90
21/11/22	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	1102091	1122-809	1.520,00		39.590,90
21/11/22	Pagamento ref RONALDO WAIKESU	1102091	1122-817	1.360,00		40.950,90
21/11/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPEÇAS	1102091	1122-830	3.200,00		44.150,90
	TOTAL DO DIA			6.080,00	0,00	44.150,90
23/11/22	Pagto cfe. NF. 1161-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-939	115,70		44.266,60
	TOTAL DO DIA			115,70	0,00	44.266,60
25/11/22	Pagamento ref ROBSON DE SOUZA SILVA (SERVIÇO ELETRECISTA)	1102091	1122-974	280,00		44.546,60
	TOTAL DO DIA			280,00	0,00	44.546,60
30/11/22	Recebimentos ref SERVIÇO PRENSA DE MANGUEIRA	1102091	1122-1261		167,28	44.379,32
	TOTAL DO DIA			0,00	167,28	44.379,32
	TOTAL DO MÊS			38.546,60	167,28	44.379,32
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ					
	Saldo Anterior					106.000,00
07/11/22	Pagto cfe. NF. 074 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem Eireli.	47734	1122-428	18.000,00		124.000,00
07/11/22	Pagto cfe. NF. 19 de Vitor Di Domenico Donasolo.	47734	1122-429	14.000,00		138.000,00
	TOTAL DO DIA			32.000,00	0,00	138.000,00
21/11/22	Pagto cfe. NF. 175694 de WKWK Sistema de Computação Ltda.	47734	1122-1294	1.712,43		139.712,43
21/11/22	Pagto cfe. NF. 15145 de Microton Informatica Ltda	47734	1122-1349	859,45		140.571,88
	TOTAL DO DIA			2.571,88	0,00	140.571,88
	TOTAL DO MÊS			34.571,88	0,00	140.571,88
Conta:	4531213 - 4.2.1.04.021 - Comissoes					
	Saldo Anterior					15.000,00
16/11/22	Recebimentos ref a devolução de comissão paga	1102091	1122-1382		13.000,00	2.000,00
	TOTAL DO DIA			0,00	13.000,00	2.000,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.000,00	2.000,00
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias					
	Saldo Anterior					1.705,26
09/11/22	Pagto cfe. NF. 1042-1/1 de ANDRADE KERM E CIA LTDA		1122-1405	1.197,15		2.902,41
	TOTAL DO DIA			1.197,15	0,00	2.902,41
28/11/22	Pagto cfe. NF. 1071-1/1 de THT SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		1122-1149	540,00		3.442,41
28/11/22	Pagto cfe. NF. 829-1/1 de THT SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		1122-1150	230,00		3.672,41
	TOTAL DO DIA			770,00	0,00	3.672,41
	TOTAL DO MÊS			1.967,15	0,00	3.672,41

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/11/22 a 31/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR2207628196 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E376.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Bal
Conta:	4531321 - 4.2.1.04.032 - Aluguel					17.800,00	
09/11/22	Saldo Anterior					19.800,00	
	Pagamento ref ALUGUEL ESCRITORIO	1102091	1122-238	2.000,00	0,00	19.800,00	5
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	19.800,00	
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	0,00	19.800,00	
Conta:	4531401 - 4.2.1.04.040 - Aferição de Balanças						
17/11/22	Pagto cfe. NF. 24570-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-561	219,50		219,50	5
17/11/22	Pagto cfe. NF. 24453-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-562	197,50		417,00	5
	TOTAL DO DIA			417,00	0,00	417,00	
	TOTAL DO MÊS			417,00	0,00	417,00	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades						
08/11/22	Saldo Anterior					30.390,24	
	Pagto cfe. NF. 25197-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-207	197,50		30.587,74	5
	TOTAL DO DIA			197,50	0,00	30.587,74	
14/11/22	Pagto cfe. NF. 24966-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-530	268,00		30.855,74	5
14/11/22	Pagto cfe. NF. 24967-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-534	186,00		31.041,74	5
14/11/22	Pagto cfe. NF. 24864-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-538	219,50		31.261,24	5
14/11/22	Pagto cfe. NF. 24911-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-542	197,50		31.458,74	5
	TOTAL DO DIA			871,00	0,00	31.458,74	
17/11/22	Pagto cfe. NF. 24392-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-559	464,00		31.922,74	5
17/11/22	Pagto cfe. NF. 24515-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-560	268,00		32.190,74	5
17/11/22	Pagto cfe. NF. 24544-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-563	186,00		32.376,74	5
	TOTAL DO DIA			918,00	0,00	32.376,74	
21/11/22	Pagto cfe. NF. 24816-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		1122-801	464,00		32.840,74	5
21/11/22	Pagto cfe. NF. 7264-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1122-860	1.104,90		33.945,64	5
	TOTAL DO DIA			1.568,90	0,00	33.945,64	
	TOTAL DO MÊS			3.555,40	0,00	33.945,64	
Conta:	4531413 - 4.2.1.04.042 - Vale Transporte						
01/11/22	Pagto cfe. NF. 00Via o Sorriso de Toledo Ltda de .	47734	1122-404	280,00		280,00	5
	TOTAL DO DIA			280,00	0,00	280,00	
	TOTAL DO MÊS			280,00	0,00	280,00	

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	44.408.307,55D	1.048.865,13	917.759,94	44.539.412,36D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.212.833,94D	1.039.871,46	822.240,40	4.430.465,94D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	758.647,05	758.334,47	312,99D
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	513.132,09	513.132,09	0,00D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	245.514,96	245.202,38	312,62D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.312.790,05D	222.888,97	23.596,88	3.512.082,34D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.074.603,25D	0,00	0,00	2.074.603,25D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.238.186,80D	222.888,97	23.596,88	1.437.478,99D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	2.435,89D	17.302,86	4.690,63	15.048,66D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.254,74	2.254,74	0,00D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.435,89D	15.048,12	2.435,89	15.048,12D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	897.608,00D	41.032,58	35.618,42	902.997,00D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	0,00	30,50	2,98	27,52D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	897.608,00D	5.386,64	0,00	902.994,64D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	0,00	35.615,44	35.615,44	0,00D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	40.149.432,72D	8.993,67	95.519,54	40.062.906,59D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.912.921,23D	8.993,67	38.504,43	20.883.410,93D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	98.584,00D	0,00	0,00	98.584,00D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.042.443,12D	8.393,67	0,00	4.050.836,79D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.872.610,98D	0,00	35.615,46	12.836.995,52D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.899.283,13D	600,00	2.888,97	3.896.994,10D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	85.839,92D	0,00	0,00	85.839,92D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.839,92D	0,00	0,00	85.839,92D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	19.150.671,57D	0,00	57.015,11	19.093.656,46D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,26D	0,00	0,00	49.841.020,26D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.690.348,69C	0,00	57.015,11	30.747.363,80C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	43.675.457,90C	1.809.558,19	1.913.265,67	43.779.165,38C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.884.856,91C	1.738.563,71	1.808.217,38	9.954.510,90C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.263,20C	114.263,20	95.690,26	95.690,26C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	114.263,20C	114.263,20	95.690,26	95.690,26C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	903.288,93C	53.848,83	39.413,42	888.853,13C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICIOS	724.285,63C	53.848,83	39.413,42	709.850,38C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	504.079,34C	159.632,10	148.543,87	492.991,57C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	69.391,44C	75.990,84	75.916,54	69.317,14C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	76.401,24C	37.568,05	20.901,64	59.734,45C
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	234.701,71C	45.228,70	45.228,70	234.701,71C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	95.017,07C	0,00	3.809,09	98.826,16C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	28.567,88C	844,51	2.687,90	30.411,27C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.450.161,91C	1.361.133,51	836.123,85	5.925.152,61C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	13.581,66C	11.561,37	10.837,35	12.857,99C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	118,09C	118,09	110,51	110,59C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	24.074,07C	24.074,07	24.074,11	24.074,03C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	97.767,76C	6.532,83	7.933,15	99.168,69C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	6.314.620,33C	1.318.847,15	793.168,73	5.788.941,45C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.913.063,53C	49.686,07	688.445,98	2.551.823,62C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.826.590,43C	44.304,79	683.064,70	2.465.350,43C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.473,10C	5.381,28	5.381,28	86.473,10C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.708.257,78C	45.247,44	72.768,42	37.735.778,64C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.188.399,14C	0,00	72.768,42	33.261.167,56C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	33.188.399,14C	0,00	72.768,42	33.261.167,56C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	118.388,16C	5.381,28	0,00	113.006,88C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	118.388,16C	5.381,28	0,00	113.006,88C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	4.334.803,78C	6.532,83	0,00	4.328.270,95C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.962.959,58C	6.532,83	0,00	3.956.426,75C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	371.844,20C	0,00	0,00	371.844,20C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	66.666,70C	33.333,33	0,00	33.333,37C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	66.666,70C	33.333,33	0,00	33.333,37C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.963.697,68D	25.747,04	32.279,87	3.957.164,51D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.692.804,46C	19.214,21	6.532,83	7.680.123,43C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.655.764,04C	19.214,21	0,00	11.636.549,83C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.962.959,58D	0,00	6.532,83	3.956.426,75D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	65.092.773,01D	6.532,83	25.747,04	65.073.558,18D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	547.248,96C	6.532,83	25.747,04	566.463,75C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	65.640.021,97D	0,00	0,00	65.640.021,97D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	6.161.203,50D	326.518,99	3.814,62	6.483.907,13D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84C
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84C

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.656.139,92D	299,84	146,26	4.656.293,92D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.656.139,92D	299,84	146,26	4.656.293,92D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.656.139,92D	299,84	146,26	4.656.293,92D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	1.973.349,42D	326.219,15	3.668,36	2.295.900,00D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	858.672,43D	89.089,22	3.668,36	944.093,57D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	654.507,00D	65.327,66	0,00	719.834,66D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	162.153,33D	18.513,97	844,51	179.822,81D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	42.012,10D	5.247,59	2.823,85	44.435,34D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	739.937,82D	57.015,11	0,00	796.952,93D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	591.568,48D	57.015,11	0,00	648.583,59D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	148.369,34D	0,00	0,00	148.369,34D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	374.739,17D	180.114,82	0,00	554.853,99D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	166.650,49D	15.426,74	0,00	182.077,23D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	42.678,55D	5.396,88	0,00	48.075,43D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	117.278,12D	157.853,74	0,00	275.131,86D
3.6.3.35.000 - MULTAS	45.472,01D	1.437,46	0,00	46.909,47D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	450.222,14C	698.144,11	800.484,99	552.563,02C
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	450.222,14C	698.144,11	800.484,99	552.563,02C
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	450.222,14C	698.144,11	800.484,99	552.563,02C
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.010.909,04C	640,78	800.484,99	1.810.753,25C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	560.686,90D	697.503,33	0,00	1.258.190,23D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.387.336,05C	23.433,33	271.194,53	6.635.097,25C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.387.336,05C	23.433,33	271.194,53	6.635.097,25C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.387.336,05C	23.433,33	271.194,53	6.635.097,25C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	6.387.336,05C	23.433,33	271.194,53	6.635.097,25C
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	56.494,96C	0,00	0,00	56.494,96C
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	56.494,96C	0,00	0,00	56.494,96C
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26D
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26D
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	176.937,22C	0,00	0,00	176.937,22C
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	176.937,22C	0,00	0,00	176.937,22C
		Total de Débitos	0,00	
		Total de Créditos	0,00	
1	-	44.408.307,55D		44.539.412,10D
2	-	43.675.457,90C		43.779.165,80C
3	-	6.161.203,50D		6.483.907,71D
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	450.222,14C		552.563,02C
5	-	6.387.336,05C		6.635.097,25C
6	-	56.494,96C		56.494,96C
Lucros e Perdas		676.354,69C		703.752,50C
1/2/6		676.354,69D		703.752,50D

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	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	0,00	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174275/2/1	APB	201 999	0,00	44.641,74	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174288/1/1	ACR	201 999	44.641,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		44.641,74	44.641,74	
		Saldo no dia	04/11/2022			0,00	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174260/1/1	CMG	201 999	0,00	132,50	
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174276/3/1	APB	201 999	0,00	2.026,99	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174289/2/1	ACR	201 999	2.159,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		2.159,49	2.159,49	
		Saldo no dia	07/11/2022			0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174261/2/1	CMG	201 999	0,00	78,60	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174277/4/1	APB	201 999	0,00	120,00	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174290/3/1	ACR	201 999	198,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022		198,60	198,60	
		Saldo no dia	08/11/2022			0,00	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174262/3/1	CMG	201 999	0,00	1.183,84	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174278/5/1	APB	201 999	0,00	2.090,83	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174291/4/1	ACR	201 999	3.274,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022		3.274,67	3.274,67	
		Saldo no dia	09/11/2022			0,00	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174263/4/1	CMG	201 999	0,00	14.097,24	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/1	APB	201 999	0,00	9.823,53	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174292/5/3	ACR	201 999	23.920,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		23.920,77	23.920,77	
		Saldo no dia	10/11/2022			0,00	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174264/5/1	CMG	201 999	0,00	140.972,39	
11/11/2022	Movto APB de 11/11/22	174280/7/1	APB	201 999	0,00	5.381,28	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174293/6/1	ACR	201 999	146.353,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		146.353,67	146.353,67	
		Saldo no dia	11/11/2022			0,00	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174267/8/1	CMG	201 999	600,00	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174282/9/1	APB	201 999	0,00	600,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		600,00	600,00	
		Saldo no dia	18/11/2022			0,00	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174272/13/1	CMG	201 999	0,00	291.506,40	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174286/13/1	APB	201 999	0,00	476,75	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174301/14/1	ACR	201 999	291.983,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		291.983,15	291.983,15	
		Saldo no dia	29/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			513.132,09	513.132,09	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.055	Bco Cresol						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/2	APB	201 999	0,00	5.476,79	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174292/5/1	ACR	201 999	5.600,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022		5.600,00	5.476,79	
		Saldo no dia	10/11/2022			123,21D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174264/5/2	CMG	201 999	0,00	11,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022		0,00	11,00	
		Saldo no dia	11/11/2022			112,21D	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174266/7/1	CMG	201 999	0,00	32,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174281/8/1	APB	201 999	0,00	22.094,11	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174295/8/1	ACR	201 999	22.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022		22.300,00	22.126,11	
		Saldo no dia	16/11/2022			286,10D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174267/8/2	CMG	201 999	0,00	6.598,91	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174282/9/2	APB	201 999	0,00	12.668,00	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174296/9/1	ACR	201 999	19.300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		19.300,00	19.266,91	
		Saldo no dia	18/11/2022			319,19D	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174268/9/1	CMG	201 999	0,00	6.549,29	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/1	APB	201 999	0,00	13.058,24	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174297/10/1	ACR	201 999	19.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022		19.500,00	19.607,53	
		Saldo no dia	21/11/2022			211,66D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174269/10/1	CMG	201 999	0,00	356,76	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174298/11/1	ACR	201 999	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022		500,00	356,76	
		Saldo no dia	22/11/2022			354,90D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174270/11/1	CMG	201 999	0,00	790,90	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174285/12/1	APB	201 999	0,00	826,67	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174299/12/1	ACR	201 999	1.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		1.500,00	1.617,57	
		Saldo no dia	24/11/2022			237,33D	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174271/12/1	CMG	201 999	0,00	46.424,75	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174300/13/1	ACR	201 999	46.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		46.500,00	46.424,75	
		Saldo no dia	25/11/2022			312,58D	
		Total de Lançamentos			115.200,00	114.887,42	
		Diferença DB/CR		312,58D	Saldo Final	312,58D	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
01/11/2022	Reversão de saldo 10/2022	173971/1/1	FGL	201 999	0,00	114.263,20	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	114.263,20	
	Saldo no dia		01/11/2022			114.263,20C	
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174265/6/1	CMG	201 999	0,00	1.818,52	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174294/7/1	ACR	201 999	34.624,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/11/2022		34.624,70	1.818,52	
	Saldo no dia		14/11/2022			81.457,02C	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174266/7/2	CMG	201 999	0,00	14.233,24	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		0,00	14.233,24	
	Saldo no dia		16/11/2022			95.690,26C	
30/11/2022	Reclassificação saldo credor 11/2022.	174607/1/1	FGL	201 999	95.690,26	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		95.690,26	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				130.314,96	130.314,96	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber					
	Saldo Anterior				3.331.152,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			3.331.152,88D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.331.152,88D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.256.549,63C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	1.238.186,80D	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/3	ACR	201 999	2.888,97	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/5	ACR	201 349	220.000,00	0,00	

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						
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/7	ACR	201 349	0,00	20.707,91	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/9	ACR	201 999	0,00	2.888,97	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	222.888,97	23.596,88	
	Saldo no dia			30/11/2022		1.437.478,89D	
	Total de Lançamentos				222.888,97	23.596,88	
	Diferença DB/CR			199.292,09D	Saldo Final	1.437.478,89D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174281/8/2	APB	201 999	2.254,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		2.254,74	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			2.254,74D	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/2	APB	201 999	0,00	54,74	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		0,00	54,74	
	Saldo no dia		21/11/2022			2.200,00D	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174285/12/2	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		0,00	2.200,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				2.254,74	2.254,74	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/1	FGL	201 999	2.380,12	0,00	
	11/2022						
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/2	FGL	201 999	0,00	2.435,89	
	11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		2.380,12	2.435,89	
	Saldo no dia		30/11/2022			2.380,12D	
	Total de Lançamentos				2.380,12	2.435,89	
	Diferença DB/CR			55,77C	Saldo Final	2.380,12D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13º Salario						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/3	FGL	201 999	12.668,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E379.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario					
	11/2022					
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		12.668,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022			12.668,00D	
	Total de Lançamentos			12.668,00	0,00	
	Diferença DB/CR		12.668,00D	Saldo Final	12.668,00D	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	

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							
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/8	CEP	201	999	2,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999							
	Dia: 23/11/2022							
30/11/2022	Estorno de pis, ora regularizado.	174678/1/1	FGL	201	999	0,00	2,98	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	2,98	2,98	
	Saldo no dia				30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					2,98	2,98	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	3.911,38	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		658.915,60D	
	Total de Lançamentos					3.911,38	0,00	
	Diferença DB/CR				3.911,38D	Saldo Final	658.915,60D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter							
	Total de Lançamentos no Dia				30/11/2022	1.475,26	0,00	
	Saldo no dia				30/11/2022		244.079,04D	
	Total de Lançamentos					1.475,26	0,00	
	Diferença DB/CR				1.475,26D	Saldo Final	244.079,04D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício							
	Total de Lançamentos no Dia				01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174489/1/1	APB	201 999	0,00	599,63	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		0,00	599,63	
	Saldo no dia		18/11/2022			599,63C	
22/11/2022	Baixa por compensação Pis conforme Darf código 6912 PerDcomp n° 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/1	FGL	201 999	0,00	4.269,57	2.1.4.20.030
22/11/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Darf código 5856 PerDcomp n° 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/3	FGL	201 999	0,00	19.804,50	2.1.4.20.040
22/11/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 PerDcomp n° 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/5	FGL	201 999	0,00	10.217,72	2.1.4.05.010
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174579/1/1	APB	201 999	0,00	724,02	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		0,00	35.015,81	
	Saldo no dia		22/11/2022			35.615,44C	

Cenário Contábil: Fiscal

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						
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174580/1/1	FGL	201 999	35.615,44	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	35.615,44	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				35.615,44	35.615,44	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.010	Materia-Prima					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.25.030	Embalagem					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	98.584,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				98.584,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	98.584,00D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior	3.798.749,62D	
30/11/2022	Apropriação encargos financeiros de Nov/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	174388/1/1	FGL	201 999	8.393,67	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			8.393,67	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				3.807.143,29D	
	Total de Lançamentos				8.393,67	0,00	
	Diferença DB/CR			8.393,67D	Saldo Final	3.807.143,29D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	243.693,50D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				243.693,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	243.693,50D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.120.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.125.000	CAUCOES TEMPORARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.130.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	3.299.348,74D	
01/11/2022	Ajuste de saldo, cfe demonstrativo	174209/1/2	FGL	201 999	0,00	0,02	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,02	
	Saldo no dia	01/11/2022				3.299.348,72D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,02	
	Diferença DB/CR			0,02C	Saldo Final	3.299.348,72D	
1.2.1.135.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	9.573.262,24D	
30/11/2022	Reclassificação de saldo.	174580/1/2	FGL	201 999	0,00	35.615,44	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	35.615,44	
	Saldo no dia	30/11/2022				9.537.646,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	35.615,44	
	Diferença DB/CR			35.615,44C	Saldo Final	9.537.646,80D	
1.2.1.140.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	3.899.283,13D
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174282/9/3	APB	201 999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022			600,00	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022				3.899.883,13D	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174287/14/1	APB	201 999	0,00	2.888,97	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	2.888,97	
	Saldo no dia	30/11/2022				3.896.994,16D	
	Total de Lançamentos				600,00	2.888,97	
	Diferença DB/CR			2.288,97C	Saldo Final	3.896.994,16D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar					Saldo Anterior	0,00

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	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades					
				Saldo Anterior		85.839,92D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				85.839,92D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		85.839,92D
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.4.05.010	Terrenos					
				Saldo Anterior		15.547.000,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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					
				Saldo Anterior		3.312.611,77D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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					
				Saldo Anterior		6.264.844,60D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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					
				Saldo Anterior		24.085.334,89D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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					
				Saldo Anterior		254.420,88D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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	Moveis e Utensilios					
				Saldo Anterior		86.135,92D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				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					
				Saldo Anterior		24.000,00D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			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					
	Saldo Anterior				93.132,61D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			93.132,61D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	93.132,61D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
	Saldo Anterior				24.473,12D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			24.473,12D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	24.473,12D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					
	Saldo Anterior				149.066,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			149.066,47D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	149.066,47D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	2.306.149,31C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/340	fas	204 305	0,00	7.837,35	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/350	fas	201 305	0,00	5.270,38	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/360	fas	203 305	0,00	890,95	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/380	fas	201 999	0,00	259,07	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/400	fas	202 305	0,00	537,27	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	14.795,02	
	Saldo no dia		30/11/2022			2.320.944,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.795,02	
	Diferença DB/CR			14.795,02C	Saldo Final	2.320.944,33C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.578.571,26C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/120	fas	201 999	0,00	1.021,75	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/150	fas	201 305	0,00	209,59	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/180	fas	203 305	0,00	254,42	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/210	fas	204 305	0,00	8.729,27	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	10.215,03	
	Saldo no dia		30/11/2022			5.588.786,29C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.215,03	
	Diferença DB/CR			10.215,03C	Saldo Final	5.588.786,29C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	22.249.360,99C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/240	fas	201 305	0,00	17.576,81	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/260	fas	202 305	0,00	4.591,62	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/270	fas	203 305	0,00	1.502,22	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/280	fas	201 999	0,00	6.966,29	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	30.636,94	
	Saldo no dia		30/11/2022			22.279.997,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	30.636,94	
	Diferença DB/CR			30.636,94C	Saldo Final	22.279.997,93C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	189.145,57C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/60	fas	201 999	0,00	1.017,11	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/100	fas	201 305	0,00	13,05	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	1.030,16	
	Saldo no dia		30/11/2022			190.175,73C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.030,16	
	Diferença DB/CR			1.030,16C	Saldo Final	190.175,73C	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	85.405,12C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/320	fas	201 305	0,00	10,03	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/330	fas	201 999	0,00	54,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	64,03	
	Saldo no dia		30/11/2022			85.469,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	64,03	
	Diferença DB/CR			64,03C	Saldo Final	85.469,15C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	24.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			24.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.000,00C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
1.2.4.20.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	93.132,61C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			93.132,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,61C	
1.2.4.20.080	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	16.041,70C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/20	fas	201 999	0,00	150,84	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/40	fas	201 305	0,00	11,53	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	162,37	
	Saldo no dia		30/11/2022			16.204,07C	
	Total de Lançamentos				0,00	162,37	
	Diferença DB/CR			162,37C	Saldo Final	16.204,07C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	148.542,13C	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/110	fas	201 999	0,00	111,56	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	111,56	
	Saldo no dia		30/11/2022			148.653,69C	
	Total de Lançamentos				0,00	111,56	
	Diferença DB/CR			111,56C	Saldo Final	148.653,69C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

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	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Saldo Anterior					46.040,89D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				46.040,89D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	46.040,89D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda						
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					114.263,20C	
01/11/2022	Reversão de saldo 10/2022	173971/1/2	FGL	201 999	114.263,20	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		114.263,20	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
30/11/2022	Reclassificação saldo credor 11/2022.	174607/1/2	FGL	201 999	0,00	95.690,26	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	95.690,26	
	Saldo no dia		30/11/2022			95.690,26C	
	Total de Lançamentos				114.263,20	95.690,26	
	Diferença DB/CR			18.572,94D	Saldo Final	95.690,26C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas			Saldo Anterior	179.003,30C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			179.003,30C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	179.003,30C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar			Saldo Anterior	460.353,94C	

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 Auxiliar						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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	100.087,19C	
08/11/2022	Movto APB de 08/11/22	174277/4/2	APB	201 999	120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/11/2022		120,00	0,00	
	Saldo no dia		08/11/2022			99.967,19C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/3	APB	201 999	0,00	4.993,02	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/4	APB	201 999	2.778,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		2.778,82	4.993,02	
	Saldo no dia		10/11/2022			102.181,39C	
16/11/2022	Movto APB de 16/11/22	174281/8/3	APB	201 999	19.839,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		19.839,37	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			82.342,02C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/3	APB	201 999	0,00	54,74	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/4	APB	201 999	54,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		54,74	54,74	
	Saldo no dia		21/11/2022			82.342,02C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174284/11/1	APB	201 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		0,00	2.200,00	
	Saldo no dia		23/11/2022			84.542,02C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174285/12/3	APB	201 999	2.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		2.200,00	0,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			82.342,02C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174287/14/2	APB	201 999	0,00	3.309,76	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	3.309,76	
	Saldo no dia		30/11/2022			85.651,78C	
	Total de Lançamentos				24.992,93	10.557,52	
	Diferença DB/CR			14.435,41D	Saldo Final	85.651,78C	

2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior	163.844,50C	
09/11/2022	Movto APB de 09/11/22	174278/5/2	APB	201 999	2.090,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		2.090,83	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			161.753,67C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/5	APB	201 999	0,00	20.921,13	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/6	APB	201 999	12.521,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		12.521,50	20.921,13	
	Saldo no dia		10/11/2022			170.153,30C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/5	APB	201 999	0,00	4.789,86	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/6	APB	201 999	12.940,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		12.940,15	4.789,86	
	Saldo no dia		21/11/2022			162.003,01C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174284/11/2	APB	201 999	0,00	657,85	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		0,00	657,85	
	Saldo no dia		23/11/2022			162.660,86C	
24/11/2022	Movto APB de 24/11/22	174285/12/4	APB	201 999	826,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/11/2022		826,67	0,00	
	Saldo no dia		24/11/2022			161.834,19C	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174286/13/2	APB	201 999	476,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		476,75	0,00	
	Saldo no dia		29/11/2022			161.357,44C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174287/14/3	APB	201 999	0,00	2.487,06	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	2.487,06	
	Saldo no dia		30/11/2022			163.844,50C	
	Total de Lançamentos				28.855,90	28.855,90	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	163.844,50C
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.20.010	Compras Internas					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	26.697,76C
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174274/1/1	APB	201 999	26.697,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		26.697,76		0,00
		Saldo no dia	03/11/2022				0,00
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/4	FGL	201 999	8.233,27		0,00
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/5	FGL	201 999	0,00		34.931,03
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		8.233,27		34.931,03
		Saldo no dia	30/11/2022				26.697,76C
		Total de Lançamentos			34.931,03		34.931,03
		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
03/11/2022	Movto APB de 03/11/22	174274/1/2	APB	201 999	17.769,70		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	03/11/2022		17.769,70		0,00
		Saldo no dia	03/11/2022				24.923,98C
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174282/9/4	APB	201 999	12.668,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022		12.668,00		0,00
		Saldo no dia	18/11/2022				12.255,98C
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/6	FGL	201 999	10.622,11		0,00
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/7	FGL	201 999	0,00		40.985,51
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		10.622,11		40.985,51
		Saldo no dia	30/11/2022				42.619,38C
		Total de Lançamentos			41.059,81		40.985,51
		Diferença DB/CR			74,30D	Saldo Final	42.619,38C
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.3.10.010	INSS a Recolher					Saldo Anterior	74.374,27C
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174275/2/2	APB	201 999	174,28		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022		174,28		0,00
		Saldo no dia	04/11/2022				74.199,99C
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174629/1/1	APB	201 999	17.861,20		0,00

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						
	Total de Lançamentos no Dia		17/11/2022		17.861,20	0,00	
	Saldo no dia		17/11/2022			56.338,79C	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174267/8/3	CMG	201 999	6.587,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		6.587,91	0,00	
	Saldo no dia		18/11/2022			49.750,88C	
21/11/2022	Movto CMG de 21/11/22	174268/9/2	CMG	201 999	6.549,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		6.549,29	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			43.201,59C	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174272/13/2	CMG	201 999	4.368,38	0,00	
29/11/2022	Movto APB de 29/11/22	174286/13/3	APB	201 999	0,00	17.861,20	
	Total de Lançamentos no Dia		29/11/2022		4.368,38	17.861,20	
	Saldo no dia		29/11/2022			56.694,41C	
	Total de Lançamentos				35.541,06	17.861,20	
	Diferença DB/CR			17.679,86D	Saldo Final	56.694,41C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher						
						Saldo Anterior	2.026,97C
07/11/2022	Movto APB de 07/11/22	174276/3/2	APB	201 999	2.026,99	0,00	
07/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. Out/2022.	174397/1/1	FGL	201 999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia		07/11/2022		2.026,99	0,02	
	Saldo no dia		07/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/8	FGL	201 999	0,00	3.040,42	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	3.040,42	
	Saldo no dia		30/11/2022			3.040,42C	
	Total de Lançamentos				2.026,99	3.040,44	
	Diferença DB/CR			1.013,45C	Saldo Final	3.040,42C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						
						Saldo Anterior	234.701,71C
30/11/2022	Apropriação juros nov/2022 s/ parcelamento extraordinário.	174632/1/2	FGL	201 999	0,00	45.228,70	4.1.1.10.010
30/11/2022	Pagamento de parcelamento inss 7030107, ora regularizado.	174666/1/2	FGL	201 999	16.270,35	0,00	2.1.4.30.110
30/11/2022	Reclassificação de saldo 11.2022.	174675/1/2	FGL	201 999	28.958,35	0,00	2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		45.228,70	45.228,70	
	Saldo no dia		30/11/2022			234.701,71C	
	Total de Lançamentos				45.228,70	45.228,70	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	234.701,71C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						
						Saldo Anterior	70.227,02C
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/9	FGL	201 999	0,00	2.815,28	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	2.815,28	
	Saldo no dia		30/11/2022			73.042,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.815,28	
	Diferença DB/CR			2.815,28C	Saldo Final	73.042,30C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
						Saldo Anterior	19.171,93C
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/10	FGL	201 999	0,00	768,58	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	768,58	
	Saldo no dia		30/11/2022			19.940,51C	
	Total de Lançamentos				0,00	768,58	
	Diferença DB/CR			768,58C	Saldo Final	19.940,51C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias						
						Saldo Anterior	5.618,12C
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/11	FGL	201 999	0,00	225,23	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	225,23	
	Saldo no dia		30/11/2022			5.843,35C	
	Total de Lançamentos				0,00	225,23	

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							
	Diferença DB/CR			225,23C		Saldo Final	5.843,35C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	21.114,50C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/12	FGL	201	999	0,00	2.111,46	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	2.111,46	
	Saldo no dia	30/11/2022					23.225,96C	
	Total de Lançamentos					0,00	2.111,46	
	Diferença DB/CR			2.111,46C		Saldo Final	23.225,96C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	5.764,24C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/13	FGL	201	999	0,00	576,44	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	576,44	
	Saldo no dia	30/11/2022					6.340,68C	
	Total de Lançamentos					0,00	576,44	
	Diferença DB/CR			576,44C		Saldo Final	6.340,68C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	1.689,14C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/14	FGL	201	999	844,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				844,51	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022					844,63C	
	Total de Lançamentos					844,51	0,00	
	Diferença DB/CR			844,51D		Saldo Final	844,63C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	12.238,01C	
22/11/2022	Baixa por compensação IRRF conforme Darf código 0561 PerDcomp nº 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/6	FGL	201	999	10.217,72	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022				10.217,72	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022					2.020,29C	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/15	FGL	201	999	0,00	10.217,72	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				0,00	10.217,72	
	Saldo no dia	30/11/2022					12.238,01C	
	Total de Lançamentos					10.217,72	10.217,72	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	12.238,01C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	140,58C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/7	APB	201	999	0,00	140,58	
	Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022				0,00	140,58	
	Saldo no dia	10/11/2022					281,16C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174489/1/2	APB	201	999	140,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022				140,58	0,00	
	Saldo no dia	18/11/2022					140,58C	
	Total de Lançamentos					140,58	140,58	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	140,58C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	1.183,07C	
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/8	APB	201 999	0,00	435,80	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	435,80	
	Saldo no dia		10/11/2022			1.618,87C	
18/11/2022	Movto APB de 18/11/22	174489/1/3	APB	201 999	459,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/11/2022		459,05	0,00	
	Saldo no dia		18/11/2022			1.159,82C	
22/11/2022	Movto APB de 22/11/22	174579/1/2	APB	201 999	724,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		724,02	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			435,80C	
23/11/2022	Movto APB de 23/11/22	174284/11/3	APB	201 999	0,00	23,25	
	Total de Lançamentos no Dia		23/11/2022		0,00	23,25	
	Saldo no dia		23/11/2022			459,05C	
	Total de Lançamentos				1.183,07	459,05	
	Diferença DB/CR			724,02D	Saldo Final	459,05C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	20,00C	
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174266/7/3	CMG	201 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/11/2022		20,00	0,00	
	Saldo no dia		16/11/2022			0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/16	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	20,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			20,00C	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
						Saldo Anterior	118,09C
10/11/2022	Movto APB de 10/11/22	174279/6/9	APB	201 999	0,00	102,42	
	Total de Lançamentos no Dia		10/11/2022		0,00	102,42	
	Saldo no dia		10/11/2022			220,51C	
21/11/2022	Movto APB de 21/11/22	174283/10/7	APB	201 999	118,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/11/2022		118,09	0,00	
	Saldo no dia		21/11/2022			102,42C	
30/11/2022	Movto APB de 30/11/22	174287/14/4	APB	201 999	0,00	8,09	
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	8,09	
	Saldo no dia		30/11/2022			110,51C	
	Total de Lançamentos				118,09	110,51	
	Diferença DB/CR			7,58D	Saldo Final	110,51C	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
						Saldo Anterior	4.269,57C
22/11/2022	Baixa por compensação Pis conforme Darf código 6912 PerDcomp nº 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/2	FGL	201 999	4.269,57	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia		22/11/2022		4.269,57	0,00	
	Saldo no dia		22/11/2022			0,00	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174481/1/2	FGL	201 999	0,00	89,57	4.1.1.05.080
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 11/2022.	174481/1/6	FGL	201 999	0,00	4.180,00	5.1.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	4.269,57	
	Saldo no dia		30/11/2022			4.269,57C	
	Total de Lançamentos				4.269,57	4.269,57	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.269,57C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
						Saldo Anterior	19.804,50C

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						
22/11/2022	Baixa por compensação Cofins conforme Darf código 5856 PerDcomp n° 38295.32774.181122.1.3.19-7057	174492/1/4	FGL	201 999	19.804,50	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			22/11/2022	19.804,50	0,00	
	Saldo no dia			22/11/2022		0,00	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015.	174481/1/4	FGL	201 999	0,00	551,21	4.1.1.05.090
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 11/2022.	174481/1/8	FGL	201 999	0,00	19.253,33	5.1.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	19.804,54	
	Saldo no dia			30/11/2022		19.804,54C	
	Total de Lançamentos				19.804,50	19.804,54	
	Diferença DB/CR			0,04C	Saldo Final	19.804,54C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
	Saldo Anterior					63.593,61C	
30/11/2022	Encargos s/ IRPJ em atraso Outubro/Novembro, ora regularizado.	174474/1/1	FGL	201 999	0,00	910,85	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	910,85	
	Saldo no dia			30/11/2022		64.504,46C	
	Total de Lançamentos				0,00	910,85	
	Diferença DB/CR			910,85C	Saldo Final	64.504,46C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
	Saldo Anterior					34.174,15C	
30/11/2022	Encargos s/ CSLL em atraso Outubro/Novembro, ora regularizado.	174474/1/3	FGL	201 999	0,00	489,47	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	489,47	
	Saldo no dia			30/11/2022		34.663,62C	
	Total de Lançamentos				0,00	489,47	
	Diferença DB/CR			489,47C	Saldo Final	34.663,62C	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					0,00	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/2	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.2.7.05.010
30/11/2022	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.	174370/1/1	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	2.882,13	2.882,13	
	Saldo no dia			30/11/2022		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	
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/6	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.2.7.05.020
30/11/2022	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.	174370/1/3	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.921,42	1.921,42	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.921,42	1.921,42	

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						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/10	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.2.7.05.030
30/11/2022	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.	174370/1/5	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	1.729,28	1.729,28	
	Saldo no dia			30/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				1.729,28	1.729,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	3.538.301,36C	
09/11/2022	Variação monetária, s/ parcelamento de ICMS - CDA n° 2022206312, termo de comfissão n° 3823108, cfe decreto n° 905, de 28 de abril de 2021.	174210/1/2	FGL	201 999	0,00	204.603,29	4.1.1.10.070
09/11/2022	Desconto Obtidos de juros sobre parcelamento n° 10864853, devido ao reparcelameneto, cfe CDA n° 2022206312	174210/1/3	FGL	201 999	617.665,64	0,00	4.1.1.05.020
09/11/2022	Desconto Obtidos de multas sobre parcelamento n° 10864853, devido ao reparcelameneto, cfe CDA n° 2022206312	174210/1/5	FGL	201 999	169.039,04	0,00	4.1.1.05.020
09/11/2022	Funjus s/ parcelamento de ICMS - CDA n° 2022206312, termo de comfissão n° 3823108, cfe decreto n° 905, de 28 de abril de 2021.	174210/1/8	FGL	201 999	0,00	140.972,39	3.6.3.30.050
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	786.704,68	345.575,68	
	Saldo no dia			09/11/2022		3.097.172,36C	
10/11/2022	Movto CMG de 10/11/22	174263/4/2	CMG	201 999	14.097,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/11/2022	14.097,24	0,00	
	Saldo no dia			10/11/2022		3.083.075,12C	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174264/5/3	CMG	201 999	140.972,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/11/2022	140.972,39	0,00	
	Saldo no dia			11/11/2022		2.942.102,73C	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174271/12/2	CMG	201 999	29.854,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/11/2022	29.854,40	0,00	
	Saldo no dia			25/11/2022		2.912.248,33C	
30/11/2022	Apropriação de V. Monetária, 11/2022 s/ processo n° 10852342	174369/1/2	FGL	201 999	0,00	3.584,03	4.1.1.10.070
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ processo n° 10852342	174369/1/4	FGL	201 999	0,00	5.135,73	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação de Multa, 11/2022 s/ processo n° 10852342	174369/1/6	FGL	201 999	0,00	1.437,46	3.6.3.35.010
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ CDA n° 2022206312	174369/1/8	FGL	201 999	0,00	10.657,10	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ CDA n° 2022252436	174369/1/10	FGL	201 999	0,00	387,99	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação de juros 11/2022, s/ CDA n° 2022252440	174369/1/12	FGL	201 999	0,00	341,04	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	21.543,35	
	Saldo no dia			30/11/2022		2.933.791,68C	
	Total de Lançamentos				971.628,71	367.119,03	
	Diferença DB/CR			604.509,68D	Saldo Final	2.933.791,68C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.030	IPI a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	2.776.318,97C	
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174271/12/3	CMG	201 999	16.270,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022		16.270,35	0,00	
		Saldo no dia	25/11/2022			2.760.048,62C	
29/11/2022	Movto CMG de 29/11/22	174272/13/3	CMG	201 999	287.138,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022		287.138,02	0,00	
		Saldo no dia	29/11/2022			2.472.910,60C	
30/11/2022	Pagamento de parcelamento inss 7030107, ora regularizado.	174666/1/1	FGL	201 999	0,00	16.270,35	2.1.3.15.010
30/11/2022	Apropriação juros Out/2022 e Nov/2022 s/ tributo código 4720.	174676/1/2	FGL	201 999	0,00	24.825,23	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros Out/2022 e Nov/2022 s/tributo código 1734.	174676/1/4	FGL	201 999	0,00	2.388,44	4.1.1.10.010
30/11/2022	Apropriação juros out/2022 e nov/2022 s/ parcelamento extraordinário n° 7030056	174676/1/6	FGL	201 999	0,00	382.565,68	4.1.1.10.010
30/11/2022	Reclassificação de saldo, curto prazo para longo prazo, cfe demonstrativo anexo	174677/1/1	FGL	201 999	43.810,07	0,00	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		43.810,07	426.049,70	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
			Saldo no dia	30/11/2022		2.855.150,23C	
			Total de Lançamentos		347.218,44	426.049,70	
			Diferença DB/CR	78.831,26C	Saldo Final	2.855.150,23C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
					Saldo Anterior	1.802.478,15C	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		1.802.478,15C	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	1.802.478,15C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	24.112,28C	
04/11/2022	Movto ACR de 04/11/22	174288/1/2	ACR	201 999	0,00	44.641,74	
			Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022	0,00	44.641,74	
			Saldo no dia	04/11/2022		68.754,02C	
07/11/2022	Movto ACR de 07/11/22	174289/2/2	ACR	201 999	0,00	2.159,49	
			Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022	0,00	2.159,49	
			Saldo no dia	07/11/2022		70.913,51C	
08/11/2022	Movto ACR de 08/11/22	174290/3/2	ACR	201 999	0,00	198,60	
			Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022	0,00	198,60	
			Saldo no dia	08/11/2022		71.112,11C	
09/11/2022	Movto ACR de 09/11/22	174291/4/2	ACR	201 999	0,00	3.274,67	
			Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022	0,00	3.274,67	
			Saldo no dia	09/11/2022		74.386,78C	
10/11/2022	Movto ACR de 10/11/22	174292/5/2	ACR	201 999	0,00	29.520,77	
			Total de Lançamentos no Dia	10/11/2022	0,00	29.520,77	
			Saldo no dia	10/11/2022		103.907,55C	
11/11/2022	Movto ACR de 11/11/22	174293/6/2	ACR	201 999	0,00	146.353,67	
			Total de Lançamentos no Dia	11/11/2022	0,00	146.353,67	
			Saldo no dia	11/11/2022		250.261,22C	
14/11/2022	Movto ACR de 14/11/22	174294/7/2	ACR	201 999	0,00	34.624,70	
			Total de Lançamentos no Dia	14/11/2022	0,00	34.624,70	
			Saldo no dia	14/11/2022		284.885,92C	
16/11/2022	Movto ACR de 16/11/22	174295/8/2	ACR	201 999	0,00	22.300,00	
			Total de Lançamentos no Dia	16/11/2022	0,00	22.300,00	
			Saldo no dia	16/11/2022		307.185,92C	
18/11/2022	Movto ACR de 18/11/22	174296/9/2	ACR	201 999	0,00	19.300,00	
			Total de Lançamentos no Dia	18/11/2022	0,00	19.300,00	
			Saldo no dia	18/11/2022		326.485,92C	
21/11/2022	Movto ACR de 21/11/22	174297/10/2	ACR	201 999	0,00	19.500,00	
			Total de Lançamentos no Dia	21/11/2022	0,00	19.500,00	
			Saldo no dia	21/11/2022		345.985,92C	
22/11/2022	Movto ACR de 22/11/22	174298/11/2	ACR	201 999	0,00	500,00	
			Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022	0,00	500,00	
			Saldo no dia	22/11/2022		346.485,92C	
24/11/2022	Movto ACR de 24/11/22	174299/12/2	ACR	201 999	0,00	1.500,00	
			Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022	0,00	1.500,00	
			Saldo no dia	24/11/2022		347.985,92C	
25/11/2022	Movto ACR de 25/11/22	174300/13/2	ACR	201 999	0,00	46.500,00	
			Total de Lançamentos no Dia	25/11/2022	0,00	46.500,00	
			Saldo no dia	25/11/2022		394.485,92C	
29/11/2022	Movto ACR de 29/11/22	174301/14/2	ACR	201 999	0,00	291.983,15	
			Total de Lançamentos no Dia	29/11/2022	0,00	291.983,15	
			Saldo no dia	29/11/2022		686.469,07C	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/1	ACR	201 349	0,00	20.707,91	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/2	ACR	201 999	23.596,88	0,00	
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/8	ACR	201 349	20.707,91	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	44.304,79	20.707,91	

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						
	Saldo no dia	30/11/2022				662.872,19C	
	Total de Lançamentos				44.304,79	683.064,70	
	Diferença DB/CR			638.759,91C	Saldo Final	662.872,19C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Alugueis e Arrendamentos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					86.473,10C	
04/11/2022	Movto APB de 04/11/22	174275/2/3	APB	201 999	5.381,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/11/2022			5.381,28	0,00	
	Saldo no dia	04/11/2022				81.091,82C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	174590/1/1	FGL	201 999	0,00	5.381,28	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	5.381,28	
	Saldo no dia	30/11/2022				86.473,10C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	5.381,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86.473,10C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E379.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.3.05.000	COM PESSOAL						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIATS						
					Saldo Anterior		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					2.012.499,03C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo 11.2022.	174675/1/1	FGL	201 999	0,00	28.958,35	2.1.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	28.958,35	
	Saldo no dia	30/11/2022				2.041.457,38C	
	Total de Lançamentos				0,00	28.958,35	
	Diferença DB/CR			28.958,35C	Saldo Final	2.041.457,38C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

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						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					31.175.900,11C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo, curto prazo para longo prazo, cfe demonstrativo anexo	174677/1/2	FGL	201 999	0,00	43.810,07	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		0,00	43.810,07	
	Saldo no dia		30/11/2022			31.219.710,18C	
	Total de Lançamentos				0,00	43.810,07	
	Diferença DB/CR			43.810,07C	Saldo Final	31.219.710,18C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					118.388,16C	
30/11/2022	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021	174590/1/2	FGL	201 999	5.381,28	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		5.381,28	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			113.006,88C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	0,00	
	Diferença DB/CR			5.381,28D	Saldo Final	113.006,88C	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.748.364,63C	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/1	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.882,13	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.745.482,50C	
	Total de Lançamentos				2.882,13	0,00	
	Diferença DB/CR			2.882,13D	Saldo Final	1.745.482,50C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.165.576,34C	
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/5	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.921,42	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.163.654,92C	
	Total de Lançamentos				1.921,42	0,00	
	Diferença DB/CR			1.921,42D	Saldo Final	1.163.654,92C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.049.018,61C	
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/9	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			1.729,28	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				1.047.289,33C	
	Total de Lançamentos				1.729,28	0,00	
	Diferença DB/CR			1.729,28D	Saldo Final	1.047.289,33C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	108.554,36C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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				Saldo Anterior	263.289,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				263.289,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	263.289,84C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	66.666,70C	
30/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 11/2022.	174256/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		33.333,33	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			33.333,37C	
	Total de Lançamentos				33.333,33	0,00	
	Diferença DB/CR			33.333,33D	Saldo Final	33.333,37C	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	53.436.270,87C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			53.436.270,87C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	53.436.270,87C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	8.786.413,83C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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				Saldo Anterior	1.556.250,10C	
30/11/2022	Realização Reserva de Reavaliação	174364/1/1	FGL	201 999	8.728,30	0,00	
11/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia		30/11/2022		8.728,30	0,00	
	Saldo no dia		30/11/2022			1.547.521,80C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.020	Obras Civis						
		Total de Lançamentos			8.728,30	0,00	
		Diferença DB/CR		8.728,30D	Saldo Final	1.547.521,80C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	1.114.603,58C	
30/11/2022	Realização Reserva de Reavaliação 11/2022.	174364/1/2	FGL	201 999	8.983,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		8.983,69	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			1.105.619,89C	
		Total de Lançamentos			8.983,69	0,00	
		Diferença DB/CR		8.983,69D	Saldo Final	1.105.619,89C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	198.496,53C	
30/11/2022	Realização Reserva de Reavaliação 11/2022.	174364/1/3	FGL	201 999	1.502,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		1.502,22	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			196.994,31C	
		Total de Lançamentos			1.502,22	0,00	
		Diferença DB/CR		1.502,22D	Saldo Final	196.994,31C	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.120	Softwares						
					Saldo no dia 01/11/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.4.3.10.010	IRPJ					Saldo Anterior	1.748.364,63D
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/4	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.4.6.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	2.882,13
					Saldo no dia 30/11/2022		1.745.482,50D
					Total de Lançamentos	0,00	2.882,13
					Diferença DB/CR	2.882,13C	Saldo Final 1.745.482,50D
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					Saldo Anterior	1.165.576,34D
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/8	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.4.6.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	1.921,42
					Saldo no dia 30/11/2022		1.163.654,92D
					Total de Lançamentos	0,00	1.921,42
					Diferença DB/CR	1.921,42C	Saldo Final 1.163.654,92D
2.4.3.10.030	CSLL					Saldo Anterior	1.049.018,61D
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/12	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.4.6.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	0,00	1.729,28
					Saldo no dia 30/11/2022		1.047.289,33D
					Total de Lançamentos	0,00	1.729,28
					Diferença DB/CR	1.729,28C	Saldo Final 1.047.289,33D
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	194.704,36C	
30/11/2022	Realização Reserva de Reavaliação 11/2022.	174364/1/4	FGL	201 999	0,00	19.214,21	
30/11/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/3	FGL	201 999	2.882,13	0,00	2.4.3.10.010
30/11/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/7	FGL	201 999	1.921,42	0,00	2.4.3.10.020
30/11/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 11/2022	174365/1/11	FGL	201 999	1.729,28	0,00	2.4.3.10.030
30/11/2022	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.	174370/1/2	FGL	201 999	0,00	2.882,13	2.1.4.25.050
30/11/2022	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.	174370/1/4	FGL	201 999	0,00	1.921,42	2.1.4.25.060
30/11/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da	174370/1/6	FGL	201 999	0,00	1.729,28	2.1.4.25.070

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 reserva reavaliação do Lalur.					
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		6.532,83	25.747,04	
	Saldo no dia	30/11/2022			213.918,57C	
	Total de Lançamentos			6.532,83	25.747,04	
	Diferença DB/CR		19.214,21C	Saldo Final	213.918,57C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício					
	Saldo Anterior				352.544,60C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			352.544,60C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	352.544,60C	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores					
	Saldo Anterior				65.110.540,15D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			65.110.540,15D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	65.110.540,15D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício					
	Saldo Anterior				529.481,82D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			529.481,82D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	529.481,82D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
	Saldo Anterior				46.040,89C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			46.040,89C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	46.040,89C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.010	Derivados de Soja						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.05.030	Semente						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.05.040	Racao Animal						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.010	Soja						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.020	Milho						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/11/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
					Saldo Anterior		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.030	Trigo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.030	Trigo	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

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						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
					Saldo Anterior	468.285,84C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			468.285,84C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	468.285,84C	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
					Saldo Anterior	4.634.734,27D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/10	CEP	201 999	164,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/11/2022						
30/11/2022	Estorno de pis, ora regularizado.	174678/1/2	FGL	201 999	2,98	0,00	1.1.4.15.030
30/11/2022	Estorno de pis, ora regularizado.	174678/1/4	FGL	201 999	0,00	13,76	1.1.4.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		167,34	13,76	
		Saldo no dia	30/11/2022			4.634.887,85D	
		Total de Lançamentos			167,34	13,76	
		Diferença DB/CR		153,58D	Saldo Final	4.634.887,85D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
					Saldo Anterior	21.405,65D	
07/11/2022	Movto CMG de 07/11/22	174260/1/2	CMG	201 999	132,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/11/2022		132,50	0,00	
		Saldo no dia	07/11/2022			21.538,15D	
30/11/2022	Pensão vitalícia- Ivani dos Santos, ora regularizado.	174686/1/1	FGL	201 999	0,00	132,50	3.6.1.05.080
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		0,00	132,50	
		Saldo no dia	30/11/2022			21.405,65D	
		Total de Lançamentos			132,50	132,50	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.405,65D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.040	Royalty						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificacao						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore					325.272,22D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/17	FGL	201 999	34.931,03	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	34.931,03	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		360.203,25D	
			Total de Lançamentos		34.931,03	0,00	
			Diferença DB/CR	34.931,03D	Saldo Final	360.203,25D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios					228.199,99D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/18	FGL	201 349	9.714,53	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/19	FGL	201 349	9.152,78	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/20	FGL	201 349	6.470,08	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022	25.337,39	0,00	
			Saldo no dia	30/11/2022		253.537,38D	
			Total de Lançamentos		25.337,39	0,00	
			Diferença DB/CR	25.337,39D	Saldo Final	253.537,38D	
3.6.1.05.030	Horas Extras						
					Saldo Anterior	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/11/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.030	Horas Extras								
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.1.05.040	Adicional Noturno						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/11/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/11/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/11/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes						Saldo Anterior		25.337,39D
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/11/2022						25.337,39D
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		25.337,39D
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes						Saldo Anterior		0,00
30/11/2022	Pensão vitalícia- Ivani dos Santos, ora regularizado.	174686/1/2	FGL	201	999	132,50		0,00	3.4.1.05.040
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			132,50			0,00
		Saldo no dia	30/11/2022						132,50D
		Total de Lançamentos				132,50			0,00
		Diferença DB/CR				132,50D	Saldo Final		132,50D
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas						Saldo Anterior		21.897,74D
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/11/2022						21.897,74D
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		21.897,74D
3.6.1.05.100	Ferias						Saldo Anterior		32.685,16D
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/21	FGL	201	349	1.079,40			0,00
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/22	FGL	201	349	1.016,97			0,00
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/23	FGL	201	349	718,91			0,00
11/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.815,28			0,00
		Saldo no dia	30/11/2022						35.500,44D
		Total de Lançamentos				2.815,28			0,00
		Diferença DB/CR				2.815,28D	Saldo Final		35.500,44D
3.6.1.05.110	13º Salario						Saldo Anterior		21.114,50D
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/24	FGL	201	349	809,55			0,00
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/25	FGL	201	349	762,73			0,00
11/2022									
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174371/1/26	FGL	201	349	539,18			0,00
11/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.111,46			0,00
		Saldo no dia	30/11/2022						23.225,96D
		Total de Lançamentos				2.111,46			0,00
		Diferença DB/CR				2.111,46D	Saldo Final		23.225,96D
3.6.1.10.010	INSS						Saldo Anterior		138.232,11D

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							
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/27	FGL	201	349	3.167,74	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/28	FGL	201	349	2.984,57	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/29	FGL	201	349	2.109,79	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/30	FGL	201	999	6.986,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		15.248,30	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022			153.480,41D	
	Total de Lançamentos					15.248,30	0,00	
	Diferença DB/CR			15.248,30D		Saldo Final	153.480,41D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	23.921,22D	
07/11/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. Out/2022.	174397/1/2	FGL	201	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			07/11/2022		0,02	0,00	
	Saldo no dia			07/11/2022			23.921,24D	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/31	FGL	201	349	1.252,08	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/32	FGL	201	349	0,00	323,79	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/33	FGL	201	349	1.179,66	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/34	FGL	201	349	0,00	305,06	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/35	FGL	201	349	833,91	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/36	FGL	201	349	0,00	215,66	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		3.265,65	844,51	
	Saldo no dia			30/11/2022			26.342,38D	
	Total de Lançamentos					3.265,67	844,51	
	Diferença DB/CR			2.421,16D		Saldo Final	26.342,38D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	16.419,57D	
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174267/8/4	CMG	201	999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/11/2022		0,00	600,00	
	Saldo no dia			18/11/2022			15.819,57D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 30/11/2022	174258/1/13	CEP	201	999	2.090,83	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/37	FGL	201	349	0,00	1.178,40	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/38	FGL	201	349	0,00	501,22	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/39	FGL	201	349	600,00	0,00	
30/11/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 11/2022	174371/1/40	FGL	201	349	0,00	544,23	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		2.690,83	2.223,85	
	Saldo no dia			30/11/2022			16.286,55D	
	Total de Lançamentos					2.690,83	2.823,85	
	Diferença DB/CR			133,02C		Saldo Final	16.286,55D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	22.251,90D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/11	CEP	201	999	2.200,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/11/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				24.451,90D	
	Total de Lançamentos				2.200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.200,00D	Saldo Final	24.451,90D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					3.340,63D	
22/11/2022	Movto CMG de 22/11/22	174269/10/2	CMG	201 349	356,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/11/2022			356,76	0,00	
	Saldo no dia	22/11/2022				3.697,39D	
	Total de Lançamentos				356,76	0,00	
	Diferença DB/CR			356,76D	Saldo Final	3.697,39D	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao						
	Saldo Anterior					591.568,48D	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/10	fas	201 999	685,96	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/30	fas	201 305	1.225,59	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/50	fas	201 999	877,51	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/70	fas	201 999	693,70	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/80	fas	201 999	6.340,83	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/90	fas	201 305	2.246,25	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/130	fas	201 999	133,88	0,00	
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/140	fas	201 305	18.205,54	0,00	

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								
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/160	fas	201	305	438,71	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/170	fas	203	305	2.425,17	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/190	fas	203	305	67,26	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/200	fas	204	305	10.968,71	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/220	fas	204	305	215,86	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/230	fas	204	305	244,89	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/250	fas	202	305	2.985,04	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/290	fas	202	305	1.695,26	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/300	fas	201	999	348,84	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/310	fas	201	999	499,90	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/370	fas	204	305	163,96	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/390	fas	202	305	448,59	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/410	fas	204	305	4.932,98	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/420	fas	203	305	155,16	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/430	fas	201	305	87,99	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/440	fas	201	305	171,15	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/450	fas	204	305	40,22	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/460	fas	201	305	176,43	0,00		
30/11/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174398/10/470	fas	201	305	539,73	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022				57.015,11	0,00		
	Saldo no dia	30/11/2022					648.583,59D		
	Total de Lançamentos					57.015,11	0,00		
	Diferença DB/CR			57.015,11D	Saldo Final		648.583,59D		

3.6.2.05.020	Amortizacao								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.010	Terrenos								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.050	Veiculos Leves								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.060	Aeronaves								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/11/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao								
						Saldo Anterior	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares						
	Saldo Anterior					148.369,34D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				148.369,34D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	148.369,34D	
3.6.2.15.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.080	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.080	Aeronaves						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110	Softwares						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria						
					Saldo Anterior	3.775,00D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/12	CEP	201 999	500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		500,00	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			4.275,00D	
		Total de Lançamentos			500,00	0,00	
		Diferença DB/CR		500,00D	Saldo Final	4.275,00D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
					Saldo Anterior	25.468,93D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/1	CEP	201 999	5.499,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		5.499,76	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			30.968,69D	
		Total de Lançamentos			5.499,76	0,00	
		Diferença DB/CR		5.499,76D	Saldo Final	30.968,69D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
					Saldo Anterior	136.259,32D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/2	CEP	201 999	9.372,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		9.372,24	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			145.631,56D	
		Total de Lançamentos			9.372,24	0,00	
		Diferença DB/CR		9.372,24D	Saldo Final	145.631,56D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
					Saldo Anterior	1.147,24D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/5	CEP	201 999	54,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		54,74	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			1.201,98D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
		Total de Lançamentos			54,74	0,00	
		Diferença DB/CR		54,74D	Saldo Final	1.201,98D	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
					Saldo Anterior	10.079,12D	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174270/11/2	CMG	201 999	277,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		277,76	0,00	
		Saldo no dia	24/11/2022			10.356,88D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/6	CEP	201 999	789,02	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		789,02	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			11.145,90D	
		Total de Lançamentos			1.066,78	0,00	
		Diferença DB/CR		1.066,78D	Saldo Final	11.145,90D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
					Saldo Anterior	32.599,43D	
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque	174258/1/7	CEP	201 999	3.738,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 21/11/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022		3.738,36	0,00	
		Saldo no dia	30/11/2022			36.337,79D	
		Total de Lançamentos			3.738,36	0,00	
		Diferença DB/CR		3.738,36D	Saldo Final	36.337,79D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
					Saldo Anterior	0,00	
24/11/2022	Movto CMG de 24/11/22	174270/11/3	CMG	201 349	513,14	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/11/2022		513,14	0,00	
		Saldo no dia	24/11/2022			513,14D	
		Total de Lançamentos			513,14	0,00	
		Diferença DB/CR		513,14D	Saldo Final	513,14D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
					Saldo Anterior	0,00	
08/11/2022	Movto CMG de 08/11/22	174261/2/2	CMG	201 999	78,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/11/2022		78,60	0,00	
		Saldo no dia	08/11/2022			78,60D	
		Total de Lançamentos			78,60	0,00	
		Diferença DB/CR		78,60D	Saldo Final	78,60D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial					
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Expositoes					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/11/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	120,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			120,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	120,00D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior	2.540,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			2.540,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.540,00D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	20.905,87D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			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	
09/11/2022	Movto CMG de 09/11/22	174262/3/2	CMG	201 999	1.183,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/11/2022		1.183,84	0,00	
	Saldo no dia		09/11/2022			2.023,28D	
	Total de Lançamentos				1.183,84	0,00	
	Diferença DB/CR			1.183,84D	Saldo Final	2.023,28D	
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	1.395,00D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			1.395,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.395,00D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	10.579,94D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/11/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/11/2022			10.579,94D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	10.579,94D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	83.557,87D	

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								
09/11/2022	Funjus s/ parcelamento de ICMS - CDA n° 2022206312, termo de comnfissão n° 3823108, cfe decreto n° 905, de 28 de abril de 2021.	174210/1/7	FGL	201	349	140.972,39	0,00	2.1.4.30.020	
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022		140.972,39	0,00		
	Saldo no dia			09/11/2022			224.530,26D		
30/11/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 10/11/2022	174258/1/3	CEP	201	999	15.697,51	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		15.697,51	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			240.227,77D		
	Total de Lançamentos					156.669,90	0,00		
	Diferença DB/CR			156.669,90D		Saldo Final	240.227,77D		
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias								
	Saldo Anterior						45.472,01D		
30/11/2022	Apropriação de Multa, 11/2022 s/ processo n° 10852342	174369/1/5	FGL	201	999	1.437,46	0,00	2.1.4.30.020	
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022		1.437,46	0,00		
	Saldo no dia			30/11/2022			46.909,47D		
	Total de Lançamentos					1.437,46	0,00		
	Diferença DB/CR			1.437,46D		Saldo Final	46.909,47D		
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.35.030	Multas Contratuais								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.34.010	Viagens e Representacoes								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.34.020	Despesas com Estadias								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.34.030	Refeicoes e Lanches								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.34.040	Donativos e Contribuicoes								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.3.34.050	Riscos de Creditos								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/11/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
4.1.1.05.010	Juros Ativos								
	Saldo Anterior						178.217,84C		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E379.

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						
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174373/1/2	FGL	201 999	0,00	3.420,94	1.1.4.20.010
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174373/1/4	FGL	201 999	0,00	35,02	1.1.4.20.010
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174373/1/6	FGL	201 999	0,00	455,42	1.1.4.20.010
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174386/1/2	FGL	201 999	0,00	1.209,51	1.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174386/1/4	FGL	201 999	0,00	21,01	1.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação juros Nov/22	174386/1/6	FGL	201 999	0,00	244,74	1.1.4.20.040
30/11/2022	Apropriação encargos financeiros de Nov/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	174388/1/2	FGL	201 999	0,00	8.393,67	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	0,00	13.780,31	
	Saldo no dia			30/11/2022		191.998,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.780,31	
	Diferença DB/CR			13.780,31C	Saldo Final	191.998,15C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						841.096,24C	
09/11/2022	Desconto Obtidos de juros sobre parcelamento n° 10864853, devido ao reparcelameneto, cfe CDA n° 2022206312	174210/1/4	FGL	201 999	0,00	617.665,64	2.1.4.30.020
09/11/2022	Desconto Obtidos de multas sobre parcelamento n° 10864853, devido ao reparcelameneto, cfe CDA n° 2022206312	174210/1/6	FGL	201 999	0,00	169.039,04	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			09/11/2022	0,00	786.704,68	
	Saldo no dia			09/11/2022		1.627.800,92C	
	Total de Lançamentos				0,00	786.704,68	
	Diferença DB/CR			786.704,68C	Saldo Final	1.627.800,92C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/11/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/11/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
						1.174,91D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174481/1/1	FGL	201 999	89,57	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	89,57	0,00	
	Saldo no dia			30/11/2022		1.264,48D	
	Total de Lançamentos				89,57	0,00	
	Diferença DB/CR			89,57D	Saldo Final	1.264,48D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
						7.230,13D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 11/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015.	174481/1/3	FGL	201 999	551,21	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			30/11/2022	551,21	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
					Saldo no dia 30/11/2022	7.781,34D	
					Total de Lançamentos	551,21	0,00
					Diferença DB/CR	551,21D	Saldo Final 7.781,34D
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	413.547,99D	
01/11/2022	Ajuste de saldo, cfe demonstrativo	174209/1/1	FGL	201 999	0,02	0,00	1.2.1.35.030
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,02	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		413.548,01D
14/11/2022	Movto CMG de 14/11/22	174265/6/2	CMG	201 999	1.818,52	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/11/2022	1.818,52	0,00
					Saldo no dia 14/11/2022		415.366,53D
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174266/7/4	CMG	201 999	14.233,24	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	14.233,24	0,00
					Saldo no dia 16/11/2022		429.599,77D
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ processo n° 10852342	174369/1/3	FGL	201 999	5.135,73	0,00	2.1.4.30.020
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ CDA n° 2022206312	174369/1/7	FGL	201 999	10.657,10	0,00	2.1.4.30.020
30/11/2022	Apropriação de juros, 11/2022 s/ CDA n° 2022252436	174369/1/9	FGL	201 999	387,99	0,00	2.1.4.30.020
30/11/2022	Apropriação de juros 11/2022, s/ CDA n° 2022252440	174369/1/11	FGL	201 999	341,04	0,00	2.1.4.30.020
30/11/2022	Encargos s/ IRPJ em atraso Outubro/Novembro, ora regularizado.	174474/1/2	FGL	201 999	910,85	0,00	2.1.4.25.010
30/11/2022	Encargos s/ CSLL em atraso Outubro/Novembro, ora regularizado.	174474/1/4	FGL	201 999	489,47	0,00	2.1.4.25.020
30/11/2022	Apropriação juros nov/2022 s/ parcelamento extraordinário.	174632/1/1	FGL	201 999	45.228,70	0,00	2.1.3.15.010
30/11/2022	Apropriação juros Out/2022 e NOV/2022 s/ tributo código 4720.	174676/1/1	FGL	201 999	24.825,23	0,00	2.1.4.30.110
30/11/2022	Apropriação juros Out/2022 e Nov/2022 s/tributo código 1734.	174676/1/3	FGL	201 999	2.388,44	0,00	2.1.4.30.110
30/11/2022	Apropriação juros out/2022 e nov/2022 s/ parcelamento extraordinário n° 7030056	174676/1/5	FGL	201 999	382.565,68	0,00	2.1.4.30.110
					Total de Lançamentos no Dia 30/11/2022	472.930,23	0,00
					Saldo no dia 30/11/2022		902.530,00D
					Total de Lançamentos	488.982,01	0,00
					Diferença DB/CR	488.982,01D	Saldo Final 902.530,00D
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	40.540,88D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		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	4.686,55D	
11/11/2022	Movto CMG de 11/11/22	174264/5/4	CMG	201 999	11,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/11/2022	11,00	0,00
					Saldo no dia 11/11/2022		4.697,55D
16/11/2022	Movto CMG de 16/11/22	174266/7/5	CMG	201 999	12,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 16/11/2022	12,00	0,00
					Saldo no dia 16/11/2022		4.709,55D
18/11/2022	Movto CMG de 18/11/22	174267/8/5	CMG	201 999	11,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/11/2022	11,00	0,00
					Saldo no dia 18/11/2022		4.720,55D
25/11/2022	Movto CMG de 25/11/22	174271/12/4	CMG	201 999	300,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/11/2022	300,00	0,00
					Saldo no dia 25/11/2022		5.020,55D
					Total de Lançamentos	334,00	0,00
					Diferença DB/CR	334,00D	Saldo Final 5.020,55D
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/11/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/11/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					99.146,73D	
09/11/2022	Variação monetária, s/ parcelamento de ICMS - CDA nº 2022206312, termo de comfissão nº 3823108, cfe decreto nº 905, de 28 de abril de 2021.	174210/1/1	FGL	201 999	204.603,29	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	09/11/2022			204.603,29	0,00	
	Saldo no dia	09/11/2022				303.750,02D	
30/11/2022	Apropriação de V. Monetária, 11/2022 s/ processo nº 10852342	174369/1/1	FGL	201 999	3.584,03	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			3.584,03	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				307.334,05D	
	Total de Lançamentos				208.187,32	0,00	
	Diferença DB/CR			208.187,32D	Saldo Final	307.334,05D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					2.764,75D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				2.764,75D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.764,75D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					6.959.659,78C	
30/11/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 11/2022.	174256/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
30/11/2022	Movto ACR de 30/11/22	174302/15/6	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			0,00	253.333,33	
	Saldo no dia	30/11/2022				7.212.993,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	253.333,33	

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						
	Diferença DB/CR			253.333,33C	Saldo Final	7.212.993,11C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	71.444,80C	
17/11/2022	Movto APB de 17/11/22	174629/1/2	APB	201 999	0,00	17.861,20	
	Total de Lançamentos no Dia	17/11/2022			0,00	17.861,20	
	Saldo no dia	17/11/2022				89.306,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	17.861,20	
	Diferença DB/CR			17.861,20C	Saldo Final	89.306,00C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	114.834,41D	
30/11/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 11/2022.	174481/1/5	FGL	201 999	4.180,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			4.180,00	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				119.014,41D	
	Total de Lançamentos				4.180,00	0,00	
	Diferença DB/CR			4.180,00D	Saldo Final	119.014,41D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	528.934,12D	
30/11/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 11/2022.	174481/1/7	FGL	201 999	19.253,33	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	30/11/2022			19.253,33	0,00	
	Saldo no dia	30/11/2022				548.187,45D	
	Total de Lançamentos				19.253,33	0,00	
	Diferença DB/CR			19.253,33D	Saldo Final	548.187,45D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
6.1.1.05.010	IRPJ					
	Saldo Anterior					55.783,35D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				55.783,35D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		55.783,35D
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ					
	Saldo Anterior					31.188,90D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				31.188,90D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		31.188,90D
6.1.1.05.030	CSLL					
	Saldo Anterior					33.470,01D
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				33.470,01D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		33.470,01D
6.1.2.05.000	EMPREGADOS					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES						
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 1º Trimestre				Saldo Anterior	402.135,24C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				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	352.544,60D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				352.544,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	352.544,60D	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 3º Trimestre				Saldo Anterior	127.346,58C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				127.346,58C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	127.346,58C	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Liquidado do 4º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Liquidado do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/11/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/11/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total Inicial				0,00		
	Total de Lançamentos				3.906.519,75	3.906.519,75	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ – NOVEMBRO/2022

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Processo nº 0801013-13.2022.8.12.0004

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a debatida recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL:

1. Estrutura empresarial:

1.1 Houve alteração da atividade empresarial?

R – Não

1.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?

R - Não

1.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

R - Não

2. Quadro de funcionários:

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;

R – Relatório anexo – total de 407 funcionários.

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466

Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

2.2 Número de funcionários CLT;

R – Relatório anexo – total de 390 funcionários.

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;

R – Relatório anexo – total de 17 empresas.

2.4 Houve demissão e/ou contratação de funcionários? Quantos demitidos e quantos contratados?

R – Sim, demissão de 7 e contratação de 15, cfe. relatório anexo - movimentação pela rotatividade.

3. Dados contábeis e informações financeiras:

3.1. Ativo (descrição / evolução)

3.2 Passivo

3.3 Extraconcursal

3.4 Fiscal

3.5 Contingência

3.6 Inscrito na dívida ativa

3.7 Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

3.8 Alienação fiduciária

3.9 Arrendamentos mercantis

3.10 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

3.11 Obrigação de fazer

3.12 Obrigação de entregar

3.13 Obrigação de dar

3.14 Obrigações ilíquidas

3.15 N/A

3.16 Justificativa

3.17 Observações

4. Demonstração de resultados (evolução):

4.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado)

R – Até dia 19/12/2022 devemos liberar as demonstrações financeiras relativas as movimentações de novembro/2022

5. Pós ajuizamento da RJ:

5.1 Tributário

5.2 Trabalhista

5.3 Outros

5.4 Observações

Questionamentos complementares específicos para o Grupo Sperafico:

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

curyconsultores.com.br

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa ou acontecimentos que contribuíram para melhorar caixa da empresa ou reduziram o passivo financeiro?

R –

- a) Acompanhamento dos gastos através de relatórios comparativos;**
- b) Na indústria de esmagamento de soja, vamos aproveitar a escassez de soja no mercado, que é normal entre novembro a janeiro, para fazer manutenção do parque fabril (maquinário). Estamos programando manutenção geral dos maquinários para o período de 16/12/2022 a 25/01/2023. Esta manutenção tem um grande investimento, porém é compensado pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante a produção.**

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R – Dando continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023. Assinamos contrato com a C. Vale Cooperativa Agroindustrial para industrializar 12.000 tn/mês ao preço de R\$ 165,00/tn., e em estado avançado de negociação com a empresa Queiroz Agrosoy, com expectativa para fechar a industrialização de 10.000 a 12.000 toneladas/mês.

Venda importante de 300 tn de lecitina de soja para a empresa Fisser Lecithin GmbH, Hamburg/Alemanhã, com embarques mensais entre o mês de mar/23 a nov/23 ao preço de US\$ 3.100,00 por tonelada, totalizando US\$ 930.000,00 aproximadamente R\$ 4.850.000,00 – prazo para recebimento de 30 dias após emissão do BL (Bill of Lading - conhecimento de embarque marítimo);

- Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

R – Não. Porém para o mês de dezembro e janeiro o faturamento da indústria de Cuiabá/MT, deverá reduzir o faturamento em função da programação de parada para manutenção geral do parque fabril (maquinários) para o período de 16/12/2022 a 25/01/2023. Esta manutenção tem um grande investimento, porém é compensado pelas reduções de paradas inesperadas por quebra de peças durante a produção.

- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

R- Recebido Auto de Infração nº. 22.415.309-9, ref. unidade da Cobrazem de Cuiabá-MT, por dispensar funcionário com deficiência (PCD), antes de contratar substituto – ainda não foi definido o valor, acreditamos que não será significativo em função das circunstância que ocorreram;

- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)

R – Sim. O veículo marca Fiat, modelo Strada Working, ano 2014/2014 não será consertado em função do alto custo. Vamos solicitar autorização para vender no estado que se encontra – provavelmente será vendido como sucata.

- Houve contratação de novos funcionários?

R – Sim, maioria para reposição. Tivemos 15 contratações e 7 demissões, cfe demonstrativo anexo;

- Houve redução no quadro de funcionários? As rescisões foram pagas?

R – Não houve redução. As rescisões foram pagas no prazo legal.

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?

R – Sim

- Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ?

R – Sim, porém em alguns casos específicos de valores mais relevantes, pagamos com alguns dias de atraso.

- Balancete mensal em excel e em pdf assinado pelo contador responsável.

R – Relatórios de novembro/2022 estão em fase de conciliação – previsão de liberação dia 19/12/2022.

- Livro razão mensal dos lançamentos contábeis em pdf assinado pelo contador responsável.

R – Relatórios de novembro/2022 estão em fase de conciliação – previsão de liberação dia 19/12/2022.

- Outras informações relevantes:

R – Na atividade agrícola o grupo está plantando a cultura de verão nos seguintes estágios:

- 1) **Mato Grosso do Sul** – A cultura de soja segue em pleno desenvolvimento vegetativo, estamos realizando aplicação aérea de herbicidas pós emergente, primeiras aplicações de fungicidas e fertilizantes folhares, necessários para boa produtividade. As chuvas estão regulares e bem distribuídas e atendendo necessidades.



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

curyconsultores.com.br



- 2) **Mato Grosso** – O plantio de soja está atrasado, primeiramente por falta de chuva, iniciou em 10/10/2022, por precaução, no mês de dezembro paralisamos o plantio por

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

curyconsultores.com.br

20 (dias) por falta de chuva, voltando a plantar dia 22/11/2022, o que já causou um pequeno retardo no desenvolvimento da planta, com previsão para conclusão 20/12/2022, com área plantada até o momento de aproximadamente 5.500 hectares. Chuvas normalizaram e tem previsão para chover com regularidade nos próximos dias.





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

curyconsultores.com.br



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

curyconsultores.com.br

- 3) **Pará** – Estamos aguardando a época recomendada para plantio de soja. Dia 27/11/2022 iniciamos o plantio de um lote pequeno de soja, estimado em 400ha de uma variedade indicada para plantio precoce. No momento estamos concluindo a aplicação do calcário, fazendo a dessecação das áreas a serem plantadas e tratamento das sementes que deverão ser semeadas nos próximos dias.





(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 20/12/2022 às 15:16, sob o número WCGR22076284346 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 20/12/2022 às 15:30. 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 583E37B.



Na esperança de sempre poder contar com a costumeira colaboração, agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para eventuais questionamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 30 de novembro de 2022.

CURY CONSULTORES
Administradora Judicial



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

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas				
	Total em 31/10/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/11/2022	Total em 31/10/2022	Admissão	Desligamento	Total em 30/11/2022
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	71	1	2	70	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	38	0	2	36	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	16	1	0	17	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	14	0	0	14	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	124	6	3	127	2	2	0	4
Matriz - Toledo/PR	6	2	0	8	1	0	0	1
Filial 308 - Cuiabá/MT	113	4	3	114	1	2	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 317 - Aral Moreira/MS (trasnf. de Amamai)	0	2	0	2	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS (trasnf. para Aral Moreira)	2	-2	0	0	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	49	2	0	51	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	56	0	1	55	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	32	0	0	32	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	24	0	1	23	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	68	6	1	73	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	34	1	0	35	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	32	5	1	36	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
Sub-Total	382	15	7	390	15	2	0	17
TOTAL GERAL								407

Observações:

Rescisões do período pagas? Sim
 INSS do período pago? Sim
 FGTS do período pago? Sim
 IRRF do período pago? Sim