

19º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES RMA

Competência: Março de 2024

Recuperação Judicial do Grupo Sperafico

Incidente Processual n.º 0004039-91.2023.8.16.0170

Autos Principais n.º 0003537-55.2023.8.16.0170



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOLEDO/PR.

Processo de Recuperação Judicial nº: 0003537-55.2023.8.16.0170

Processo Incidental nº: 0004039-91.2023.8.16.0170

Requerente: Grupo Sperfico

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA. (CURY CONSULTORES), nomeada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA) dos recuperandos, nos termos que seguem, pugnando pela intimação de todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/PR 119.131



Índice

| | |
|--|-----------|
| CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 4 |
| VISÃO GERAL DO GRUPO | 6 |
| QUADRO DE FUNCIONÁRIOS | 8 |
| ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO | 10 |
| ENDIVIDAMENTO | 19 |
| CUMPRIMENTO PRJ | 21 |
| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 22 |
| • INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS | 23 |
| • INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS | 36 |
| • INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONGLOMERADO | 46 |
| • COMENTÁRIOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS | 50 |
| • COMENTÁRIOS DOS CONDOMÍNIOS RURAIS | 52 |
| • COMENTÁRIOS DO CONGLOMERADO | 53 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS | 54 |



Considerações Iniciais

Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém, contundente, a situação fática dos devedores desde a distribuição da demanda recuperacional até a presente data, especialmente com relação ao mês de março de 2024.

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

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



Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados do grupo devedor.

Importante reiterar que o presente RMA traz informações contábeis, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior, ainda mais considerando o período de recesso de final de ano e a realização da Assembleia Geral de Credores.

Há que se considerar, também, que os resultados da atividade rural desenvolvida pelo Grupo Recuperando, são auferidos no período de safra e safrinha e 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.

Assim, ancorada no art. 22, inciso II, alínea 'c', da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do Grupo Sperfico.



Visão Geral do Grupo

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

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

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



Visão Geral do Grupo

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

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

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

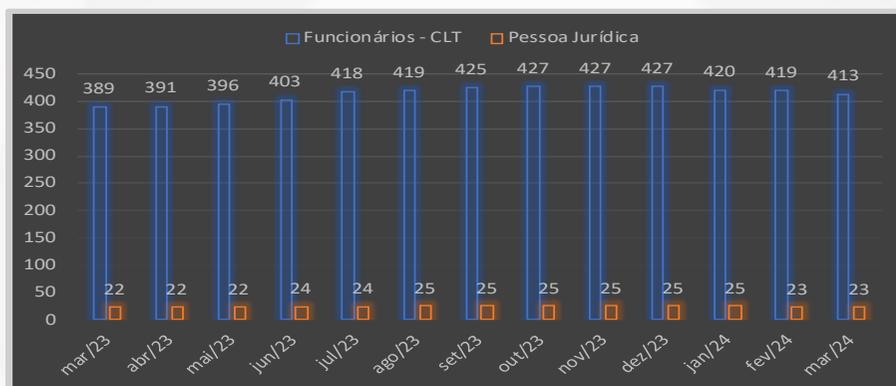
Esse conglomerado de empresas e produtores rurais formou o denominado “GRUPO SPERAFICO”, que é constituído por 04 pessoas jurídicas e 09 produtores rurais, os quais, executam negócios e atividades empresariais de maneira interligada entre si, caracterizando um grupo econômico único.



Quadro de Funcionários

Em relação ao quadro de funcionários, no período de março de 2024, verificou-se que a quantidade de trabalhadores em regime celetista diminuiu de 419 para 413. Já o número de pessoas jurídicas prestadoras de serviços ao grupo permaneceu em 23. As variações estão sendo baseadas nos números de fevereiro para março de 2024.

Por consequência, denota-se do quadro abaixo o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas):



A movimentação de colaboradores celetistas e contratação de terceirizados pessoas jurídicas estão dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro de funcionários (admissões e demissões) são inerentes das movimentações de rotatividade natural da atividade empresarial, sendo as rescisões pagas no prazo legal, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento dos recuperandos, que ainda mantêm significativo números de contratados.

Dessa forma, acredita-se que as funções sociais estão sendo cumpridas, com os preceitos ensejadores do feito recuperacional, especialmente a manutenção dos empregos e contratação de novos colaboradores como fonte geradora de renda, honrando com os pagamentos das verbas trabalhistas quando realizadas as demissões.



Quadro de Funcionários

Em continuidade as movimentações trabalhistas foi realizado acordo em ação trabalhista movida por “VALDECI LOPES DA SILVA”, autos ATOrd 0000685-22.2023.5.23.0006, em desfavor de “COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA”, perante ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Cuiabá-MT, no valor de R\$ 52.000,00, valor este que deverá ser devidamente habilitado junto ao Juízo da Recuperação Judicial, perante a 3ª Vara Cível de Toledo-PR. Valor inicial da causa, atribuído em R\$ 146.693,44;

Além disso, foram realizadas rescisões de todo quadro de colaboradores do Moinho de Trigo, o qual foi alugado pelo período de três anos, com opção de venda definitiva.



Atividade de Fiscalização

A atividade empresarial do Grupo Sperfico permaneceu inalterada, bem como sua estrutura societária e os órgãos de administração. Porém informaram que estão em processo de encerramento das atividades do moinho de trigo, por avaliar que as margens estão muito baixas, sem expectativas de melhora. Objetiva vender toda a estrutura desta atividade, conforme relacionado no Plano de Recuperação Judicial aprovado. Contudo, até que a oportunidade de venda aconteça, o imóvel permanecerá alugado.

Estão prestando serviços para industrialização/esmagamento de soja com as seguintes empresas e quantidades: (i) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento de fevereiro a dezembro de 2024 na Agro Elos Indústria e Comércio Ltda; (ii) 10.000 tn/mês de soja para esmagamento na C Vale Coop Agroindustrial; (iii) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento na Harpia Agroindustrial Ltda; (iv) 3.000 tn/mês de soja para esmagamento na Producamo Agroindustrial Ltda; e (v) 1.500 tn/mês de soja para esmagamento na Planta Brasil Agronegócios Ltda, começaram a industrializar em fevereiro com duração até dezembro .

Por sua vez, ocorreu uma parada programada na indústria de óleo para manutenção preventiva, além de pequenas paradas para manutenção corretiva, realizadas nos seguintes setores: a) Setor Preparação; b) Setor Extração; c) Setor Secador; d) Setor Caldeira; e) Setor ETE (Estação de Tratamento e Esgoto) e f) Silo 02, retornando as atividades normais em janeiro de 2024.



Atividade de Fiscalização

Durante o mês em análise, um evento de notável importância teve lugar envolvendo a Empresa Soami Comércio de Cereais, detentora de contrato com o Grupo para a industrialização/esmagamento de 7000 toneladas de soja mensalmente. Referida empresa iniciou processo de Recuperação Judicial, o que gera incertezas quanto à sua capacidade de adimplir o contrato em pauta. Nesse contexto, a Empresa Soami Comércio de Cereais ostenta uma dívida no montante de R\$ 2.961.000,00 perante a empresa Cobrazem Agroindustrial Ltda.

No mês de fevereiro de 2024, a indústria de óleo industrializou 29.417,778 toneladas de soja, com uma média diária de 948,96 toneladas. Tal produção foi relativamente baixa devido à escassez de matéria-prima, decorrente de uma safra que apresentou rendimento significativamente inferior ao esperado. Ademais, os produtores estão retendo o produto devido à insatisfação com os valores oferecidos pela saca de soja.

No âmbito da atividade de recebimento e armazenagem de cereais, estamos prestando serviços de limpeza, secagem e armazenagem de soja para a empresa C. Vale - Cooperativa Agroindustrial. Até 31 de março de 2024, foi recebido um total de 33.108 toneladas (equivalente a 551 mil sacas de 60 kg cada) conforme contrato vigente.

Em relação ao desempenho da atividade rural ficou demonstrado que a agricultura encontra-se nos seguintes estágios:



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso do Sul

No transcorrer deste mês de março, foi concluída a colheita de soja.

A segunda safra de milho encontra-se em fase de desenvolvimento pleno, tendo encerrado a semeadura em 20 de março. As condições climáticas continuam desafiadoras para o adequado desenvolvimento do milho, com chuvas localizadas e de baixo volume, não satisfazendo as demandas da cultura.

Está sendo realizada a semeadura de feijão Mungo Preto e feijão Caupi em uma área aproximada de 2.000 hectares. Ambas as culturas estão apresentando bom desenvolvimento, beneficiadas pela recente semeadura e não impactadas pelas condições climáticas desfavoráveis.

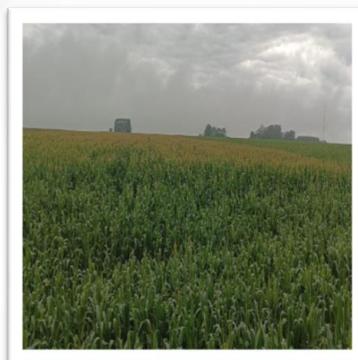
Estão em andamento os procedimentos de controle de pragas na safra de milho, com destaque para a cigarrinha e o percevejo como as principais ameaças. Além disso, estão sendo aplicados fungicidas nos talhões próximos à fase de pré-pendoamento, visando prevenir doenças que possam comprometer a cultura.

O Condomínio Amambai apresentou um desempenho financeiro robusto no período inaugural do atual exercício, com vendas totalizando R\$ 30.759.000,00. No mês de março, a finalização da colheita de soja marcou um evento de importância significativa. Diante da atual tendência de preços desfavoráveis, foi decidido adiar parte das vendas de soja, priorizando apenas aquelas essenciais para o cumprimento imediato de obrigações financeiras. Esta estratégia de gestão possibilitou a manutenção da estabilidade financeira, conferindo oportunidades para transações mais vantajosas, contribuindo, por conseguinte, para a otimização dos resultados financeiros.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso do Sul



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso

Atualmente, foi realizada a colheita de cerca de 4.200 hectares, com um rendimento considerável em virtude das condições climáticas, alcançando aproximadamente 43 sacas por hectare.

Na área já colhida, foi plantado até o momento cerca de 800 hectares de milho e 1.000 hectares de feijão. O milho encontra-se em diversos estágios de desenvolvimento, enquanto o feijão está na fase inicial vegetativa. Continuam realizando os tratos culturais, incluindo a aplicação de herbicidas, adubo, ureia, fungicidas, entre outros.

Nos últimos dias, as chuvas têm sido regulares, o que favorece a recuperação e o desenvolvimento das culturas.



Atividade de Fiscalização

Mato Grosso



Atividade de Fiscalização

Pará

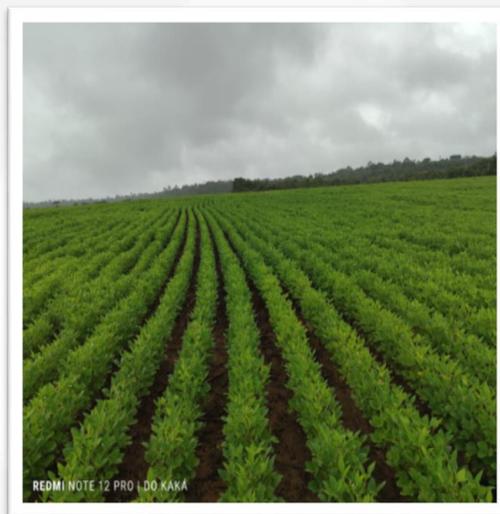
A cultura da soja está ingressando na fase reprodutiva, enquanto a do milho encontra-se totalmente na fase vegetativa. Estão conduzindo os manejos, tratos culturais e aplicação fungicidas conforme necessário. Nos últimos vinte dias, as chuvas têm se mostrado mais regulares, o que favorece a recuperação e o desenvolvimento da cultura. Também foi realizada a revisão das estruturas, do secador e dos demais maquinários.

O Condomínio Pará concluiu o primeiro trimestre com vendas totalizando R\$ 999.000,00, quantia que se demonstrou suficiente para liquidar os dispêndios incorridos durante o período de entressafra agrícola. Em preparação para a iminente safra de soja, foi adotada uma abordagem estratégica com vistas a manter a solvência financeira durante este intervalo. Neste contexto, deliberou-se pela alienação de uma porção de lenha e 270 cabeças de gado, com o fito de preservar um equilíbrio financeiro sólido e direcionar recursos exclusivamente para aquisições essenciais, como peças para a manutenção dos equipamentos agrícolas. Destaca-se que a disponibilidade de soja para comercialização está prevista somente para o mês de maio.



Atividade de Fiscalização

Imagens retiradas da atividade:



Atividade de Fiscalização

Aponta-se que o Grupo Recuperando está na busca de recursos financeiros para preparar e plantar todas as áreas disponíveis, visando auferir o maior rendimento possível.

Em relação à indústria de esmagamento de soja, o Grupo Recuperando tem buscado manter a produção de forma a utilizar toda a sua capacidade instalada, fazendo todas as manutenções preventivas para reduzir o tempo de paralisação em detrimento da quebra de peças, bem como manter os estoques em quantidade suficiente para produção contínua.

Posto isso, nos próximos tópicos serão representadas as análises realizadas pela AJ sobre as informações contábeis disponibilizadas pelos devedores através de sua contabilidade interna.



Endividamento

PASSIVO FISCAL E CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RJ.

Quanto ao passivo fiscal, ao examinar o diagnóstico da situação fiscal disponibilizada pela controladoria do grupo, que abrangem débitos federais estaduais e municipais, foi possível apurar que a devedora possui aproximadamente vencido e a vencer o valor global de R\$ 978.328.932,45 de passivo fiscal em março de 2024, conforme detalhado.

| Detalhamento Passivo Fiscal | fev/24 | mar/24 |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Total Geral Municipal | R\$ 1.148.567,84 | R\$ 1.159.183,39 |
| Total Geral de Débitos Federais | R\$ 36.157.872,34 | R\$ 36.510.564,90 |
| Total Geral de Débitos Estaduais | R\$ 2.469.563.166,26 | R\$ 940.659.184,16 |
| Total Passivo Fiscal | R\$ 2.506.869.606,44 | R\$ 978.328.932,45 |

As reduções nos débitos estaduais, notadamente nos estados de Mato Grosso e Paraná, são relevantes. No Mato Grosso, a origem está na disponibilização de valores a pagar com benefícios e reduções no site do Estado. No Paraná, a redução ocorreu devido a parcelamentos com descontos significativos, porém, é imprescindível cumprir os pagamentos para evitar o retorno aos valores originais.

Outrossim, quanto aos créditos não sujeitos à RJ (Extraconcursais), verificou-se que o saldo é de R\$59.224.820,15.



Endividamento

DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A Administradora Judicial procedeu análise pormenorizada dos créditos, e levantou que o passivo sujeito à recuperação judicial até o momento, perfaz a quantia de R\$ 1.317.054.354,06, classificado da seguinte forma:

| Classe | Tipo | Total |
|-------------|----------------|----------------------|
| I | Trabalhista | R\$ 72.941.376,56 |
| II | Garantia Real | R\$ 393.747.358,48 |
| III | Quirografários | R\$ 788.089.924,37 |
| IV | ME EPP | R\$ 3.050.874,50 |
| Total Geral | | R\$ 1.317.054.354,06 |

Não obstante, faz-se a ressalva de que o Quadro Geral de Credores (QGC) ainda pode sofrer alterações, já que ainda encontram-se pendentes os julgamentos de vários incidentes de impugnações de créditos.



Cumprimento PRJ

Iniciou-se o pagamento dos credores trabalhistas em janeiro de 2024.

Os pagamentos mensais e os históricos estão detalhados na tabela abaixo.

| Pagamentos PRJ | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Classe | jan/24 | fev/24 | mar/24 | Total |
| Trabalhista | R\$ 479.921,64 | R\$ 266.697,04 | R\$ 126.991,62 | R\$ 873.610,30 |

O critério de pagamento dos credores trabalhistas foram estabelecidos da seguinte forma:

Todos os créditos trabalhistas sujeitos serão pagos na sua integralidade até o limite máximo de 150 salários-mínimos.

Créditos de Natureza Estritamente Salarial: Serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por Credor Trabalhista, vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da Recuperação Judicial, na forma do art. 54, §1º, da LREF.

Fora das condições especiais dos créditos estritamente salariais, os créditos trabalhistas em geral serão pagos na integralidade do crédito de até 150 salários-mínimos dentro da Classe I, indicado no Quadro Geral de Credores ou, na sua ausência, pelos valores indicados pelo Administrador Judicial em sua Relação de Credores, ou, ainda, aqueles apurados em Impugnações/Habilitações de Crédito, devidamente transitada em julgado serão quitados da seguinte forma:

- i) 11 (onze) parcelas no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais) até o valor máximo do crédito, mensais, iniciando-se em 30 (trinta) dias após a publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial;
- ii) 1 (uma) parcela (a última) do Valor Remanescente (subtraindo-se os valores já pagos nas parcelas anteriores) até o limite de seu crédito ou até o valor máximo de 150 salários-mínimos, no 12º mês após a publicação da Decisão de Homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Pelo item "IV" do Aditivo, observa-se que **não haverá incidência de juros**, sendo que os valores serão pagos conforme estabelecido na relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, bem como eventuais valores posteriormente habilitados ou modificados mediante decisão judicial transitada em julgado, atendendo, ademais, o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05.

Observa-se a previsão de abatimento dos créditos, assim expressa: "Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, os depósitos recursais oriundos de reclamações trabalhistas concursais e submetidas a este feito, poderão ser imediatamente levantados em favor de cada Credor Trabalhista - Classe I e, evidentemente, estes valores serão abatidos daqueles a serem pagos para cada um deles neste Plano".



Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis dos recuperandos, foi entregue a competência de **Março de 2024**, sendo:

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrativos de Resultados dos Exercícios
- Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido; e
- Demonstra es de Fluxo de Caixa.

Importante reiterar que, anteriormente ao pedido de Recupera o Judicial a contabilidade era realizada com base no “regime de caixa”, forma como a atividade   tributada pelo Imposto de Renda, e, para medir o resultado gerencial usavam relatórios adicionais. Com a decisão da diretoria em reorganizar todas as atividades, tendo como ponto de partida a questão financeira, a partir do ano de 2023, a contabilidade da atividade rural foi consolidada com a industrial.

Ocorre que, os registros de compra de produtos não acompanham o tempo real dos acontecimentos, ficando muitas vezes sem contabilizar. Para mitigar esse problema, foi informado pelo Grupo Sperfico que priorizaram adquirir bens dos mesmos fornecedores, tais como posto de combustível, supermercado, lojas de peças e demais fornecedores de insumos, mediante requisicão para realizar o respectivo acerto após a colheita dos grãos que comercializam.

Baseando-se nessas informa es, foram elaborados os slides a seguir:





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ATIVIDADES INDUSTRIAIS

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXAC TJKKA FPRS9 Q4YHD

Balanco Patrimonial - Adm Trans

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | R\$ 5.195 | R\$ 5.310 | |
| CIRCULANTE | R\$ 913 | R\$ 1.120 | 22,67% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ 4 | R\$ 1 | -75,00% |
| CLIENTES | R\$ 263 | R\$ 391 | 48,67% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ 77 | R\$ 98 | 27,27% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 355 | R\$ 378 | 6,48% |
| ESTOQUES | R\$ 184 | R\$ 219 | 19,02% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 30 | R\$ 33 | 10,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 4.282 | R\$ 4.190 | -2,15% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 24 | R\$ 26 | 8,33% |
| INVESTIMENTOS | R\$ 94 | R\$ 94 | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ 4.164 | R\$ 4.070 | -2,26% |
| INTANGÍVEL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | R\$ 5.195 | R\$ 5.310 | |
| CIRCULANTE | R\$ 3.694 | R\$ 2.311 | -37,44% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 139 | R\$ 58 | -58,27% |
| FORNECEDORES | R\$ 1.041 | R\$ 1.083 | 4,03% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.552 | R\$ 818 | -47,29% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 942 | R\$ 312 | -66,88% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 20 | R\$ 40 | 100,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 32.969 | R\$ 34.511 | 4,68% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 32.969 | R\$ 33.741 | 2,34% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP | R\$ - | R\$ 770 | 100,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (31.468) | R\$ (31.512) | 0,14% |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 1.200 | R\$ 1.200 | 0,00% |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | R\$ (32.002) | R\$ (32.002) | 0,00% |
| RESULTADO EXERCÍCIO | R\$ (666) | R\$ (710) | 6,61% |

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado - Adm Trans

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-------------|-------------|----------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 852 | R\$ 492 | -42,25% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 755 | R\$ 443 | -41,32% |
| (-) CPV | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 755 | R\$ 443 | -41,32% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (1.142) | R\$ (1.392) | 21,89% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (534) | R\$ (458) | -14,23% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (15) | R\$ (9) | -40,00% |
| DESPEAS ESTRUTURAIIS | R\$ (610) | R\$ (927) | 51,97% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ 17 | R\$ 2 | -88,24% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ (387) | R\$ (949) | 145,22% |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (13) | R\$ 886 | - |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (13) | R\$ 886 | - |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ (4) | -100,00% |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | R\$ - | R\$ (4) | -100,00% |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | R\$ (400) | R\$ (67) | -83,25% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CSLL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| IR | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ (400) | R\$ (67) | -83,25% |

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|---------|----------|
| MARGEM BRUTA | 100,00% | 100,00% |
| MARGEM EBIT | -51,26% | -214,22% |
| MARGEM EBITDA | -51,26% | -214,22% |
| MARGEM LÍQUIDA | -52,98% | -15,12% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

**R\$ em milhares de reais.*



Fluxo de Caixa – ADM Trans

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| FLUXO OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ (264) | R\$ (44) | -83,33% |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ 13 | R\$ 13 | 0,00% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ (54) | R\$ (130) | 140,74% |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ (121) | R\$ (23) | -80,99% |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ (18) | R\$ (35) | 94,44% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ (4) | R\$ (3) | -25,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ (1) | R\$ (21) | 2000,00% |
| Aumento/Redução em Fornecedores | R\$ 237 | R\$ 814 | 243,46% |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 157 | R\$ (734) | - |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ 16 | R\$ 140 | 775,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ - | R\$ 20 | 100,00% |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| <u>Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação</u> | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ (39) | R\$ (3) | -92,31% |
| FLUXO DE INVESTIMENTO | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ 77 | R\$ - | -100,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ (32) | R\$ (58) | 81,25% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ (58) | R\$ 81 | - |
| FLUXO DE FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ 1 | R\$ 90 | 8900,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ 90 | R\$ (81) | - |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 11 | R\$ 4 | -63,64% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 4 | R\$ 1 | -75,00% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ (7) | R\$ (3) | -57,14% |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Balanco Patrimonial - Cobrazem

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | R\$ 195.454 | R\$ 179.639 | |
| CIRCULANTE | R\$ 54.157 | R\$ 48.507 | -10,43% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ 422 | R\$ 68 | -83,89% |
| CLIENTES | R\$ 19.591 | R\$ 22.774 | 16,25% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ 28 | R\$ 18 | -35,71% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 12.960 | R\$ 8.268 | -36,20% |
| ESTOQUES | R\$ 21.059 | R\$ 17.300 | -17,85% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 97 | R\$ 79 | -18,56% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 141.297 | R\$ 131.132 | -7,19% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 107.525 | R\$ 97.427 | -9,39% |
| INVESTIMENTOS | R\$ 189 | R\$ 190 | 0,53% |
| IMOBILIZADO | R\$ 33.582 | R\$ 33.514 | -0,20% |
| INTANGÍVEL | R\$ 1 | R\$ 1 | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | R\$ 195.454 | R\$ 179.639 | |
| CIRCULANTE | R\$ 55.772 | R\$ 43.922 | -21,25% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 8.768 | R\$ 10.024 | 14,32% |
| FORNECEDORES | R\$ 29.551 | R\$ 22.116 | -25,16% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.953 | R\$ 2.033 | 4,10% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 8.282 | R\$ 8.330 | 0,58% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 7.218 | R\$ 1.419 | -80,34% |
| - | | | |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 200.425 | R\$ 201.110 | 0,34% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 197.692 | R\$ 198.480 | 0,40% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP | R\$ 1.152 | R\$ 1.116 | -3,13% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ 918 | R\$ 912 | -0,65% |
| RECEITAS DIFERIDAS | R\$ 663 | R\$ 602 | -9,20% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (60.743) | R\$ (65.393) | 7,66% |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 14.580 | R\$ 14.580 | 0,00% |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ 2.229 | R\$ 2.218 | -0,49% |
| LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS | R\$ (77.552) | R\$ (82.191) | 5,98% |

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado - Cobragem

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|--------------|--------------|---------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 16.841 | R\$ 18.013 | 6,96% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ (1.117) | R\$ (1.408) | 26,05% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 15.724 | R\$ 16.605 | 5,60% |
| (-) CPV | R\$ (10.696) | R\$ (10.972) | 2,58% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 5.028 | R\$ 5.633 | 12,03% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (3.735) | R\$ (4.844) | 29,69% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (1.030) | R\$ (1.387) | 34,66% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (380) | R\$ (890) | 134,21% |
| DESPEAS ESTRUTURAS | R\$ (2.411) | R\$ (2.655) | 10,12% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ 86 | R\$ 88 | 2,33% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ 1.293 | R\$ 789 | -38,98% |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (340) | R\$ (464) | 36,47% |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (340) | R\$ (464) | 36,47% |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | R\$ 439 | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | R\$ 439 | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ 1.392 | R\$ 325 | -76,65% |

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|--------|--------|
| MARGEM BRUTA | 31,98% | 33,92% |
| MARGEM EBIT | 8,22% | 4,75% |
| MARGEM EBITDA | 8,22% | 4,75% |
| MARGEM LÍQUIDA | 8,85% | 1,96% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**



Fluxo de Caixa – Cobrazem

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|------------------|--------------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ 919 | R\$ 215 | -76,61% |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ 139 | R\$ 149 | 7,19% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ (9.560) | R\$ 6.915 | - |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ 458 | R\$ 4.692 | 924,45% |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ 7.828 | R\$ 3.759 | -51,98% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ (19) | R\$ 18 | - |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ 645 | R\$ (51) | - |
| Aumento/Redução em Fornecedores | R\$ (2.894) | R\$ (6.647) | 129,68% |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 145 | R\$ 80 | -44,83% |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ 524 | R\$ 12 | -97,71% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ 1.353 | R\$ (5.805) | - |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ (11) | R\$ (11) | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ 17 | R\$ (4.854) | - |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ (456) | R\$ (1.528) | 235,09% |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ (62) | R\$ (81) | 30,65% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ (1) | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ (62) | R\$ (82) | 32,26% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ 872 | R\$ 1.256 | 44,04% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ 872 | R\$ 1.256 | 44,04% |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 68 | R\$ 422 | 520,59% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 422 | R\$ 68 | -83,89% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ 354 | -R\$ 354 | - |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*

Balanco Patrimonial - SP Agro

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | R\$ 197.397 | R\$ 198.720 | |
| CIRCULANTE | R\$ 32.208 | R\$ 33.660 | 4,51% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ 8 | R\$ 3 | -62,50% |
| CLIENTES | R\$ 11.145 | R\$ 10.932 | -1,91% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ 5 | R\$ 2 | -60,00% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 10.864 | R\$ 14.741 | 35,69% |
| ESTOQUES | R\$ 10.162 | R\$ 7.954 | -21,73% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 24 | R\$ 28 | 16,67% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 165.189 | R\$ 165.060 | -0,08% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 143.045 | R\$ 142.983 | -0,04% |
| INVESTIMENTOS | R\$ 459 | R\$ 459 | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ 21.675 | R\$ 21.608 | -0,31% |
| INTANGÍVEL | R\$ 10 | R\$ 10 | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | R\$ 197.397 | R\$ 198.720 | |
| CIRCULANTE | R\$ 28.932 | R\$ 30.973 | 7,05% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 356 | R\$ 411 | 15,45% |
| FORNECEDORES | R\$ 19.668 | R\$ 19.862 | 0,99% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.399 | R\$ 1.424 | 1,79% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 7.087 | R\$ 8.854 | 24,93% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 422 | R\$ 422 | 0,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 654.208 | R\$ 681.570 | 4,18% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 545.100 | R\$ 547.586 | 0,46% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS LP | R\$ 89.279 | R\$ 114.792 | 28,58% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ 18.684 | R\$ 18.684 | 0,00% |
| RECEITAS DIFERIDAS | R\$ 1.145 | R\$ 508 | -55,63% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (485.743) | R\$ (513.823) | 5,78% |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 14.349 | R\$ 14.349 | 0,00% |
| AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ 683 | R\$ 683 | 0,00% |
| LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS | R\$ (500.775) | R\$ (528.855) | 5,61% |

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – SP Agro

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-----------|-------------|---------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 1.647 | R\$ 53 | -96,78% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ (220) | R\$ (5) | -97,73% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 1.427 | R\$ 48 | -96,64% |
| (-) CPV | R\$ (377) | R\$ (32) | -91,51% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 1.050 | R\$ 16 | -98,48% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (773) | R\$ (2.794) | 261,45% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (144) | R\$ (126) | -12,50% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (1) | R\$ - | 100,00% |
| DESPEAS ESTRUTURAIS | R\$ (952) | R\$ (3.320) | 248,74% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ 324 | R\$ 652 | 101,23% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ 277 | R\$ (2.778) | - |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (732) | R\$ (1.623) | 121,72% |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (732) | R\$ (1.623) | 121,72% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ (455) | R\$ (4.401) | 867,25% |

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|---------|-----------|
| MARGEM BRUTA | 73,58% | 33,33% |
| MARGEM EBIT | 19,41% | -5787,50% |
| MARGEM EBITDA | 19,41% | -5787,50% |
| MARGEM LÍQUIDA | -31,89% | -9168,75% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**



Fluxo de Caixa – SP Agro

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|------------------|--------------|-----------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ (300) | R\$ - | 100,00% |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ 63 | R\$ - | -100,00% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Duplicatas a Receber | R\$ (48) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução Impostos a Recuperar | R\$ (146) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ 198 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ (4) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ 213 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução em Fornecedores | R\$ (810) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ (15) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ 235 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ 435 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução IRPJ e CSLL sobre Res. de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ (1) | R\$ - | 100,00% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ (180) | R\$ - | 100,00% |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ 134 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ 134 | R\$ - | -100,00% |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 54 | R\$ - | -100,00% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 8 | R\$ - | -100,00% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ (46) | R\$ - | 100,00% |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Balanco Patrimonial - SP Amazonia

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ 38.290 | R\$ 38.438 | |
| CIRCULANTE | R\$ 3.629 | R\$ 3.854 | 6,20% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ 1 | R\$ 1 | 0,00% |
| CLIENTES | R\$ 2.599 | R\$ 2.819 | 8,46% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ 2 | R\$ 2 | 0,00% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 1.027 | R\$ 1.032 | 0,49% |
| ESTOQUES | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 34.661 | R\$ 34.584 | -0,22% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 16.309 | R\$ 16.288 | -0,13% |
| INVESTIMENTOS | R\$ 95 | R\$ 95 | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ 18.257 | R\$ 18.201 | -0,31% |
| INTANGÍVEL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ 38.290 | R\$ 38.438 | |
| CIRCULANTE | R\$ 3.669 | R\$ 3.644 | -0,68% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 109 | R\$ 109 | 0,00% |
| FORNECEDORES | R\$ 784 | R\$ 773 | -1,40% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 158 | R\$ 164 | 3,80% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 2.556 | R\$ 2.536 | -0,78% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 62 | R\$ 62 | 0,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 15.689 | R\$ 15.866 | 1,13% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 11.685 | R\$ 11.859 | 1,49% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP | R\$ 3.862 | R\$ 3.871 | 0,23% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ 142 | R\$ 136 | -4,23% |
| RECEITAS DIFERIDAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 18.932 | R\$ 18.928 | -0,02% |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ 53.436 | R\$ 53.436 | 0,00% |
| AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ 7.497 | R\$ 7.485 | -0,16% |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | R\$ (42.001) | R\$ (41.993) | -0,02% |

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Demonstração do Resultado – SP Amazonia

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-----------|-----------|---------|
| RECEITA BRUTA | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (-) CPV | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS | R\$ (12) | R\$ (1) | -91,67% |
| DESPESAS VARIÁVEIS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| DESPESAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| DESPESAS ESTRUTURAIS | R\$ (212) | R\$ (200) | -5,66% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | R\$ 200 | R\$ 199 | -0,50% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ (12) | R\$ (1) | -91,67% |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ 4 | R\$ (16) | - |
| DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ 4 | R\$ (16) | - |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ (8) | R\$ (17) | 112,50% |

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



* As margens não foram apresentadas pela ausência de Receita Líquida no período.

| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|---------|--------|--------|
| BRUTA | * | * |
| EBIT | * | * |
| EBITDA | * | * |
| LÍQUIDA | * | * |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**

Fluxo de Caixa – SP Amazonia

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|--------------|--------------|--------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ (5) | R\$ (11) | 120,00% |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ 52 | R\$ 56 | 7,69% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ 4.904 | R\$ (199) | - |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ (8) | R\$ (5) | -37,50% |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ 23 | R\$ - | -100,00% |
| Aumento/Redução em Fomecedores | R\$ (4.056) | R\$ 163 | - |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 8 | R\$ 6 | -25,00% |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ (1.472) | R\$ (11) | -99,25% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ (6) | R\$ (6) | 0,00% |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ (12) | R\$ (12) | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ 572 | R\$ 19 | -96,68% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 1 | R\$ 1 | 0,00% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 1 | R\$ 1 | 0,00% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ - | R\$ - | 0% |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONDOMÍNIOS RURAIS

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024



Balanço Patrimonial - Itacir

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ 32.863 | R\$ 34.152 | |
| CIRCULANTE | R\$ 7.100 | R\$ 8.487 | 19,54% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ 488 | R\$ 468 | -4,10% |
| CLIENTES | R\$ 295 | R\$ 295 | 0,00% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 317 | R\$ 256 | -19,24% |
| ESTOQUES | R\$ 6.000 | R\$ 7.468 | 24,47% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 25.763 | R\$ 25.665 | -0,38% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 25.763 | R\$ 25.665 | -0,38% |
| INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| INTANGÍVEL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | R\$ 32.863 | R\$ 34.152 | |
| CIRCULANTE | R\$ 11.603 | R\$ 12.900 | 11,18% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 2.805 | R\$ 2.825 | 0,71% |
| FORNECEDORES | R\$ 8.432 | R\$ 9.720 | 15,28% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 320 | R\$ 314 | -1,88% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 6 | R\$ 6 | 0,00% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 40 | R\$ 35 | -12,50% |
| - | | | |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 22.117 | R\$ 21.944 | -0,78% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 22.117 | R\$ 21.944 | -0,78% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RECEITAS DIFERIDAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (857) | R\$ (692) | -19,25% |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| AJUSTES DE AVIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS | R\$ (857) | R\$ (692) | -19,25% |

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*



Demonstração do Resultado – Itacir

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-----------|-----------|----------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 266 | R\$ 621 | 133,46% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ (2) | R\$ (1) | -50,00% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 264 | R\$ 620 | 134,85% |
| (-) CPV | R\$ - | R\$ (36) | -100,00% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 264 | R\$ 584 | 121,21% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (374) | R\$ (340) | -9,09% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (326) | R\$ (39) | -88,04% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (2) | R\$ (2) | 0,00% |
| DESPEAS ESTRUTURAIS | R\$ (236) | R\$ (299) | 26,69% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ 190 | R\$ - | -100,00% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ (110) | R\$ 244 | - |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (45) | R\$ (18) | -60,00% |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (45) | R\$ (18) | -60,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ (155) | R\$ 226 | - |

| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|---------|--------|
| MARGEM BRUTA | 100,00% | 94,19% |
| MARGEM EBIT | -41,67% | 39,35% |
| MARGEM EBITDA | -41,67% | 39,35% |
| MARGEM LÍQUIDA | -58,71% | 36,45% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de Caixa – Itacir

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ (113) | R\$ 165 | - |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ 172 | R\$ 98 | -43,02% |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ (42) | R\$ 61 | - |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ (745) | R\$ (1.468) | 97,05% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Fornecedores | R\$ (124) | R\$ 1.115 | - |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ (23) | R\$ (6) | -73,91% |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ (4) | R\$ - | 100,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ 40 | R\$ (5) | - |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ (839) | R\$ (40) | -95,23% |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ 19 | R\$ 20 | 5,26% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ 19 | R\$ 20 | 5,26% |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 1.308 | R\$ 488 | -62,69% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 488 | R\$ 468 | -4,10% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ (820) | R\$ (20) | -97,58% |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Balanço Patrimonial – Levino José - Filhos

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ 94.494 | R\$ 90.328 | |
| CIRCULANTE | R\$ 50.953 | R\$ 46.201 | -9,33% |
| CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CLIENTES | R\$ 6.857 | R\$ 16.284 | 137,48% |
| CREDITOS DIVERSOS | R\$ 2 | R\$ 3 | 50,00% |
| ESTOQUES | R\$ 43.564 | R\$ 29.770 | -31,66% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 386 | R\$ - | -100,00% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 144 | R\$ 144 | 0,00% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 43.541 | R\$ 44.127 | 1,35% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 42.640 | R\$ 43.165 | 1,23% |
| INVESTIMENTOS | R\$ 1 | R\$ 1 | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ 900 | R\$ 961 | 6,78% |
| INTANGÍVEL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |

| PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| | R\$ 94.494 | R\$ 90.328 | |
| CIRCULANTE | R\$ 40.549 | R\$ 43.739 | 7,87% |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 191 | R\$ 236 | 23,56% |
| FORNECEDORES | R\$ 37.612 | R\$ 38.461 | 2,26% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 708 | R\$ 719 | 1,55% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 30 | R\$ 1.586 | 5186,67% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 2.008 | R\$ 2.737 | 36,30% |
| - | | | |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 54.990 | R\$ 42.393 | -22,91% |
| FORNECEDORES LP | R\$ 54.990 | R\$ 42.393 | -22,91% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RECEITAS DIFERIDAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (1.045) | R\$ 4.196 | - |
| CAPITAL SOCIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS | R\$ (1.045) | R\$ 4.196 | - |

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – Levino José - Filhos

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-------------|--------------|----------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 5.290 | R\$ 23.301 | 340,47% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ (251) | R\$ (36) | -85,66% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 5.039 | R\$ 23.265 | 361,70% |
| (-) CPV | R\$ (4.694) | R\$ (14.805) | 215,40% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 345 | R\$ 8.460 | 2352,17% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (862) | R\$ (1.071) | 24,25% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (873) | R\$ (584) | -33,10% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (9) | R\$ (1) | -88,89% |
| DESPEAS ESTRUTURAIS | R\$ (590) | R\$ (486) | -17,63% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ 610 | R\$ - | -100,00% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ (517) | R\$ 7.389 | - |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (40) | R\$ (210) | 425,00% |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (40) | R\$ (210) | 425,00% |
| OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | R\$ 120 | R\$ - | -100,00% |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | R\$ 120 | R\$ - | -100,00% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ (437) | R\$ 7.179 | - |

| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|---------|--------|
| MARGEM BRUTA | 6,85% | 36,36% |
| MARGEM EBIT | -10,26% | 31,76% |
| MARGEM EBITDA | -10,26% | 31,76% |
| MARGEM LÍQUIDA | -8,67% | 30,86% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de Caixa – Levino José - Filhos

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ (319) | R\$ 5.241 | - |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ (5.857) | R\$ (9.952) | 69,92% |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ (118) | R\$ 386 | - |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ 5.142 | R\$ 13.794 | 168,26% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ (2) | R\$ (1) | -50,00% |
| Aumento/Redução em Fornecedores | R\$ (814) | R\$ (11.748) | 1343,24% |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 94 | R\$ 11 | -88,30% |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ 6 | R\$ 1.556 | 25833,33% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ 2.008 | R\$ 729 | -63,70% |
| Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ 140 | R\$ 16 | -88,57% |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ (42) | R\$ (61) | 45,24% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ (42) | R\$ (61) | 45,24% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ (98) | R\$ 45 | - |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ (98) | R\$ 45 | - |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ - | R\$ - | - |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

**R\$ em milhares de reais.*

Balanço Patrimonial – Levino José - Irmãos

| ATIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. | PASSIVO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | R\$ 54.833 | R\$ 57.442 | | | R\$ 54.833 | R\$ 57.442 | |
| CIRCULANTE | R\$ 50.182 | R\$ 53.272 | 6,16% | CIRCULANTE | R\$ 31.829 | R\$ 34.731 | 9,12% |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ - | R\$ - | 0,00% | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 363 | R\$ 361 | -0,55% |
| CLIENTES | R\$ 16.706 | R\$ 23.614 | 41,35% | FORNECEDORES | R\$ 20.590 | R\$ 22.572 | 9,63% |
| CRÉDITOS DIVERSOS | R\$ 9 | R\$ 3 | -66,67% | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 1.117 | R\$ 1.064 | -4,74% |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | R\$ 6 | R\$ - | -100,00% | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | R\$ 90 | R\$ 440 | 388,89% |
| ESTOQUES | R\$ 33.276 | R\$ 29.470 | -11,44% | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | R\$ 9.669 | R\$ 10.294 | 6,46% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | R\$ 185 | R\$ 185 | 0,00% | NÃO CIRCULANTE | R\$ 23.021 | R\$ 21.746 | -5,54% |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 4.651 | R\$ 4.170 | -10,34% | FORNECEDORES | R\$ 20.590 | R\$ 22.572 | 9,63% |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | R\$ 4.651 | R\$ 4.170 | -10,34% | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LP | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | 0,00% | OBRIGAÇÕES DIVERSAS LP | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| IMOBILIZADO | R\$ - | R\$ - | 0,00% | RECEITAS DIFERIDAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| INTANGÍVEL | R\$ - | R\$ - | 0,00% | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (17) | R\$ 965 | - |
| | | | | CAPITAL SOCIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| | | | | LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS | R\$ (17) | R\$ 965 | - |

Balanço Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**



Demonstração do Resultado – Levino José - Irmãos

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|--|-------------|-------------|---------|
| RECEITA BRUTA | R\$ 4.749 | R\$ 9.078 | 91,16% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | R\$ (150) | R\$ (292) | 94,67% |
| RECEITA LÍQUIDA | R\$ 4.599 | R\$ 8.786 | 91,04% |
| (-) CPV | R\$ (2.796) | R\$ (5.531) | 97,82% |
| RESULTADO BRUTO | R\$ 1.803 | R\$ 3.255 | 80,53% |
| (+/-) RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS | R\$ (1.371) | R\$ (1.894) | 38,15% |
| DESPEAS VARIÁVEIS | R\$ (480) | R\$ (1.004) | 109,17% |
| DESPEAS SEMIVARIÁVEIS | R\$ (30) | R\$ (7) | -76,67% |
| DESPEAS ESTRUTURAIS | R\$ (861) | R\$ (883) | 2,56% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPEAS | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| RESULTADO OPERACIONAL (EBIT) | R\$ 432 | R\$ 1.361 | 215,05% |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ (18) | R\$ (16) | -11,11% |
| DESPEAS/RECEITAS FINANCEIRAS | R\$ (18) | R\$ (16) | -11,11% |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | R\$ 414 | R\$ 1.345 | 224,88% |

| MARGENS | FEV/24 | MAR/24 |
|----------------|--------|--------|
| MARGEM BRUTA | 39,20% | 37,05% |
| MARGEM EBIT | 9,39% | 15,49% |
| MARGEM EBITDA | 9,39% | 15,49% |
| MARGEM LÍQUIDA | 9,00% | 15,31% |

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

***R\$ em milhares de reais.**

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro. **A.H.:** A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de Caixa – Levino José - Irmãos

| FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO | FEV/24 | MAR/24 | A.H. |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA - OPERACIONAL | | | |
| Lucro (Prejuízo) Líquido | R\$ 302 | R\$ 982 | 225,17% |
| (+) Depreciação e Amortização | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (-) Lucro na Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Duplicatas a Receber | R\$ (2.916) | R\$ (6.427) | 120,40% |
| Aumento/Redução de Impostos a Recuperar | R\$ (6) | R\$ 6 | - |
| Aumento/Redução em Estoques | R\$ 306 | R\$ 3.806 | 1143,79% |
| Aumento/Redução das despesas Pagas Antecipadamente | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Outros Créditos | R\$ (1) | R\$ 6 | - |
| Aumento/Redução em Fomecedores | R\$ (7.551) | R\$ 707 | - |
| Aumento/Redução de Débitos a Pagar Pessoas Ligadas | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 150 | R\$ (53) | - |
| Aumento/Redução em Obrigações Tributárias | R\$ 23 | R\$ 350 | 1421,74% |
| Aumento/Redução Obrigações Diversas | R\$ 9.669 | R\$ 625 | -93,54% |
| Aumento em Outras Contas a Pagar | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução em Provisão para Contingências Fiscais | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução IRPJ e CSLL Sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Ajuste Lucro (Prejuízo) Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS | R\$ (24) | R\$ 2 | - |
| FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS | | | |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Imobilizado | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Recebimento pela Venda de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Pagamentos pela Compra de Investimentos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Realização Reservas de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Redução de IRPJ e CSLL sobre Reserva de Reavaliação | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO | | | |
| Aumento/Redução de Capital | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Aumento/Redução Empréstimos a Curto Prazo | R\$ 20 | R\$ (2) | - |
| Aumento/Redução Empréstimos a Longo Prazo | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| Distribuição de Dividendos | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | R\$ 20 | R\$ (2) | - |
| DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES | | | |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 4 | R\$ - | -100,00% |
| Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ - | R\$ - | 0,00% |
| VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ (4) | R\$ - | 100,00% |

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.

***R\$ em milhares de reais.**





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJXAC TJKKA FPRS9 Q4YHD

Receita Bruta

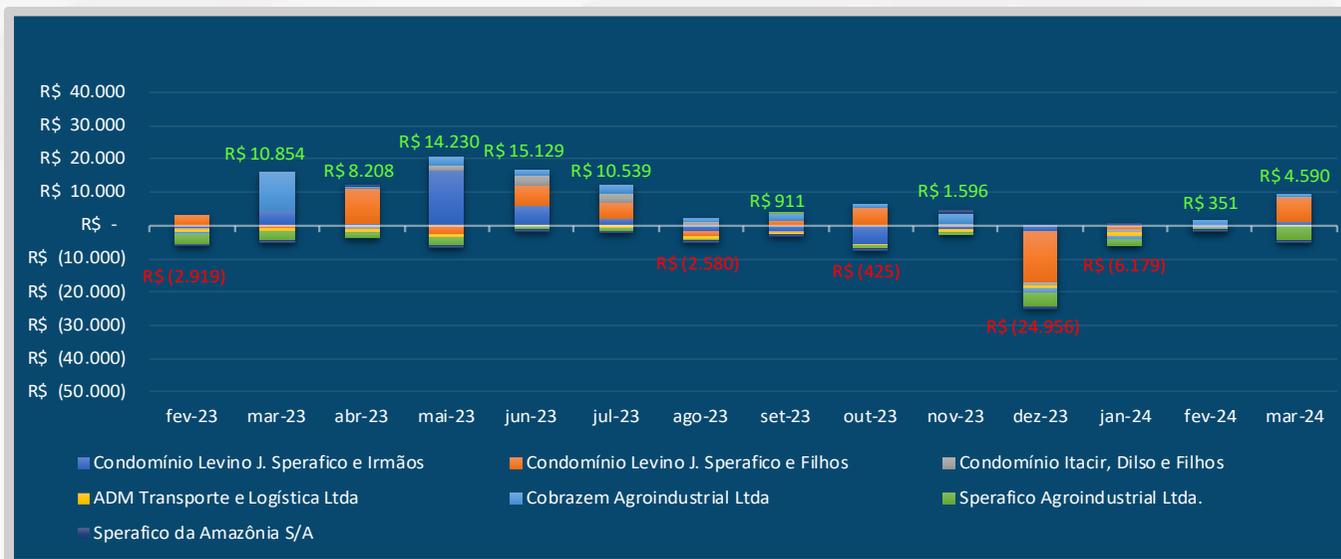


****R\$ em milhares de reais.***

Receita Bruta: O gráfico acima retrata o conglomerado da Receita das empresas pertencentes ao Grupo Sperfico. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para a Receita evidenciada, por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência na Receita global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa da Receita de cada empresa em relação ao total.



Resultado Líquido

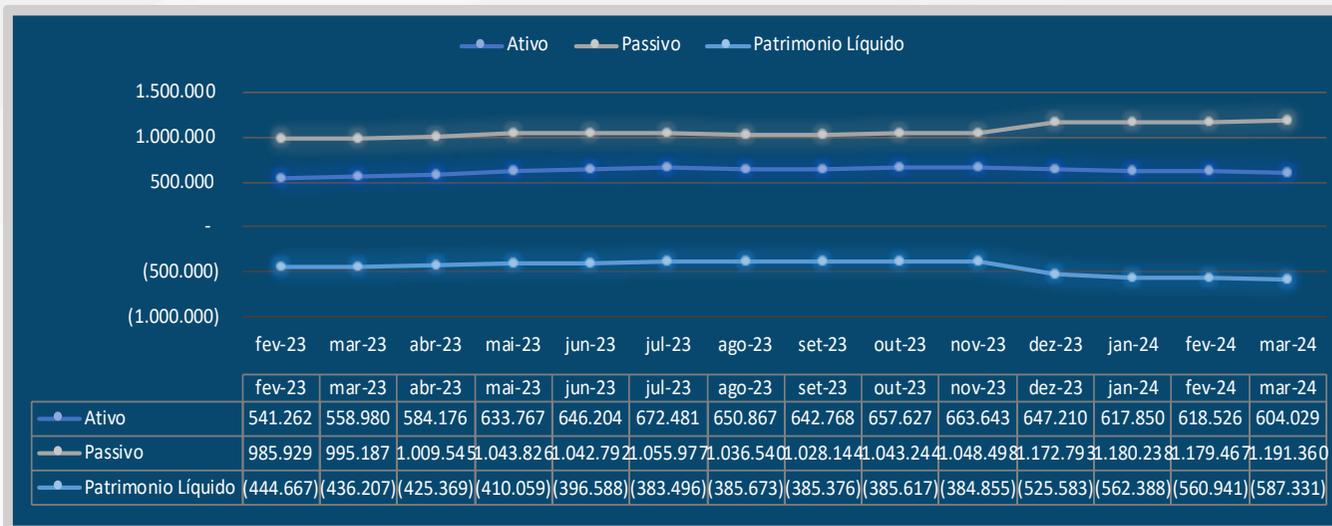


**R\$ em milhares de reais.*

Resultado Líquido: O gráfico acima retrata o conglomerado do Resultado Líquido das empresas pertencentes ao Grupo Sperfico. Este conglomerado de dados financeiros é visualmente representado, com cada empresa individualmente destacada e suas respectivas contribuições para o resultado, evidenciadas por meio de diferentes cores. Este gráfico proporciona uma visão abrangente da distribuição do Resultado Líquido dentro do grupo, permitindo uma análise comparativa da performance de cada empresa e sua influência no resultado global. As variações de cores fornecem uma indicação visual imediata da composição relativa do resultado de cada empresa em relação ao total.



Balanço Patrimonial



**R\$ em milhares de reais.*

Balanço Patrimonial: O gráfico acima demonstra o conglomerado dos saldos do ativo, passivo e patrimônio líquido de todas as empresas e os produtores rurais do grupo.



Comentários – Atividades Industriais

ADM Trans: A redução de 42,25% foi decorrente do menor no volume de transporte de cereais no Mato Grosso do Sul, decorrente da conclusão da colheita. O deslocamento dos caminhões para o Mato Grosso, onde houve atraso na safra, resultou em uma diminuição significativa na necessidade de fretes. O aumento das despesas estruturais em 51,97% pode ser atribuído à realização de duas transações tributárias federais por adesão. Essas transações geraram R\$ 213 mil em honorários, além de R\$ 99 mil em custos adicionais com pessoal, como aviso prévio, férias indenizadas e outros reflexos. A evolução no resultado líquido em 83,25%, é resultante dos descontos obtidos nas transações tributárias federais mencionadas anteriormente, totalizando descontos financeiros de R\$ 929 mil. Esses descontos compensaram até mesmo o aumento nos gastos estruturais mencionados.

Cobrazem: A redução significativa de 83% nos caixas equivalentes pode ser explicada pelo padrão operacional da empresa, no qual os recursos que ingressam em determinado dia geralmente são alocados no mesmo dia, com algumas exceções pontuais. Um exemplo notável ocorreu em 29/02/2024, quando recursos de um fundo de investimento, totalizando R\$ 390 mil, foram recebidos no final do dia e utilizados para pagamentos diversos no dia seguinte, em 01/03/2024. O aumento expressivo de 134,21% nas despesas semivariáveis pode ser atribuído principalmente as despesas que mantêm certa relação com o faturamento, como os gastos com fretes, que se destacam como o principal componente. No período em questão, os fretes de março representaram aproximadamente 5% do faturamento líquido, sendo que um aumento significativo nesse item ocorreu devido ao volume maior de vendas para a região de Santa Catarina, distante de Cuiabá, resultando em um acréscimo de aproximadamente R\$ 500 mil nos gastos com frete. A redução do lucro em 76,65% foi alcançada em meio a um cenário de escassez de soja no mercado. Este cenário impactou diretamente a produção, resultando na industrialização de 4.393 toneladas a menos em comparação ao mês anterior, com um impacto negativo de R\$ 858 mil no faturamento. Para contornar essa situação, foi necessário aumentar a industrialização de outros produtos com margens menores, resultando em um aumento no faturamento, porém com margens reduzidas.



Comentários – Atividades Industriais

SP Agro: A significativa redução de 96% na receita bruta pode ser atribuída à locação do moinho de trigo, o que impactou diretamente o faturamento. No mês de fevereiro, registramos a prestação de serviços de limpeza e secagem de soja para a empresa C. Vale, totalizando R\$ 1.350 mil, porém, esse faturamento não se repetiu no mês de março. O expressivo aumento de 248,74% nas despesas estruturais pode ser explicado pela natureza das rubricas que compõem esses gastos, essenciais para a operação contínua da empresa e que, em condições normais, tendem a sofrer variações mínimas. Nesse contexto, a realização de três transações tributárias com o estado do Paraná resultou em honorários significativos. O substancial aumento do prejuízo em 867,25% encontra sua justificativa principalmente na transação tributária estadual, na qual optaram por desistir de determinados processos, assumindo encargos financeiros e honorários, relacionados ao ICMS e seus reflexos. É relevante notar que esses honorários foram parcelados em 180 parcelas, refletindo um impacto prolongado nos resultados financeiros da empresa.

SP Amazônia: Durante o período analisado, a empresa não gerou receita, mostrando apenas contabilizações recorrentes de despesas operacionais e financeiras.



Comentários – Condomínios Rurais

O notável incremento na receita dos condomínios rurais pode ser interpretado em virtude da sazonalidade dos seus faturamentos. A necessidade em realizar as transações financeiras está intimamente ligada à dinâmica da colheita, onde os produtos são prontamente comercializados em momentos específicos, resultando numa concentração de faturamento. Sob uma perspectiva convencional, observa-se um padrão sequencial nas colheitas, começando no Estado do Mato Grosso do Sul, prosseguindo para o Mato Grosso e culminando no Pará. Esta particularidade ilustra a interseção entre as atividades agrícolas e a gestão financeira, ressaltando a importância de estratégias hábeis de administração de capital para otimizar os resultados nessas comunidades rurais.



Comentários – Conglomerado

Receita: O notável aumento de 73,91% na receita do grupo em março é de se destacar, sendo impulsionada pelo aumento dos condomínios devido às colheitas sazonais. Esse aumento percentual substancial ressalta a importância de compreender as flutuações sazonais nos negócios.

Resultado: No panorama financeiro delineado, os condomínios emergem como pilares fundamentais que sustentam o lucro de R\$ 4,6 milhões revelado neste período. É notável o desempenho excepcional do Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos, destacando-se com um lucro de 7,1 milhões. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar dessa evolução positiva, os resultados ainda se situam significativamente abaixo do patamar alcançado em março de 2023, quando o grupo registrou um lucro de quase R\$ 11 milhões.

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido: Na análise das contas patrimoniais, que embasam o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, é perceptível a continuidade do movimento de redução dos ativos, o aumento do passivo e a ampliação do saldo negativo do patrimônio líquido. Embora o lucro apresentado seja um fator de destaque, é essencial reconhecer a influência de algumas incidências contábeis que contribuíram para elevar o saldo negativo do patrimônio líquido. É imperativo ressaltar que uma análise fragmentada de indicadores específicos não é recomendada; é necessário considerar o contexto empresarial como um todo para obter uma interpretação mais sólida do atual cenário da empresa. Este enfoque permite uma compreensão mais abrangente das tendências financeiras e das implicações estratégicas, possibilitando uma interpretação mais informada e eficaz.



Considerações Finais

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.

Insta salientar, que este trabalho não adentra na viabilidade econômica da empresa, visto que essa análise é de competência unicamente dos credores, que a farão no curso do processo.

Esperamos ter abordado todos aspectos legalmente exigidos e também aqueles esperados por este juízo, e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
José Eduardo Chemin Cury
OAB/PR 119.131

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



ADM Transporte e Logistica Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Balancete
 25/04/2024 - 10:44

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 4.887.755,42D | 3.219.306,70 | 3.125.137,86 | 4.981.924,26D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 568.439,64D | 2.890.515,12 | 2.704.935,68 | 754.019,08D |
| 1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.920,93D | 1.721.279,47 | 1.724.300,48 | 899,92D |
| 1.1.1.05.000 - CAIXA | 3.350,88D | 467.431,71 | 470.410,37 | 372,22D |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 570,05D | 1.253.847,76 | 1.253.890,11 | 527,70D |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 260.041,00D | 597.909,17 | 512.395,27 | 345.554,90D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 186.541,00D | 119.729,46 | 124.895,27 | 181.375,19D |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 73.500,00D | 478.179,71 | 387.500,00 | 164.179,71D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 78.235,57D | 409.363,56 | 339.981,71 | 147.617,42D |
| 1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER | 1.693,43D | 43.980,64 | 0,00 | 45.674,07D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 0,00 | 57.494,33 | 52.494,33 | 5.000,00D |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 76.542,14D | 307.888,59 | 287.487,38 | 96.943,35D |
| 1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 12.262,46D | 79.694,26 | 79.683,42 | 12.273,30D |
| 1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 12.262,46D | 79.694,26 | 79.683,42 | 12.273,30D |
| 1.1.6.00.000 - ESTOQUES | 183.554,58D | 42.250,02 | 11.571,30 | 214.233,30D |
| 1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 183.554,58D | 32.466,54 | 3.566,69 | 212.454,43D |
| 1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO | 0,00 | 9.783,48 | 8.004,61 | 1.778,87D |
| 1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 30.425,10D | 40.018,64 | 37.003,50 | 33.440,24D |
| 1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 30.425,10D | 40.018,64 | 37.003,50 | 33.440,24D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.282.789,34D | 328.791,58 | 420.202,18 | 4.191.378,74D |
| 1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 24.112,28D | 2.000,00 | 0,00 | 26.112,28D |
| 1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS | 24.112,28D | 2.000,00 | 0,00 | 26.112,28D |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 292.127,11 | 292.127,11 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 292.127,11 | 292.127,11 | 0,00 |
| 1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS | 94.477,87D | 152,35 | 0,00 | 94.630,22D |
| 1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | 94.477,87D | 152,35 | 0,00 | 94.630,22D |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 4.164.199,19D | 34.512,12 | 128.075,07 | 4.070.636,24D |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 12.471.234,50D | 0,00 | 115.000,00 | 12.356.234,50D |
| 1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO | 1.093.340,50D | 28.082,24 | 0,00 | 1.121.422,74D |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 9.400.375,81C | 6.429,88 | 13.075,07 | 9.407.021,00C |
| 1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 36.526,44D | 0,00 | 0,00 | 36.526,44D |
| 1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 36.526,44D | 0,00 | 0,00 | 36.526,44D |
| 1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 36.526,44D | 0,00 | 0,00 | 36.526,44D |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 5.896.335,45C | 4.526.975,72 | 4.688.719,21 | 6.058.078,94C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 20.044.983,44C | 4.526.857,58 | 3.918.159,67 | 19.436.285,53C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 138.552,81C | 138.552,81 | 58.840,40 | 58.840,40C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 138.552,81C | 138.552,81 | 58.840,40 | 58.840,40C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 1.040.522,24C | 542.256,49 | 585.217,85 | 1.083.483,60C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 9.215,04C | 5.819,21 | 0,00 | 3.395,83C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 1.031.307,20C | 536.437,28 | 585.217,85 | 1.080.087,77C |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 1.552.412,78C | 1.358.919,61 | 624.731,17 | 818.224,34C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 268.158,75C | 391.212,76 | 410.733,18 | 287.679,17C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 898.758,39C | 946.710,62 | 137.296,30 | 89.344,07C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 337.828,14C | 18.924,85 | 47.162,01 | 366.065,30C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS | 47.667,50C | 2.071,38 | 29.539,68 | 75.135,80C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 941.941,84C | 2.402.439,11 | 1.772.411,67 | 311.914,40C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 72.750,90C | 99.895,89 | 72.894,71 | 45.749,72C |
| 2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 869.190,94C | 918.722,60 | 52.738,98 | 3.207,32C |
| 2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 0,00 | 1.383.820,62 | 1.646.777,98 | 262.957,36C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 16.371.553,77C | 84.689,56 | 876.958,58 | 17.163.822,79C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 16.351.544,45C | 24.740,00 | 817.009,02 | 17.143.813,47C |
| 2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 20.009,32C | 59.949,56 | 59.949,56 | 20.009,32C |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 16.617.091,04C | 0,00 | 770.559,54 | 17.387.650,58C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 509.172,15C | 0,00 | 515,53 | 509.687,68C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 509.172,15C | 0,00 | 0,00 | 509.172,15C |
| 2.2.2.90.000 - ENCARGOS FINANCEIROS REC.JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 515,53 | 515,53C |
| 2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 | 770.044,01 | 770.044,01C |
| 2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 0,00 | 0,00 | 770.044,01 | 770.044,01C |
| 2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 16.107.918,89C | 0,00 | 0,00 | 16.107.918,89C |
| 2.2.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 16.107.918,89C | 0,00 | 0,00 | 16.107.918,89C |
| 2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 30.802.265,47D | 118,14 | 0,00 | 30.802.383,61D |
| 2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL | 1.200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00C |
| 2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL | 1.200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00C |
| 2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 32.002.265,47D | 118,14 | 0,00 | 32.002.383,61D |
| 2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS | 91.192,94C | 0,00 | 0,00 | 91.192,94C |
| 2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS | 32.093.458,41D | 118,14 | 0,00 | 32.093.576,55D |
| 2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 36.526,44C | 0,00 | 0,00 | 36.526,44C |
| 2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 36.526,44C | 0,00 | 0,00 | 36.526,44C |
| 2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 36.526,44C | 0,00 | 0,00 | 36.526,44C |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 993.490,58D | 1.488.202,67 | 536.421,49 | 1.945.271,76D |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 1.553.459,06C | 0,00 | 492.229,46 | 2.045.688,52C |
| 3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO | 1.553.459,06C | 0,00 | 492.229,46 | 2.045.688,52C |
| 3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA | 4.742,50C | 0,00 | 0,00 | 4.742,50C |
| 3.1.1.20.000 - SERVICOS | 1.548.716,56C | 0,00 | 492.229,46 | 2.040.946,02C |
| 3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 173.307,39D | 56.878,59 | 6.587,52 | 223.598,46D |
| 3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA | 173.307,39D | 56.878,59 | 6.587,52 | 223.598,46D |
| 3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO | 173.307,39D | 56.878,59 | 6.587,52 | 223.598,46D |



ADM Transporte e Logistica Ltda.

Balancete

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 10:44

| Titulo | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 1.136.036,51D | 466.145,19 | 7.642,72 | 1.594.538,98D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 1.136.036,51D | 466.145,19 | 7.642,72 | 1.594.538,98D |
| 3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 1.136.036,51D | 466.145,19 | 7.642,72 | 1.594.538,98D |
| 3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 23.898,91D | 9.691,15 | 2.081,25 | 31.508,81D |
| 3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 23.898,91D | 9.691,15 | 2.081,25 | 31.508,81D |
| 3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19.277,62D | 9.691,15 | 2.081,25 | 26.887,52D |
| 3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.184,00D | 0,00 | 0,00 | 1.184,00D |
| 3.5.1.15.000 - UTILIDADES | 3.437,29D | 0,00 | 0,00 | 3.437,29D |
| 3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS | 1.213.706,83D | 955.487,74 | 27.880,54 | 2.141.314,03D |
| 3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 1.047.124,07D | 657.412,54 | 26.120,54 | 1.678.416,07D |
| 3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA | 752.846,65D | 475.962,35 | 17.770,07 | 1.211.038,93D |
| 3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 143.719,40D | 105.923,26 | 3.226,16 | 246.416,50D |
| 3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS | 150.558,02D | 75.526,93 | 5.124,31 | 220.960,64D |
| 3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO | 37.811,07D | 17.296,43 | 1.760,00 | 53.347,50D |
| 3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 27.476,25D | 13.075,07 | 0,00 | 40.551,32D |
| 3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL | 10.334,82D | 4.221,36 | 1.760,00 | 12.796,18D |
| 3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 128.771,69D | 280.778,77 | 0,00 | 409.550,46D |
| 3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 25.809,11D | 225.114,34 | 0,00 | 250.923,45D |
| 3.6.3.15.000 - UTILIDADES | 30.120,91D | 15.826,20 | 0,00 | 45.947,11D |
| 3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 30.859,37D | 8.739,46 | 0,00 | 39.598,83D |
| 3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS | 20.496,28D | 5.156,42 | 0,00 | 25.652,70D |
| 3.6.3.35.000 - MULTAS | 15.352,65D | 23.590,82 | 0,00 | 38.943,47D |
| 3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 6.133,37D | 2.351,53 | 0,00 | 8.484,90D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 51.888,54D | 43.591,18 | 929.450,77 | 833.971,05C |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 51.888,54D | 43.591,18 | 929.450,77 | 833.971,05C |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 51.888,54D | 43.591,18 | 929.450,77 | 833.971,05C |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 3.083,55C | 15,19 | 929.450,77 | 932.519,13C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 54.972,09D | 43.575,99 | 0,00 | 98.548,08D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 36.799,09C | 115.185,00 | 113.531,94 | 35.146,03C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 22.215,44C | 185,00 | 2.142,35 | 24.172,79C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 22.215,44C | 185,00 | 2.142,35 | 24.172,79C |
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 22.215,44C | 185,00 | 2.142,35 | 24.172,79C |
| 5.2.0.00.000 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 14.583,65C | 115.000,00 | 111.389,59 | 10.973,24C |
| 5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE PERMANENTES | 14.583,65C | 115.000,00 | 111.389,59 | 10.973,24C |
| 5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 14.583,65C | 115.000,00 | 111.389,59 | 10.973,24C |
| | Total de Débitos | 0,00 | | |
| | Total de Créditos | | 0,00 | |
| 1 | - | 4.887.755,42D | | 4.981.924,26D |
| 2 | - | 5.896.335,45C | | 6.058.078,94C |
| 3 | - | 993.490,58D | | 1.945.271,76D |
| 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 | - | 51.888,54D | | 833.971,05C |
| 5 | - | 36.799,09C | | 35.146,03C |
| Lucros e Perdas | | 1.008.580,03D | | 1.076.154,68D |
| 1/2 | | 1.008.580,03C | | 1.076.154,68C |

Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00

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



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.05.020 | Fundo Fixo de Caixa | | | | Saldo Anterior | 3.350,88D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/1 | CMG | 601 999 | 3.350,88 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.350,88 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/3 | CMG | 601 925 | 3.154,93 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.154,93 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 48.161,52 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/2 | APB | 601 999 | 34.677,77 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/6 | ACR | 601 999 | 13.287,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 54.471,38 | 54.667,33 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.154,93D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/1 | CMG | 601 999 | 8.154,93 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 8.154,93 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/3 | CMG | 601 925 | 6.588,54 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 1.588,54 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 13.675,39 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185979/3/3 | ACR | 601 999 | 7.109,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 21.852,47 | 23.418,86 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 1.588,54D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/1 | CMG | 601 999 | 6.588,54 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 6.588,54 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/3 | CMG | 601 925 | 9.629,77 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 4.805,54 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 1.783,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 16.218,31 | 13.177,08 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 4.629,77D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/1 | CMG | 601 999 | 4.629,77 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 4.629,77 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/3 | CMG | 601 999 | 0,00 | 4.570,58 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/4 | CMG | 601 925 | 3.570,58 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 6.122,52 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/2 | APB | 601 999 | 451,33 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/6 | ACR | 601 999 | 5.612,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 14.263,68 | 15.322,87 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 3.570,58D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/1 | CMG | 601 999 | 3.570,58 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.570,58 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/3 | CMG | 601 999 | 0,00 | 1.070,58 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/4 | CMG | 601 925 | 764,82 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 4.335,40 | 7.141,16 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 764,82D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/1 | CMG | 601 999 | 5.764,82 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 5.764,82 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/3 | CMG | 601 925 | 7.016,27 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.016,27 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 42.119,03 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/2 | APB | 601 999 | 33.459,25 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185983/7/3 | ACR | 601 999 | 4.911,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 51.151,57 | 49.900,12 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 2.016,27D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/1 | CMG | 601 999 | 2.016,27 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 2.016,27 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/3 | CMG | 601 925 | 1.212,35 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 1.212,35 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 15.430,91 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185985/9/3 | ACR | 601 999 | 14.626,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 17.855,61 | 18.659,53 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 1.212,35D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/1 | CMG | 601 999 | 4.212,35 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 4.212,35 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/3 | CMG | 601 925 | 6.632,36 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.632,36 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 34.039,24 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/2 | APB | 601 999 | 33.459,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 44.303,96 | 41.883,95 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 3.632,36D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/1 | CMG | 601 999 | 3.632,36 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.632,36 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/3 | CMG | 601 925 | 3.482,36 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.482,36 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 150,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 7.114,72 | 7.264,72 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 3.482,36D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/1 | CMG | 601 999 | 3.482,36 | 0,00 | |



ADM Transporte e Logistica Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 10:48

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 | | | | | | | | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 3.482,36 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/3 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 3.793,86 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/4 | CMG | 601 | 925 | 2.293,86 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 1.902,48 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/2 | APB | 601 | 999 | 611,50 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/6 | ACR | 601 | 999 | 1.602,48 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | | 7.990,20 | 9.178,70 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | | 2.293,86D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/1 | CMG | 601 | 925 | 6.131,70 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/2 | CMG | 601 | 999 | 5.293,86 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/3 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 5.293,86 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 3.311,70 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 1.982,16 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | | 11.425,56 | 10.587,72 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | | 3.131,70D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/1 | CMG | 601 | 999 | 5.931,70 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 5.931,70 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/3 | CMG | 601 | 925 | 4.898,86 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 21.606,54 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/4 | ACR | 601 | 999 | 17.773,70 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | | 28.604,26 | 29.637,10 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | | 2.098,86D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/1 | CMG | 601 | 999 | 2.098,86 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/3 | CMG | 601 | 925 | 2.098,86 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 2.098,86 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | | 4.197,72 | 4.197,72 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | | 2.098,86D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/1 | CMG | 601 | 999 | 2.098,86 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/3 | CMG | 601 | 925 | 6.078,44 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 1.078,44 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 6.320,42 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/6 | ACR | 601 | 999 | 5.300,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | | 13.477,30 | 9.497,72 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | | 6.078,44D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/1 | CMG | 601 | 999 | 6.078,44 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 6.078,44 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/3 | CMG | 601 | 925 | 5.878,44 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 5.878,44 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 200,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | | 11.956,88 | 12.156,88 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | | 5.878,44D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/1 | CMG | 601 | 999 | 5.878,44 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 5.878,44 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/3 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 14.948,44 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/4 | CMG | 601 | 925 | 4.948,44 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 930,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/9 | ACR | 601 | 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | | 20.826,88 | 21.756,88 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | | 4.948,44D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/1 | CMG | 601 | 999 | 4.948,44 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 4.948,44 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/3 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 16.448,74 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/4 | CMG | 601 | 925 | 3.441,24 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 73.389,84 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/2 | APB | 601 | 999 | 58.273,07 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185997/21/3 | ACR | 601 | 999 | 26.617,07 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | | 93.279,82 | 94.787,02 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | | 3.441,24D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/1 | CMG | 601 | 999 | 3.441,24 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/2 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 3.441,24 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/3 | CMG | 601 | 925 | 2.494,22 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/4 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 2.494,22 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 30.400,42 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/2 | APB | 601 | 999 | 29.453,40 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | | 35.388,86 | 36.335,88 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | | 2.494,22D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/1 | CMG | 601 | 999 | 0,00 | 1.444,22 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/2 | CMG | 601 | 999 | 2.494,22 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/3 | CMG | 601 | 925 | 0,00 | 2.494,22 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/4 | CMG | 601 | 925 | 1.374,22 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/1 | APB | 601 | 999 | 0,00 | 1.580,87 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.05.020 | Fundo Fixo de Caixa | | | | | | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/2 | APB | 601 999 | 530,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 4.399,31 | 5.519,31 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 1.374,22D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/1 | CMG | 601 999 | 1.374,22 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/2 | CMG | 601 925 | 0,00 | 1.374,22 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/3 | CMG | 601 925 | 372,22 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/4 | CMG | 601 999 | 0,00 | 372,22 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 3.573,38 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/2 | APB | 601 999 | 2.571,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 4.317,82 | 5.319,82 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 372,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 467.431,71 | 470.410,37 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.978,66C | Saldo Final | 372,22D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 979,02 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 127.186,17 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/1 | ACR | 601 999 | 183.370,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de Saldo. | 186006/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 138.552,81 | 2.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 183.370,00 | 266.718,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 83.348,00C | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.050,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 1.111,02 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185979/3/5 | ACR | 601 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 30.000,00 | 6.161,02 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 59.509,02C | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 47.576,70 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185980/4/1 | ACR | 601 999 | 250.112,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 250.112,54 | 52.576,70 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 138.026,82D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 9,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 274.509,14 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/1 | ACR | 601 999 | 66.647,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 66.647,16 | 274.518,14 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 69.844,16C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 9,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 70.070,89 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185982/6/1 | ACR | 601 999 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 70.000,00 | 70.079,89 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 69.924,05C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 17.038,16 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 22.038,16 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 91.962,21C | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 24,54 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 15.457,88 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185985/9/5 | ACR | 601 999 | 29.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 29.000,00 | 15.482,42 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 78.444,63C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.050,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 27.064,68 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185986/10/3 | ACR | 601 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 30.000,00 | 30.114,68 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 78.559,31C | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 18,53 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 11.796,56 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 185987/11/3 | ACR | 601 999 | 24.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 24.500,00 | 11.815,09 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 65.874,40C | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 50,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 24.356,23 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/4 | ACR | 601 999 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 25.000,00 | 24.406,23 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 65.280,63C | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.035,75 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 47.942,97 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185989/13/1 | ACR | 601 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 50.000,00 | 50.978,72 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 66.259,35C | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 49.944,87 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/6 | ACR | 601 999 | 50.000,00 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 50.000,00 | 52.744,87 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 69.004,22C | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/5 | CMG | 601 999 | 0,16 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 9.796,92 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185992/16/4 | ACR | 601 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 10.000,16 | 9.796,92 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 68.800,98C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 6.028,85 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 131.905,08 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/1 | ACR | 601 999 | 137.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 137.000,00 | 137.933,93 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 69.734,91C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 48.994,27 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185994/18/1 | ACR | 601 999 | 57.370,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 57.370,00 | 48.994,27 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 61.359,18C | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 50,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/2 | APB | 601 999 | 0,00 | 17.413,03 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/11 | ACR | 601 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 10.000,00 | 17.463,03 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 68.822,21C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/5 | CMG | 601 999 | 13.007,50 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 42.126,70 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185997/21/5 | ACR | 601 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 43.007,50 | 42.126,70 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 67.941,41C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 40.123,80 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185998/22/1 | ACR | 601 999 | 39.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 39.000,00 | 40.123,80 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 69.065,21C | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 33,72 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 24.357,70 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185999/23/1 | ACR | 601 999 | 35.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 35.000,00 | 24.391,42 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 58.456,63C | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 631,20 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/3 | APB | 601 999 | 0,00 | 54.752,57 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186000/24/1 | ACR | 601 999 | 55.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 55.000,00 | 55.383,77 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 58.840,40C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186011/1/2 | FGL | 601 999 | 58.840,40 | 0,00 | 2.1.1.10.230 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 58.840,40 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.253.847,76 | 1.253.847,76 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.1.10.240 | Bco Sicredi S/A | | | | Saldo Anterior | 570,05D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 32,35 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 0,00 | 32,35 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 537,70D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 10,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 10,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 527,70D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 42,35 | |
| | | Diferença DB/CR | | 42,35C | Saldo Final | 527,70D | |
| 1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 186.541,00D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/5 | ACR | 601 999 | 13.287,80 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 21.472,80 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 13.287,80 | 21.472,80 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 178.356,00D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185979/3/1 | ACR | 601 999 | 7.109,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185979/3/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 7.109,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 7.109,00 | 7.109,00 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 178.356,00D | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/3 | ACR | 601 999 | 5.612,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 5.612,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 5.612,00 | 5.612,00 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 178.356,00D | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185983/7/1 | ACR | 601 999 | 19.538,22 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185983/7/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 4.911,23 | |



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 | 08/03/2024 | | | 19.538,22 | 4.911,23 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 192.982,99D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185985/9/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 14.626,99 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 14.626,99 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 178.356,00D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/1 | ACR | 601 999 | 14.445,93 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 1.602,48 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 14.445,93 | 1.602,48 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 191.199,45D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/1 | ACR | 601 999 | 17.430,25 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 17.773,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 17.430,25 | 17.773,70 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 190.856,00D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185992/16/1 | ACR | 601 999 | 5.300,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 5.300,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 196.156,00D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/4 | ACR | 601 999 | 5.582,50 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 17.800,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 5.582,50 | 17.800,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 183.938,50D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185994/18/6 | ACR | 601 999 | 8.844,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 8.844,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 192.782,50D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/4 | ACR | 601 999 | 5.582,50 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 7.370,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 5.582,50 | 7.370,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 190.995,00D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185997/21/1 | ACR | 601 999 | 13.978,07 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185997/21/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 26.617,07 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 13.978,07 | 26.617,07 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 178.356,00D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186000/24/3 | ACR | 601 999 | 3.019,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 3.019,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 181.375,19D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 119.729,46 | 124.895,27 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.165,81C | Saldo Final | 181.375,19D | |
| 1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 73.500,00D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/3 | ACR | 601 999 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 77.500,00D | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185978/2/1 | ACR | 601 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 97.500,00D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185979/3/6 | ACR | 601 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 67.500,00D | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/5 | ACR | 601 999 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 71.500,00D | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185982/6/3 | ACR | 601 999 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 4.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 75.500,00D | |
| 09/03/2024 | Movto ACR de 09/03/24 | 185984/8/1 | ACR | 601 999 | 96.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 09/03/2024 | | | 96.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 09/03/2024 | | | | 171.500,00D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185985/9/1 | ACR | 601 999 | 32.000,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185985/9/6 | ACR | 601 999 | 0,00 | 29.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 32.000,00 | 29.000,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 174.500,00D | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185986/10/1 | ACR | 601 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185986/10/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 50.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 194.500,00D | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 185987/11/1 | ACR | 601 999 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 185987/11/4 | ACR | 601 999 | 0,00 | 24.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 12.000,00 | 24.500,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 182.000,00D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/3 | ACR | 601 999 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185988/12/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 26.000,00 | 25.000,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 183.000,00D | |



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 | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185989/13/3 | ACR | 601 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185989/13/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 163.000,00D | |
| 16/03/2024 | Movto ACR de 16/03/24 | 185990/14/1 | ACR | 601 999 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | | 171.000,00D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/3 | ACR | 601 999 | 12.500,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185991/15/7 | ACR | 601 999 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 12.500,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 133.500,00D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185992/16/3 | ACR | 601 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185992/16/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 20.000,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 143.500,00D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/8 | ACR | 601 999 | 0,00 | 82.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 82.000,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 61.500,00D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185994/18/4 | ACR | 601 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 91.500,00D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/6 | ACR | 601 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/10 | ACR | 601 999 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 81.500,00D | |
| 23/03/2024 | Movto ACR de 23/03/24 | 185996/20/1 | ACR | 601 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | | 91.500,00D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185997/21/6 | ACR | 601 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186483/1/1 | ACR | 601 925 | 104.959,71 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 104.959,71 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 166.459,71D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185998/22/3 | ACR | 601 999 | 24.720,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185998/22/6 | ACR | 601 999 | 0,00 | 22.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 24.720,00 | 22.000,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 169.179,71D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186000/24/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 164.179,71D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 478.179,71 | 387.500,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 90.679,71D | Saldo Final | 164.179,71D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.05.090 | Outras Contas a Receber | | | | Saldo Anterior | 1.693,43D | |
| 01/03/2024 | Valores ref. IRRF Folha comp. 05, 07 e 09 de 2021, recolhido em atraso no meses 09 e 10 de 2022 na RFB, porem já estavam escritos em D.A nº 90221026408-31 e 90222004062-56 na PGFN. Valores passíveis de ressarcimentos, devido ao saldo recolhido indevido na RFB em 09 e 10 de 2022 e nessa data parcelado na PGFN sobre nº 009.825.651 - Parcelamento por Adesão - Demais Débitos. | 185782/1/5 | FGL | 601 999 | 43.640,16 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Valor ref. IRRF s/ Aluguéis comp. 08/2021 (código de recolhimento 3208-06), Informado com código incorreto na DCTF Mensal (3280-06) em 20/10/201, cfe. recibo nº 31.22.23.72.52-45, ora retificada em 31/09/2022, cfe. recibo nº 13.05.05.47.44-74, porem saldo já estava inscrito em D.A nº 90222004062-56 na PGFN sobre o código indevido 3280-06 e na RFB recolhido com código correto 3208-06. Valor passivo de ressarcimento, devido ao parcelamento PGFN nº 009.825.651 ? Parcelamento por Adesão ? Demais Débitos. | 185782/1/7 | FGL | 601 999 | 340,48 | 0,00 | 2.1.4.05.050 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.3.05.090 | Outras Contas a Receber | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 43.980,64 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 45.674,07D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 43.980,64 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 43.980,64D | Saldo Final | | 45.674,07D | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/3 | APB | 601 925 | 511,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | | 511,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | | 511,02D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/3 | APB | 601 925 | 3.703,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | | 3.703,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | | 4.214,07D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/4 | APB | 601 925 | 280,63 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | | 280,63 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | | 4.494,70D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/3 | APB | 601 925 | 4.050,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | | 4.050,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | | 8.544,70D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/4 | APB | 601 925 | 1.256,12 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | | 1.256,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | | 9.800,82D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/4 | APB | 601 925 | 23.810,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | | 23.810,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | | 33.611,05D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/3 | APB | 601 925 | 565,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | | 565,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | | 34.176,05D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/3 | APB | 601 925 | 75,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | | 75,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | | 34.251,05D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/3 | APB | 601 925 | 680,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | | 680,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | | 34.931,05D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/4 | APB | 601 925 | 9.904,53 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | | 9.904,53 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | | 44.835,58D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/4 | APB | 601 925 | 10.412,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | | 10.412,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | | 55.248,13D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/4 | APB | 601 925 | 300,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | | 300,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | | 55.548,13D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 52.494,33 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/5 | APB | 601 925 | 1.529,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | | 1.529,50 | 52.494,33 | |
| | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | | 4.583,30D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. título vinculado na conta incorreta, ora regularizado. | 186017/1/1 | FGL | 601 999 | 416,70 | 0,00 | 1.1.3.30.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 416,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 5.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 57.494,33 | 52.494,33 | |
| | Diferença DB/CR | | 5.000,00D | Saldo Final | | 5.000,00D | |
| 1.1.3.30.010 | Adiantamento de Viagens | | | | Saldo Anterior | 62.490,12D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 42.435,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/5 | APB | 601 925 | 42.883,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 42.883,00 | 42.435,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 62.938,12D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/4 | APB | 601 925 | 5.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | | 5.800,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | | 68.738,12D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/4 | APB | 601 925 | 700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | | 700,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | | 69.438,12D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/5 | APB | 601 925 | 0,00 | 4.478,40 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/6 | APB | 601 925 | 4.769,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | | 4.769,73 | 4.478,40 | |
| | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | | 69.729,45D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/3 | APB | 601 925 | 4.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | | 4.500,00 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 13.016,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 28.055,70D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/7 | APB | 601 999 | 14.042,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 14.042,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 42.097,99D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 42.097,99 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 42.097,99 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 42.097,99 | 42.097,99 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.4.15.010 | ICMS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 12.262,46D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/03/2024 | 185839/1/5 | CEP | 601 925 | 32.413,03 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 20/03/2024 | 185839/1/35 | CEP | 601 925 | 836,88 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Estorno credito apurado no mês 03/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR. | 185842/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 17.711,91 | 3.4.1.05.050 |
| 31/03/2024 | Estorno credito apurado no mês 03/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR. | 185842/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 19.005,13 | 3.4.1.05.060 |
| 31/03/2024 | Estorno ICMS lançado com a aliquota incorreta, ora regularizado, cfe notas fiscais nº 40.031, 83.593 e 92.465, série nº 1, CPOP nº 1.126 | 185842/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 22,24 | 3.4.1.05.050 |
| 31/03/2024 | Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 03/2024, ora regularizado nessa data | 185842/1/7 | FGL | 601 999 | 3.920,21 | 0,00 | 3.4.1.05.060 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185842/1/12 | FGL | 601 999 | 0,00 | 420,00 | 2.1.4.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 37.170,12 | 37.159,28 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 12.273,30D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 37.170,12 | 37.159,28 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10,84D | Saldo Final | 12.273,30D | |
| 1.1.4.15.030 | PIS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/03/2024 | 185839/1/6 | CEP | 601 925 | 6.235,86 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/03/2024 | 185839/1/12 | CEP | 601 925 | 641,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 20/03/2024 | 185839/1/36 | CEP | 601 925 | 76,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 21/03/2024 | 185839/1/39 | CEP | 601 999 | 6,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/43 | CEP | 601 925 | 9,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/44 | CEP | 601 999 | 9,90 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/45 | CEP | 601 925 | 7,19 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de Pis não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 03/2024 | 186018/1/5 | FGL | 601 999 | 599,08 | 0,00 | 3.4.1.05.050 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo de PIS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe. apuração mês 03/2024 | 186018/1/14 | FGL | 601 999 | 0,00 | 7.585,38 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 7.585,38 | 7.585,38 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 7.585,38 | 7.585,38 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 1.1.4.15.040 | COFINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/03/2024 | 185839/1/7 | CEP | 601 925 | 28.721,81 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/03/2024 | 185839/1/13 | CEP | 601 925 | 2.954,88 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 20/03/2024 | 185839/1/37 | CEP | 601 925 | 352,40 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 21/03/2024 | 185839/1/40 | CEP | 601 999 | 27,70 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/46 | CEP | 601 925 | 42,83 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/47 | CEP | 601 999 | 45,58 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/48 | CEP | 601 925 | 33,14 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de Cofins não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 03/2024 | 186018/1/11 | FGL | 601 999 | 2.760,42 | | 0,00 3.4.1.05.050 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo de COFINS a Recuperar para PIS a Recolher, cfe. apuração mês 03/2024 | 186018/1/16 | FGL | 601 999 | 0,00 | | 34.938,76 2.1.4.20.040 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 34.938,76 | 34.938,76 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos | 34.938,76 | 34.938,76 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 1.1.6.30.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | | 9.328,48D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 11/03/2024 | 185839/1/26 | CEP | 601 925 | 0,00 | | 798,11 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 798,11 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 8.530,37D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 798,11 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 798,11C | Saldo Final 8.530,37D |
| 1.1.6.30.020 | Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip | | | | Saldo Anterior | | 2.641,64D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 11/03/2024 | 185839/1/27 | CEP | 601 999 | 35,82 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/49 | CEP | 601 925 | 456,40 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 492,22 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 3.133,86D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 492,22 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 492,22D | Saldo Final 3.133,86D |
| 1.1.6.30.030 | Pecas de Reposicao Frota | | | | Saldo Anterior | | 170.755,60D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/03/2024 | 185839/1/1 | CEP | 601 925 | 0,00 | | 2.768,58 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/03/2024 | 185839/1/14 | CEP | 601 925 | 31.446,16 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/50 | CEP | 601 999 | 238,90 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 31.685,06 | 2.768,58 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|
| 1.1.6.30.030 | Pecas de Reposicao Frota | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 199.672,08D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 31.685,06 | 2.768,58 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 28.916,48D | Saldo Final 199.672,08D |
| 1.1.6.30.040 | Outros Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 828,86D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 04/03/2024 | 185839/1/2 | CEP | 601 925 | 289,26 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 289,26 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 1.118,12D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 289,26 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 289,26D | Saldo Final 1.118,12D |
| 1.1.6.45.020 | Adiantam a Fornecedores Mercado Interno | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/6 | APB | 601 925 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 1.100,00D |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/5 | APB | 601 925 | 131,84 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | 131,84 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | | 1.231,84D |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/4 | APB | 601 925 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 07/03/2024 | | 2.331,84D |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/7 | APB | 601 925 | 1.998,87 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | 1.998,87 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 08/03/2024 | | 4.330,71D |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/5 | APB | 601 925 | 992,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | 992,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | | 5.322,71D |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/5 | APB | 601 925 | 4.282,24 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | 4.282,24 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 15/03/2024 | | 9.604,95D |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/5 | APB | 601 925 | 178,53 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | 178,53 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 20/03/2024 | | 9.783,48D |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.539,61 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 0,00 | 7.539,61 |
| | | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 2.243,87D |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/1 | APB | 601 925 | 0,00 | 465,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 465,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 1.778,87D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 9.783,48 | 8.004,61 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 1.778,87D | Saldo Final 1.778,87D |
| 1.1.7.05.010 | Seguros a Apropriar | | | | Saldo Anterior | 30.425,10D | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 186035/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 20.009,32 | 2.1.5.25.090 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 20.009,32 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 10.415,78D |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186037/1/1 | ACR | 601 925 | 20.009,32 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | 20.009,32 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | | 30.425,10D |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguros ref. Mar/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 186034/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 15.826,20 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719. | 186034/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1.167,98 | 4.1.1.10.090 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186036/1/1 | FGL | 601 999 | 20.009,32 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 20.009,32 | 16.994,18 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 33.440,24D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 40.018,64 | 37.003,50 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 3.015,14D | Saldo Final 33.440,24D |
| 1.2.1.55.010 | Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 24.112,28D | |
| 10/03/2024 | Movto APB de 10/03/24 | 185961/7/1 | APB | 601 925 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 10/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 10/03/2024 | | 26.112,28D |



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2.000,00D | Saldo Final | 26.112,28D | |
| 1.2.2.05.010 | Transferencia de Numerarios | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.350,88 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/7 | CMG | 601 925 | 3.350,88 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.154,93 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/9 | CMG | 601 999 | 3.154,93 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 6.505,81 | 6.505,81 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 8.154,93 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/7 | CMG | 601 925 | 8.154,93 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 6.588,54 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/9 | CMG | 601 999 | 6.588,54 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 14.743,47 | 14.743,47 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 6.588,54 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/7 | CMG | 601 925 | 6.588,54 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 9.629,77 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/9 | CMG | 601 999 | 9.629,77 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 16.218,31 | 16.218,31 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 4.629,77 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/7 | CMG | 601 925 | 4.629,77 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.570,58 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/9 | CMG | 601 999 | 3.570,58 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 8.200,35 | 8.200,35 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.570,58 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/7 | CMG | 601 925 | 3.570,58 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 764,82 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/9 | CMG | 601 999 | 764,82 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 4.335,40 | 4.335,40 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.764,82 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/7 | CMG | 601 925 | 5.764,82 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 7.016,27 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185940/6/9 | CMG | 601 999 | 7.016,27 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 12.781,09 | 12.781,09 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/7 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.016,27 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/8 | CMG | 601 925 | 2.016,27 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/9 | CMG | 601 925 | 0,00 | 1.212,35 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/10 | CMG | 601 999 | 1.212,35 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 3.228,62 | 3.228,62 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 4.212,35 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/7 | CMG | 601 925 | 4.212,35 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 6.632,36 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/9 | CMG | 601 999 | 6.632,36 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 10.844,71 | 10.844,71 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.632,36 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/7 | CMG | 601 925 | 3.632,36 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.482,36 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/9 | CMG | 601 999 | 3.482,36 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 7.114,72 | 7.114,72 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.482,36 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/7 | CMG | 601 925 | 3.482,36 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 2.293,86 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/9 | CMG | 601 999 | 2.293,86 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 5.776,22 | 5.776,22 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/6 | CMG | 601 925 | 0,00 | 6.131,70 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/7 | CMG | 601 999 | 6.131,70 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/8 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.293,86 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/9 | CMG | 601 925 | 5.293,86 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 11.425,56 | 11.425,56 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.931,70 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/7 | CMG | 601 925 | 5.931,70 | 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 | | | | | | | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 4.898,86 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185946/12/9 | CMG | 601 999 | 4.898,86 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 10.830,56 | 10.830,56 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/7 | CMG | 601 925 | 2.098,86 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/9 | CMG | 601 999 | 2.098,86 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | 4.197,72 | 4.197,72 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/7 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.098,86 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/8 | CMG | 601 925 | 2.098,86 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/9 | CMG | 601 925 | 0,00 | 6.078,44 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/10 | CMG | 601 999 | 6.078,44 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 8.177,30 | 8.177,30 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 6.078,44 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/6 | CMG | 601 925 | 6.078,44 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/7 | CMG | 601 925 | 0,00 | 5.878,44 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185949/15/8 | CMG | 601 999 | 5.878,44 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | 11.956,88 | 11.956,88 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 5.878,44 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/7 | CMG | 601 925 | 5.878,44 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 4.948,44 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/9 | CMG | 601 999 | 4.948,44 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 10.826,88 | 10.826,88 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 17.955,94 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/7 | CMG | 601 925 | 4.948,44 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/8 | CMG | 601 999 | 16.448,74 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185951/17/9 | CMG | 601 925 | 0,00 | 3.441,24 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 21.397,18 | 21.397,18 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/5 | CMG | 601 999 | 0,00 | 3.441,24 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/6 | CMG | 601 925 | 3.441,24 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/7 | CMG | 601 925 | 0,00 | 2.494,22 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185952/18/8 | CMG | 601 999 | 2.494,22 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 5.935,46 | 5.935,46 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 2.494,22 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/7 | CMG | 601 925 | 2.494,22 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 1.374,22 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/9 | CMG | 601 999 | 1.374,22 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 3.868,44 | 3.868,44 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/6 | CMG | 601 999 | 0,00 | 1.374,22 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/7 | CMG | 601 925 | 1.374,22 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/8 | CMG | 601 925 | 0,00 | 372,22 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/9 | CMG | 601 999 | 372,22 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 1.746,44 | 1.746,44 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 180.111,12 | 180.111,12 | |
| Diferença DB/CR | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/7 | APB | 601 999 | 0,00 | 53.409,96 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 53.409,96 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 53.409,96C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/6 | APB | 601 999 | 7.206,58 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 7.206,58 | 0,00 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 46.203,38C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/5 | APB | 601 999 | 0,00 | 16.980,08 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/6 | APB | 601 999 | 16.980,08 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 16.980,08 | 16.980,08 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 46.203,38C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/9 | APB | 601 999 | 0,00 | 217,95 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/10 | APB | 601 999 | 46.421,33 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 46.421,33 | 217,95 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 70.607,99 | 70.607,99 | |
| 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 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.2.05.080 | Renegociacao Contas a Pagar | | | | | | |
| 1.2.2.05.080 | Renegociacao Contas a Pagar | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.455,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/9 | APB | 601 925 | 7.455,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 7.455,00 | 7.455,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 8.520,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/7 | APB | 601 925 | 8.520,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 8.520,00 | 8.520,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 15.380,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/7 | APB | 601 925 | 15.380,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 15.380,00 | 15.380,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/5 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.470,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/6 | APB | 601 925 | 2.470,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 2.470,00 | 2.470,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/11 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.583,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/12 | APB | 601 925 | 7.583,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 7.583,00 | 7.583,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41.408,00 | 41.408,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.3.20.010 | Participacoes em Outras Sociedades | | | | Saldo Anterior | 94.477,87D | |
| 20/03/2024 | Implantação Adição | 185832/10/10 | fas | 601 999 | 10,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 10,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 94.487,87D | |
| 22/03/2024 | Implantação Adição | 185832/20/10 | fas | 601 999 | 142,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 142,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 94.630,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 152,35 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 152,35D | Saldo Final | 94.630,22D | |
| 1.2.4.05.030 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | 21.738,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | 80.270,13D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 80.270,13D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 80.270,13D | |
| 1.2.4.05.060 | Moveis e Utensilios | | | | Saldo Anterior | 10.527,53D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 10.527,53D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 10.527,53D | |
| 1.2.4.05.070 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 11.342.890,53D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 11.342.890,53D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.342.890,53D | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 1.010.700,88D | |
| 25/03/2024 | Baixa Venda Bem | 185832/40/20 | fas | 601 925 | 0,00 | 115.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 115.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 895.700,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 115.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 115.000,00C | Saldo Final | 895.700,88D | |
| 1.2.4.05.110 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 5.107,43D | |



ADM Transporte e Logistica Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 10:48

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----|------------|--------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.110 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.107,43D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.107,43D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.10.030 | Consortcios nao Contemplados | | | | | Saldo Anterior | 1.093.340,50D |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/7 | APB | 601 925 | 11.699,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 11.699,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 1.105.039,66D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/8 | APB | 601 925 | 3.488,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 3.488,26 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 1.108.527,92D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/7 | APB | 601 925 | 4.249,36 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 4.249,36 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 1.112.777,28D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/7 | APB | 601 925 | 8.645,46 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 8.645,46 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 1.121.422,74D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 28.082,24 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 28.082,24D | Saldo Final | 1.121.422,74D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | Saldo Anterior | 12.953,01C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/40 | fas | 601 925 | 0,00 | 178,03 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 178,03 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 13.131,04C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 178,03 | |
| | Diferença DB/CR | | | 178,03C | Saldo Final | 13.131,04C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.030 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | Saldo Anterior | 64.816,37C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/50 | fas | 601 925 | 0,00 | 210,96 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 210,96 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 65.027,33C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 210,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 210,96C | Saldo Final | 65.027,33C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.050 | Moveis e Utensilios | | | | | Saldo Anterior | 2.774,59C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/80 | fas | 601 999 | 0,00 | 57,60 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/90 | fas | 601 925 | 0,00 | 19,75 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 77,35 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.851,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 77,35 | |
| | Diferença DB/CR | | | 77,35C | Saldo Final | 2.851,94C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.060 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | Saldo Anterior | 9.019.889,14C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/100 | fas | 601 925 | 0,00 | 4.147,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 4.147,20 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 9.024.036,34C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 4.147,20 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.147,20C | Saldo Final | 9.024.036,34C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.070 | Veiculos Leves | | | | | Saldo Anterior | 294.925,70C |
| 24/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/30/20 | fas | 601 925 | 0,00 | 1.055,74 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 24/03/2024 | | | 0,00 | 1.055,74 | |
| | Saldo no dia | 24/03/2024 | | | | 295.981,44C | |
| 25/03/2024 | Baixa Venda Bem | 185832/40/30 | fas | 601 925 | 6.429,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 6.429,88 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 289.551,56C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/120 | fas | 601 925 | 0,00 | 7.358,59 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 7.358,59 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 296.910,15C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.429,88 | 8.414,33 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.984,45C | Saldo Final | 296.910,15C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | Saldo Anterior | 5.017,00C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/20 | fas | 601 925 | 0,00 | 47,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 47,20 | |
| ----- | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----|--|--------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.20.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 5.064,20C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 47,20 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 47,20C | Saldo Final | 5.064,20C |
| 1.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 36.526,44D | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 36.526,44D | |
| | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final | 36.526,44D |
| 2.1.1.10.230 | Eco Sicoob S/A | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 138.552,81C | |
| 01/03/2024 | Reversão de Saldo. | 186006/1/1 | FGL | 601 999 | 138.552,81 | 0,00 | 1.1.1.10.230 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 138.552,81 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186011/1/1 | FGL | 601 999 | 0,00 | 58.840,40 | 1.1.1.10.230 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 58.840,40 | |
| | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 58.840,40C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 138.552,81 | 58.840,40 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 79.712,41D | Saldo Final | 58.840,40C |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 9.215,04C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/7 | APB | 601 925 | 1.645,00 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | 1.645,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 12/03/2024 | | 7.570,04C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/9 | APB | 601 999 | 3.624,21 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | 3.624,21 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 15/03/2024 | | 3.945,83C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/8 | APB | 601 925 | 550,00 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | 550,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 26/03/2024 | | 3.395,83C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 5.819,21 | 0,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 5.819,21D | Saldo Final | 3.395,83C |
| 2.1.2.10.010 | Mercadorias de Revenda | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | | 14.914,98C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 513,04 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/9 | APB | 601 925 | 1.808,20 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | 1.808,20 | 513,04 | |
| | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | | 13.619,82C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/7 | APB | 601 925 | 0,00 | 4.272,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/8 | APB | 601 925 | 2.990,00 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | 2.990,00 | 4.272,00 | |
| | | | | Saldo no dia 06/03/2024 | | 14.901,82C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/7 | APB | 601 925 | 0,00 | 109,90 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | 0,00 | 109,90 | |
| | | | | Saldo no dia 07/03/2024 | | 15.011,72C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 1.998,87 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/9 | APB | 601 925 | 1.998,87 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | 1.998,87 | 1.998,87 | |
| | | | | Saldo no dia 08/03/2024 | | 15.011,72C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | | 15.411,72C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 560,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/9 | APB | 601 925 | 570,00 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | 570,00 | 560,00 | |
| | | | | Saldo no dia 12/03/2024 | | 15.401,72C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 1.532,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | 0,00 | 1.532,00 | |
| | | | | Saldo no dia 13/03/2024 | | 16.933,72C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 3.270,11 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | 0,00 | 3.270,11 | |
| | | | | Saldo no dia 18/03/2024 | | 20.203,83C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/2 | APB | 601 925 | 2.394,00 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | 2.394,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 19/03/2024 | | 17.809,83C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 643,53 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | 0,00 | 643,53 | |
| | | | | Saldo no dia 20/03/2024 | | 18.453,36C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 1.690,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda | | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/5 | APB | 601 999 | 0,00 | 125,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 1.815,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 20.268,36C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/7 | APB | 601 925 | 2.553,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 2.553,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 17.715,26C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/13 | APB | 601 925 | 0,00 | 400,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/14 | APB | 601 925 | 4.367,11 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 4.367,11 | 400,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 13.748,15C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/2 | APB | 601 925 | 0,00 | 465,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/3 | APB | 601 925 | 465,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 465,00 | 465,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 13.748,15C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 17.146,28 | 15.979,45 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.166,83D | Saldo Final | 13.748,15C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 58.236,64C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/10 | APB | 601 925 | 9.876,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 9.876,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 48.360,64C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/9 | APB | 601 925 | 0,00 | 16.045,12 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 16.045,12 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 64.405,76C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/10 | APB | 601 925 | 0,00 | 1.037,54 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/11 | APB | 601 925 | 583,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 583,50 | 1.037,54 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 64.859,80C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/5 | APB | 601 925 | 0,00 | 704,48 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 704,48 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 65.564,28C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/10 | APB | 601 925 | 0,00 | 15.380,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/11 | APB | 601 925 | 20.506,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 20.506,66 | 15.380,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 60.437,62C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/9 | APB | 601 925 | 0,00 | 193,97 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/10 | APB | 601 925 | 2.478,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 2.478,00 | 193,97 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 58.153,59C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/7 | APB | 601 925 | 0,00 | 1.549,86 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/8 | APB | 601 925 | 5.574,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 5.574,67 | 1.549,86 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 54.128,78C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 67,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 67,50 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 54.196,28C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/8 | APB | 601 925 | 4.378,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 4.378,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 49.818,28C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/9 | APB | 601 925 | 3.217,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 3.217,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 46.601,28C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/8 | APB | 601 925 | 325,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 325,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 46.276,28C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/15 | APB | 601 925 | 0,00 | 3.765,81 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/16 | APB | 601 925 | 3.572,24 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 3.572,24 | 3.765,81 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 46.469,85C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 269,71 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 269,71 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 46.739,56C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 50.511,07 | 39.013,99 | |
| | Diferença DB/CR | | | 11.497,08D | Saldo Final | 46.739,56C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 622.884,12C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/11 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.455,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/12 | APB | 601 925 | 87.445,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 87.445,02 | 7.455,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 542.894,10C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/5 | APB | 601 925 | 8.384,04 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 8.384,04 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/PE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | 31/03/2024 | | 0,00 | 43.003,54 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 696.395,54C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 346.145,59 | 419.657,01 | |
| | | Diferença DB/CR | 73.511,42C | Saldo Final | | 696.395,54C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 18.304,00C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/12 | APB | 601 925 | 1.190,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 1.190,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 17.114,00C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/14 | APB | 601 925 | 0,00 | 723,20 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 0,00 | 723,20 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 17.837,20C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/14 | APB | 601 925 | 381,31 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/15 | APB | 601 999 | 3.012,77 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 3.394,08 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 14.443,12C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/4 | APB | 601 925 | 161,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 161,40 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 14.281,72C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 4.745,48 | 723,20 | |
| | | Diferença DB/CR | 4.022,28D | Saldo Final | | 14.281,72C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 24.170,85C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/13 | APB | 601 925 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 11.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 13.170,85C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/12 | APB | 601 925 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 0,00 | 11.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 24.170,85C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/9 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.275,05 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 2.275,05 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 26.445,90C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/16 | APB | 601 925 | 174,44 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 174,44 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 26.271,46C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/13 | APB | 601 925 | 1.340,28 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 1.340,28 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 24.931,18C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/11 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.824,28 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 2.824,28 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 27.755,46C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 12.514,72 | 16.099,33 | |
| | | Diferença DB/CR | 3.584,61C | Saldo Final | | 27.755,46C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | Saldo Anterior | 292.796,61C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/13 | APB | 601 925 | 8.285,12 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 8.285,12 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 284.511,49C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/13 | APB | 601 925 | 3.826,33 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 3.826,33 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 280.685,16C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/14 | APB | 601 925 | 0,00 | 10.340,88 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/15 | APB | 601 925 | 15.500,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 15.500,00 | 10.340,88 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 275.526,04C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/9 | APB | 601 925 | 0,00 | 3.358,76 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 0,00 | 3.358,76 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 278.884,80C | |
| 10/03/2024 | Movto APB de 10/03/24 | 185961/7/2 | APB | 601 925 | 0,00 | 4.356,30 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 10/03/2024 | | 0,00 | 4.356,30 | |
| | | Saldo no dia | 10/03/2024 | | | 283.241,10C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/15 | APB | 601 925 | 0,00 | 10.691,74 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/16 | APB | 601 925 | 4.273,26 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 4.273,26 | 10.691,74 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 289.659,58C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/10 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.050,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 2.050,00 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 291.709,58C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/17 | APB | 601 925 | 0,00 | 600,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/18 | APB | 601 925 | 600,00 | 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 | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/19 | APB | 601 999 | 0,00 | 1.279,30 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/20 | APB | 601 999 | 12.444,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 13.044,43 | 1.879,30 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 280.544,45C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/14 | APB | 601 925 | 10.017,05 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/15 | APB | 601 999 | 321,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 10.338,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 270.205,95C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/5 | APB | 601 925 | 0,00 | 22.880,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/6 | APB | 601 999 | 0,00 | 760,69 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 23.640,69 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 293.846,64C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/12 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.550,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/13 | APB | 601 925 | 8.110,70 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/14 | APB | 601 999 | 2.039,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 10.150,69 | 2.550,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 286.245,95C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 600,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 600,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 286.845,95C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 3.958,60 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/7 | APB | 601 925 | 600,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 600,00 | 3.958,60 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 290.204,55C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/10 | APB | 601 925 | 8.206,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 8.206,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 281.998,25C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/11 | APB | 601 925 | 0,00 | 15.473,54 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 15.473,54 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 297.471,79C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/20 | APB | 601 925 | 0,00 | 12.286,66 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/21 | APB | 601 925 | 31.149,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 31.149,51 | 12.286,66 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 278.608,94C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/6 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.558,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 2.558,40 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 281.167,34C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 105.374,14 | 93.744,87 | |
| | Diferença DB/CR | | | 11.629,27D | Saldo Final | 281.167,34C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.010 | Honorarios da Diretoria a Pagar | | | | Saldo Anterior | 12.237,57C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/14 | APB | 601 999 | 12.237,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 12.237,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/3 | FGL | 601 999 | 4.262,43 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 16.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 4.262,43 | 16.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 12.237,57C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 12.237,57C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | Saldo Anterior | 254.165,61C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/15 | APB | 601 999 | 254.165,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 254.165,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/5 | FGL | 601 999 | 118.791,58 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 392.506,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 118.791,58 | 392.506,40 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 273.714,82C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 372.957,19 | 392.506,40 | |
| | Diferença DB/CR | | | 19.549,21C | Saldo Final | 273.714,82C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.030 | Pensao Alimenticia a Pagar | | | | Saldo Anterior | 1.755,57C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/14 | APB | 601 999 | 1.755,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 1.755,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/7 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1.726,78 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 1.726,78 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.726,78 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.726,78 | |
| | Diferença DB/CR | | | | | 1.726,78 | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:YJEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.726,78 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.726,78C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.755,57 | 1.726,78 | |
| | | Diferença DB/CR | 28,79D | Saldo Final | | 1.726,78C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 877.761,28C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186027/1/1 | APB | 601 999 | 0,00 | 10.796,05 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186028/1/1 | APB | 601 925 | 142.370,77 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186028/1/2 | APB | 601 999 | 523.780,70 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186029/1/1 | APB | 601 925 | 33.890,09 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186029/1/2 | APB | 601 999 | 125.451,88 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 825.493,44 | 10.796,05 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 63.063,89C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/15 | APB | 601 925 | 12.783,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/16 | APB | 601 999 | 50.280,89 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 63.063,89 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/7 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.383,44 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/8 | APB | 601 999 | 0,00 | 58.404,03 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 65.787,47 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 65.787,47C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 888.557,33 | 76.583,52 | |
| | | Diferença DB/CR | 811.973,81D | Saldo Final | | 65.787,47C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 20.997,11C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/10 | APB | 601 999 | 49.990,81 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 49.990,81 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 28.993,70D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/8 | APB | 601 999 | 2.466,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 2.466,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 31.460,42D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/12 | APB | 601 999 | 5.695,76 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 5.695,76 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 37.156,18D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 60.712,52 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. | 186030/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,26 | 3.6.1.10.020 |
| | 02/2024. | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 60.712,78 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 23.556,60C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 58.153,29 | 60.712,78 | |
| | | Diferença DB/CR | 2.559,49C | Saldo Final | | 23.556,60C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 285.918,97C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/9 | FGL | 601 999 | 16.016,94 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 39.915,22 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 16.016,94 | 39.915,22 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 309.817,25C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 16.016,94 | 39.915,22 | |
| | | Diferença DB/CR | 23.898,28C | Saldo Final | | 309.817,25C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 29.035,91C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/11 | FGL | 601 999 | 1.626,57 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/12 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4.053,59 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.626,57 | 4.053,59 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 31.462,93C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.626,57 | 4.053,59 | |
| | | Diferença DB/CR | 2.427,02C | Saldo Final | | 31.462,93C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 22.873,26C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/13 | FGL | 601 999 | 1.281,34 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/14 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3.193,20 | |
| | 03/2024 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JUEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.281,34 | 3.193,20 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 24.785,12C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.281,34 | 3.193,20 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.911,86C | Saldo Final | 24.785,12C | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13° Salario | | | | | | 40.343,49C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/15 | FGL | 601 999 | 1.753,13 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/16 | FGL | 601 999 | 0,00 | 25.000,74 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.753,13 | 25.000,74 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 63.591,10C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.753,13 | 25.000,74 | |
| | Diferença DB/CR | | | 23.247,61C | Saldo Final | 63.591,10C | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13° Salario | | | | | | 4.096,80C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/17 | FGL | 601 999 | 178,02 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/18 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2.538,88 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 178,02 | 2.538,88 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.457,66C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 178,02 | 2.538,88 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.360,86C | Saldo Final | 6.457,66C | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13° Salario | | | | | | 3.227,21C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/19 | FGL | 601 999 | 140,23 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/20 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2.000,06 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 140,23 | 2.000,06 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.087,04C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 140,23 | 2.000,06 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.859,83C | Saldo Final | 5.087,04C | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | | | 72.426,40C |
| 01/03/2024 | Valores ref. IRRF Folha comp. 05, 07 e 09 de 2021, recolhido em atraso no meses 09 e 10 de 2022 na RFB, porem já estavam escritos em D.A n° 90221026408-31 e 90222004062-56 na PGFN. Valores passíveis de ressarcimentos, devido ao saldo recolhido indevido na RFB em 09 e 10 de 2022 e nessa data parcelado na PGFN sobre n° 009.825.651 - Parcelamento por Adesão - Demais Débitos. | 185782/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 43.640,16 | 1.1.3.05.090 |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de IRRF Folha comp. 05, 07 e 09 de 2021, devido ao parcelamento . PGFN n° 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU n° 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/9 | FGL | 601 999 | 43.640,16 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/16 | APB | 601 999 | 11.176,22 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Atualização Multas sobre IRRF comp. 11/2023 e 01/2024. | 186033/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1.287,87 | 3.6.3.35.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 54.816,38 | 44.928,03 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 62.538,05C | |
| 07/03/2024 | Transf de saldo ref comp 11/2023 e 01/2024 , devido ao Parcelamento Simplificado RFB n° 02110001200415152852454 | 185781/1/3 | FGL | 601 999 | 44.419,03 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 44.419,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 18.119,02C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/21 | FGL | 601 999 | 0,00 | 27.306,20 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 27.306,20 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 45.425,22C | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 99.235,41 | 72.234,23 | |
| | Diferença DB/CR | | | 27.001,18D | Saldo Final | 45.425,22C | |
| 2.1.4.05.030 | IRRF s/Servicos de Terceiros | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 4,50C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 4,50C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 4,50C | |
| 2.1.4.05.050 | IRRF s/Alugueis | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Valor ref. IRRF s/ Alugueis comp. 08/2021 (código de recolhimento 3208-06), Informado com código incorreto na DCTF Mensal (3280-06) em 20/10/201, cfe. recibo nº 31.22.23.72.52-45, ora retificada em 31/09/2022, cfe. recibo nº 13.05.05.47.44-74, porem saldo já estava inscrito em D.A nº 90222004062-56 na PGFN sobre o código indevido 3280-06 e na RFB recolhido com código correto 3208-06. Valor passivo de ressarcimento, devido ao parcelamento PGFN nº 009.825.651 ? Parcelamento por Adesão ? Demais Débitos. | 185782/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 340,48 | 1.1.3.05.090 |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de IRRF s/ Alugueis comp. 08/2021, devido ao parcelamento . PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/11 | FGL | 601 999 | 340,48 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 340,48 | 340,48 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 340,48 | 340,48 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.05.100 | Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 320,00C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/11 | APB | 601 925 | 320,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 320,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/22 | FGL | 601 999 | 0,00 | 320,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 320,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 320,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 320,00 | 320,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 320,00C | |
| 2.1.4.20.010 | ICMS a Recolher | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/03/2024 | 185787/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 7.007,52 | |
| 31/03/2024 | Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCRC's diversos - CFOP 6.932 | 185842/1/9 | FGL | 601 999 | 6.587,52 | 0,00 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185842/1/11 | FGL | 601 999 | 420,00 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 7.007,52 | 7.007,52 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.007,52 | 7.007,52 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.20.030 | PIS a Recolher | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 126.678,27C | |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de PIS ref a comp. 04, 05 e 08 de 2021, cfe. parcelamento PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/1 | FGL | 601 999 | 59.387,81 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 01/03/2024 | Valores não declarados em DCTF, | 185782/1/17 | FGL | 601 999 | 63.369,51 | 0,00 | 4.1.1.05.020 |



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 | | | | | | |
| | ora estornado cfe. parcelamento Geral | | | | | | |
| | Transação Excepcional | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/17 | APB | 601 999 | 3.920,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 126.678,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Contabilização TMS - Estab 601 - | 185787/1/20 | FGL | 601 999 | 0,00 | 8.121,82 | |
| | Movto de 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Pis sobre | 186018/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 33,00 | 5.1.1.05.080 |
| | receita de aluguel e arrendamento | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Pis sobre | 186018/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,12 | 4.1.1.05.080 |
| | receitas financeiras 03/2024, cfe. | | | | | | |
| | Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e | | | | | | |
| | Repristinado pelo Decreto nº 11.374 | | | | | | |
| | de 2023 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo de PIS a | 186018/1/13 | FGL | 601 999 | 7.585,38 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| | Recuperar para PIS a Recolher, cfe. | | | | | | |
| | apuração mês 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 7.585,38 | 8.156,94 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 571,56C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 134.263,65 | 8.156,94 | |
| | Diferença DB/CR | | | 126.106,71D | Saldo Final | 571,56C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.20.040 | COFINS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 742.512,67C | |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de COFINS ref a | 185782/1/3 | FGL | 601 999 | 432.434,16 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | comp.04, 05 e 08 de 2021, cfe. | | | | | | |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.651. | | | | | | |
| | Transação por adesão - Edital PGDAU | | | | | | |
| | nº 01/2024 - Demais Débitos. | | | | | | |
| 01/03/2024 | Valores não declarados em DCTF, | 185782/1/19 | FGL | 601 999 | 291.982,74 | 0,00 | 4.1.1.05.020 |
| | ora estornado cfe. parcelamento Geral | | | | | | |
| | Transação Excepcional | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/18 | APB | 601 999 | 18.095,77 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 742.512,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Contabilização TMS - Estab 601 - | 185787/1/30 | FGL | 601 999 | 0,00 | 37.409,45 | |
| | Movto de 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Cofins sobre | 186018/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 152,00 | 5.1.1.05.090 |
| | receita de aluguel e arrendamento | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Cofins sobre | 186018/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 13,07 | 4.1.1.05.090 |
| | receitas financeiras 03/2024, cfe. | | | | | | |
| | Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e | | | | | | |
| | Repristinado pelo Decreto nº 11.374 | | | | | | |
| | de 2023 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo de COFINS a | 186018/1/15 | FGL | 601 999 | 34.938,76 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| | Recuperar para PIS a Recolher, cfe. | | | | | | |
| | apuração mês 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 34.938,76 | 37.574,52 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.635,76C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 777.451,43 | 37.574,52 | |
| | Diferença DB/CR | | | 739.876,91D | Saldo Final | 2.635,76C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.30.080 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Honorários Advocaticios, cfe | 185780/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 100.832,38 | 3.6.3.05.040 |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.727 - | | | | | | |
| | Transação por Adesão - Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários | | | | | | |
| 01/03/2024 | Atualização de multas, cfe | 185780/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3.643,34 | 3.6.3.35.010 |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.727 - | | | | | | |
| | Transação por Adesão - Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários | | | | | | |
| 01/03/2024 | Desconto obtidos em Lei, sobre | 185780/1/7 | FGL | 601 999 | 296.231,75 | 0,00 | 4.1.1.05.020 |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.727 - | | | | | | |
| | Transação por Adesão Edital PGDAU | | | | | | |
| | nº 01/2024 - Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/19 | APB | 601 999 | 7.706,26 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186028/1/3 | APB | 601 925 | 0,00 | 142.370,77 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186028/1/4 | APB | 601 999 | 0,00 | 523.780,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 303.938,01 | 770.627,19 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 466.689,18C | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.30.080 | INSS a Recolher | | | | | | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 009.875.272 | 186014/1/1 | FGL | 601 999 | 415.384,80 | 0,00 | 2.2.4.05.080 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 415.384,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 51.304,38C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 719.322,81 | 770.627,19 | |
| | Diferença DB/CR | | | 51.304,38C | Saldo Final | 51.304,38C | |
| 2.1.4.30.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de PIS ref a comp. 04, 05 e 08 de 2021, cfe. parcelamento PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 59.387,81 | 2.1.4.20.030 |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de COFINS ref a comp.04, 05 e 08 de 2021, cfe. parcelamento PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 432.434,16 | 2.1.4.20.040 |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de IRRF Folha comp. 05, 07 e 09 de 2021, devido ao parcelamento . PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 43.640,16 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transf. de saldo de IRRF s/ Aluguéis comp. 08/2021, devido ao parcelamento . PGFN nº 009.825.651. Transação por adesão - Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos. | 185782/1/12 | FGL | 601 999 | 0,00 | 340,48 | 2.1.4.05.050 |
| 01/03/2024 | Encargos/Honorários cfe. parcelamento nº 009.825.651 - Transação por Adesão - Demais Débitos | 185782/1/14 | FGL | 601 999 | 0,00 | 111.781,96 | 3.6.3.05.040 |
| 01/03/2024 | Desconto obtidos em Lei, sobre parcelamento PGFN nº 009.825.651 - Transação por Adesão Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos | 185782/1/15 | FGL | 601 999 | 277.701,27 | 0,00 | 4.1.1.05.020 |
| 01/03/2024 | Atualização de multas, cfe parcelamento PGFN nº 009.825.651 | 185782/1/22 | FGL | 601 999 | 0,00 | 8.643,14 | 3.6.3.35.010 |
| 01/03/2024 | Atualização de juros, cfe parcelamento PGFN nº 009.825.651 | 185782/1/24 | FGL | 601 999 | 0,00 | 14.464,08 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/20 | APB | 601 999 | 23.686,98 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186029/1/3 | APB | 601 925 | 0,00 | 33.890,09 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186029/1/4 | APB | 601 999 | 0,00 | 125.451,88 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 301.388,25 | 830.033,76 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 528.645,51C | |
| 07/03/2024 | Transf de saldo ref comp 11/2023 e 01/2024 , devido ao Parcelamento Simplificado RFB nº 02110001200415152852454 | 185781/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 44.419,03 | 2.1.4.05.010 |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185959/5/11 | APB | 601 999 | 16.980,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 16.980,08 | 44.419,03 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 556.084,46C | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200415152852454 - mês 03/2024 | 186012/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1.698,00 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo, cfe. parcelamento nº 009.825.651 | 186014/1/3 | FGL | 601 999 | 346.129,48 | 0,00 | 2.2.4.05.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 346.129,48 | 1.698,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 211.652,98C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 664.497,81 | 876.150,79 | |
| | Diferença DB/CR | | | 211.652,98C | Saldo Final | 211.652,98C | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185989/13/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 20.000,00C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/3 | ACR | 601 925 | 0,00 | 10.000,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 30.000,00C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185994/18/3 | ACR | 601 925 | 0,00 | 7.370,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 0,00 | 7.370,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 37.370,00C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/1 | ACR | 601 925 | 17.370,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/3 | ACR | 601 999 | 0,00 | 7.370,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185995/19/8 | ACR | 601 999 | 7.370,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 24.740,00 | 7.370,00 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 20.000,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 24.740,00 | 44.740,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 20.000,00C | Saldo Final | 20.000,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 16.351.544,45C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 181.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 181.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 16.532.544,45C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185980/4/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 250.112,54 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 0,00 | 250.112,54 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 16.782.656,99C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185981/5/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 66.647,16 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 0,00 | 66.647,16 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 16.849.304,15C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185982/6/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 16.919.304,15C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186037/1/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 20.009,32 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 0,00 | 20.009,32 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 16.939.313,47C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185993/17/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 32.500,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 0,00 | 32.500,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 16.971.813,47C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185994/18/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 17.021.813,47C | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185998/22/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 17.038.813,47C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185999/23/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 17.073.813,47C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186000/24/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 17.123.813,47C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 772.269,02 | |
| | | Diferença DB/CR | | 772.269,02C | Saldo Final | 17.123.813,47C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.25.020 | Despesas de Viagens a Pagar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/21 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.757,23 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/22 | APB | 601 925 | 7.757,23 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 7.757,23 | 7.757,23 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/16 | APB | 601 925 | 0,00 | 4.027,07 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/17 | APB | 601 925 | 4.027,07 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 4.027,07 | 4.027,07 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/13 | APB | 601 925 | 0,00 | 4.926,29 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/14 | APB | 601 925 | 4.926,29 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 4.926,29 | 4.926,29 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/8 | APB | 601 925 | 0,00 | 990,98 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/9 | APB | 601 925 | 990,98 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 990,98 | 990,98 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/12 | APB | 601 925 | 0,00 | 492,84 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/13 | APB | 601 925 | 492,84 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 492,84 | 492,84 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/13 | APB | 601 925 | 0,00 | 14.645,83 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/14 | APB | 601 925 | 14.645,83 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 14.645,83 | 14.645,83 | |
| ----- | | | | | | | |



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 | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 26/03/2024 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/12 | APB | 601 925 | 0,00 | 7.100,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/13 | APB | 601 925 | 7.100,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 7.100,00 | 7.100,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 39.940,24 | 39.940,24 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.5.25.090 | Outras Contas a Pagar | | | | Saldo Anterior | 20.009,32C | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 186035/1/1 | FGL | 601 999 | 20.009,32 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 20.009,32 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186036/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 20.009,32 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 20.009,32 | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 20.009,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20.009,32 | 20.009,32 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 20.009,32C | |
| 2.2.2.10.010 | Mercadorias de Revenda | | | | Saldo Anterior | 57.095,16C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 57.095,16C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 57.095,16C | |
| 2.2.2.10.020 | Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | Saldo Anterior | 25.071,96C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 25.071,96C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 25.071,96C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 387.638,39C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 387.638,39C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 387.638,39C | |
| 2.2.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 993,70C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 993,70C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 993,70C | |
| 2.2.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 27.969,71C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 27.969,71C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 27.969,71C | |
| 2.2.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | Saldo Anterior | 10.403,23C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 10.403,23C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 10.403,23C | |
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12./2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,84 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,18 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186239/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,84 | 2.4.6.10.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/8 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,18 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/10 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,84 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/12 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,18 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/14 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,84 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/17 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,84 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/19 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 1,18 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/21 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/23 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/25 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/27 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/29 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/31 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/33 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/35 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/37 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/39 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/41 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/43 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/45 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/47 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/49 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/51 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/53 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/55 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/57 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3,69 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/59 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,37 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/61 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,61 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/63 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,96 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/65 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,61 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/67 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,96 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/69 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,61 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/71 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,96 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/73 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,61 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/75 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,96 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/77 | FGL | 601 999 | 0,00 | 7,41 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/79 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,75 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023. s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/80 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,18 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,34 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,34 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,34 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/12 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/14 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,34 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/16 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/18 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,34 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/20 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/22 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/24 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/26 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/28 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/30 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/32 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/34 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/36 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/38 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/40 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/42 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/44 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/46 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/48 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/50 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/52 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 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 |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/54 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/56 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/58 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/60 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,44 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/62 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,85 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/64 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/66 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,85 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/68 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/70 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,85 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/72 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/74 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,85 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/76 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/78 | FGL | 601 999 | 0,00 | 9,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/80 | FGL | 601 999 | 0,00 | 8,92 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,21 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,21 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/9 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,21 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/11 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/13 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,21 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/15 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/16 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/18 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,21 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/20 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/22 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/24 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/26 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/28 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/30 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/32 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/34 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/36 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/38 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/40 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/42 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/44 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/46 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/48 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/50 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/52 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/54 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/56 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ | 186312/1/58 | FGL | 601 | 999 | 0,00 | 0,42 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/60 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,45 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/62 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,53 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/64 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/66 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,53 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/68 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/70 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,53 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/72 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/74 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,53 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/76 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/78 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,85 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/80 | FGL | 601 999 | 0,00 | 8,93 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,89 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,30 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/6 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,89 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,30 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/10 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,89 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/12 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,30 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/14 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,89 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/16 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,30 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/18 | FGL | 601 999 | 0,00 | 0,89 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/20 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,30 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/22 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/24 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/26 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/28 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/30 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/32 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/34 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/36 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/38 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/40 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/42 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/44 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/46 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/48 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/50 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Jurps 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/52 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/54 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/56 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/58 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1,78 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/60 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4,60 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186315/1/62 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/64 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,75 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/66 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/68 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,75 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/70 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 3/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/72 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,75 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/74 | FGL | 601 999 | 0,00 | 2,22 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/76 | FGL | 601 999 | 0,00 | 5,75 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/78 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3,57 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/80 | FGL | 601 999 | 0,00 | 9,24 | 4.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 515,53 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 515,53C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 515,53 | |
| | Diferença DB/CR | | | 515,53C | Saldo Final | 515,53C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.080 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento n° 009.825.727 | 186012/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 4.666,89 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 009.875.272 | 186014/1/2 | FGL | 601 999 | 0,00 | 415.384,80 | 2.1.4.30.080 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 420.051,69 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 420.051,69C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 420.051,69 | |
| | Diferença DB/CR | | | 420.051,69C | Saldo Final | 420.051,69C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento n° 009.825.651 | 186012/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 3.862,84 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo, cfe. parcelamento n° 009.825.651 | 186014/1/4 | FGL | 601 999 | 0,00 | 346.129,48 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 349.992,32 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 349.992,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 349.992,32 | |
| | Diferença DB/CR | | | 349.992,32C | Saldo Final | 349.992,32C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 16.107.918,89C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 16.107.918,89C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 16.107.918,89C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.4.1.05.010 | Capital Social Subscrito | | | | Saldo Anterior | 1.200.000,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.200.000,00C | |
| ----- | | | | | | | |



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.200.000,00C | |
| 2.4.6.05.010 | Lucros de Exercícios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 91.192,94C | |
| | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia 01/03/2024 | | | | 91.192,94C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 91.192,94C | |
| 2.4.6.10.010 | Prejuízos de Exercícios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 32.093.458,41D | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12./2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/1 | FGL | 601 999 | 1,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/3 | FGL | 601 999 | 1,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/5 | FGL | 601 999 | 1,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/7 | FGL | 601 999 | 1,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/9 | FGL | 601 999 | 1,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/11 | FGL | 601 999 | 1,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/13 | FGL | 601 999 | 1,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023. s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/15 | FGL | 601 999 | 1,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/16 | FGL | 601 999 | 1,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/18 | FGL | 601 999 | 1,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/20 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/22 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/24 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/26 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/28 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/30 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/32 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, | 186239/1/34 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



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 Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/36 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/38 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/40 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/42 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/44 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/46 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/48 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/50 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/52 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/54 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/56 | FGL | 601 999 | 3,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/58 | FGL | 601 999 | 2,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/60 | FGL | 601 999 | 4,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/62 | FGL | 601 999 | 2,96 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/64 | FGL | 601 999 | 4,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/66 | FGL | 601 999 | 2,96 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/68 | FGL | 601 999 | 4,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/70 | FGL | 601 999 | 2,96 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/72 | FGL | 601 999 | 4,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/74 | FGL | 601 999 | 2,96 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186239/1/76 | FGL | 601 999 | 7,41 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186239/1/78 | FGL | 601 999 | 4,75 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 118,14 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 32.093.576,55D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 118,14 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 118,14D | Saldo Final | 32.093.576,55D | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 36.526,44C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 36.526,44C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.1.15.020 | Outras Mercadorias para Revenda | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 4.742,50C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 4.742,50C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.1.20.010 | Serviços de Transporte | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 492.229,46 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.040.946,02C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 492.229,46 | |
| | Diferença DB/CR | | | 492.229,46C | Saldo Final | 2.040.946,02C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.020 | ICMS s/Vendas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 669,90 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | | 669,90 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/7 | APB | 601 925 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/17 | APB | 601 925 | 669,90 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/9 | APB | 601 925 | 669,90 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/03/2024 | 185787/1/50 | FGL | 601 999 | 7.007,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932 | 185842/1/10 | FGL | 601 925 | 0,00 | 6.587,52 | 2.1.4.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 7.007,52 | 6.587,52 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 34.810,82D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 11.347,32 | 6.587,52 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.759,80D | Saldo Final | 34.810,82D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.040 | PIS s/Vendas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 8.121,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 33.675,72D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.121,82 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.121,82D | Saldo Final | 33.675,72D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.050 | COFINS s/Vendas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 37.409,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 155.111,92D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 37.409,45 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 37.409,45D | Saldo Final | 155.111,92D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.050 | Manutencao Frota | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | | 511.294,45D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/23 | APB | 601 925 | 5.666,52 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 5.666,52 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 516.960,97D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/10 | CMG | 601 925 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/18 | APB | 601 925 | 225,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 1.225,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 518.185,97D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/10 | CMG | 601 925 | 305,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 305,76 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 518.491,73D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/15 | APB | 601 925 | 457,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 457,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 518.948,73D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/17 | APB | 601 925 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 523.948,73D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/10 | CMG | 601 925 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 525.448,73D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/10 | CMG | 601 925 | 180,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 180,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 525.628,73D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/16 | APB | 601 925 | 1.060,44 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 1.060,44 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 526.689,17D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/14 | APB | 601 925 | 70,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 70,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 526.759,17D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/15 | APB | 601 925 | 360,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 360,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 527.119,17D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/10 | CMG | 601 925 | 70,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/14 | APB | 601 925 | 670,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 740,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 527.859,17D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 05/03/2024 | 185839/1/8 | CEP | 601 925 | 316.943,04 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 21/03/2024 | 185839/1/41 | CEP | 601 999 | 113,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Estorno credito apurado no mês 03/2024, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR. | 185842/1/1 | FGL | 601 925 | 17.711,91 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Estorno ICMS lançado com a aliquota incorreta, ora regularizado, cfe notas fiscais n° 40.031, 83.593 e 92.465, série n° 1, CFOP n° 1.126 | 185842/1/5 | FGL | 601 925 | 22,24 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186007/10/3 | FGL | 601 925 | 0,00 | 0,01 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186010/10/4 | FGL | 601 925 | 1.760,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Valor referente nf 0007512 série F lançada em conta indevida, ora regularizado. | 186013/1/1 | FGL | 601 925 | 363,00 | 0,00 | 3.4.1.05.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de Pis não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 03/2024 | 186018/1/6 | FGL | 601 925 | 0,00 | 599,08 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de Cofins não gerado no lançamento de dvs nfs em OF - mês 03/2024 | 186018/1/12 | FGL | 601 925 | 0,00 | 2.760,42 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Valor de R\$ 544,50 referente a transporte de peças por terceiros entre Marechal e Cascavel. Valor de R\$ 816,75 referente a serviço de guincho para transportar empilhadeira para conserto, lançamentos em conta indevida ora regularizado. | 186485/1/1 | FGL | 601 925 | 1.361,25 | 0,00 | 3.5.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 338.274,91 | 3.359,51 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 862.774,57D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 354.839,63 | 3.359,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 351.480,12D | Saldo Final | 862.774,57D | |

 3.4.1.05.060 Combustiveis e Lubrificantes Frota Saldo Anterior 624.189,06D

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/24 | APB | 601 925 | 6.992,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 6.992,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 631.181,90D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/19 | APB | 601 925 | 3.602,07 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 3.602,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 634.783,97D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185960/6/16 | APB | 601 925 | 4.469,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 4.469,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 639.253,26D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185965/11/10 | APB | 601 925 | 990,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 990,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 640.244,24D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/16 | APB | 601 925 | 10.552,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 10.552,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 650.797,14D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/15 | APB | 601 925 | 5.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 5.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 656.297,14D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/19 | CEP | 601 925 | 7.804,51 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/20 | CEP | 601 925 | 52.024,84 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Estorno credito apurado no mês | 185842/1/3 | FGL | 601 925 | 19.005,13 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| | 03/2024, em valor proporcional as | | | | | | |
| | saídas tributadas, cfe. Art. 25, § | | | | | | |
| | 5º, do RICMS/PR. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de ICMS não gerado no | 185842/1/8 | FGL | 601 925 | 0,00 | 3.920,21 | 1.1.4.15.010 |
| | lançamento das nfs lançadas em OF | | | | | | |
| | mês 03/2024, ora regularizado nessa | | | | | | |
| | data | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 78.834,48 | 3.920,21 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 731.211,41D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 110.942,56 | 3.920,21 | |
| | Diferença DB/CR | | | 107.022,35D | Saldo Final | 731.211,41D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.070 | Intermediacao de Vendas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/51 | CEP | 601 925 | 363,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Valor referente nf 0007512 série F | 186013/1/2 | FGL | 601 925 | 0,00 | 363,00 | 3.4.1.05.050 |
| | lançada em conta indevida, ora | | | | | | |
| | regularizado. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 363,00 | 363,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 363,00 | 363,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.090 | Estadias | | | | Saldo Anterior | 553,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 553,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 553,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.05.010 | Fretes e Carretos de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/32 | CEP | 601 925 | 1.361,25 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 15/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Valor de R\$ 544,50 referente a | 186485/1/2 | FGL | 601 925 | 0,00 | 1.361,25 | 3.4.1.05.050 |
| | transporte de peças por terceiros | | | | | | |
| | entre Marechal e Cascavel. Valor de | | | | | | |
| | R\$ 816,75 referente a serviço de | | | | | | |
| | guincho para transportar | | | | | | |
| | empilhadeira para conserto, | | | | | | |
| | lançamentos em conta indevida ora | | | | | | |
| | regularizado. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.361,25 | 1.361,25 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.361,25 | 1.361,25 | |
| | 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 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.5.1.05.010 | Fretes e Carretos de Terceiros | | | | | | |
| 3.5.1.05.030 | Pedagio | | | | Saldo Anterior | 19.277,62D | |
| 10/03/2024 | Movto APB de 10/03/24 | 185961/7/3 | APB | 601 925 | 4.356,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 10/03/2024 | 4.356,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 10/03/2024 | | 23.633,92D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185971/17/10 | APB | 601 925 | 3.958,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 3.958,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 27.592,52D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/17 | APB | 601 925 | 15,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185998/22/5 | ACR | 601 999 | 0,00 | 720,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 15,00 | 720,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 26.887,52D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.329,90 | 720,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.609,90D | Saldo Final | 26.887,52D | |
| 3.5.1.10.010 | Carga e Descarga | | | | Saldo Anterior | 1.184,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.184,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.184,00D | |
| 3.5.1.15.030 | Seguro de Carga Transportada | | | | Saldo Anterior | 3.437,29D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.437,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.437,29D | |
| 3.6.1.05.010 | Pro-Labore | | | | Saldo Anterior | 33.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/23 | FGL | 601 999 | 16.500,00 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 16.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 49.500,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.500,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.500,00D | Saldo Final | 49.500,00D | |
| 3.6.1.05.020 | Ordenados e Salários | | | | Saldo Anterior | 505.585,86D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/24 | FGL | 601 925 | 193.120,10 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/25 | FGL | 601 925 | 67.189,83 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/26 | FGL | 601 999 | 6.736,63 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/27 | FGL | 601 999 | 8.089,79 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 275.136,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 780.722,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 275.136,35 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 275.136,35D | Saldo Final | 780.722,21D | |
| 3.6.1.05.030 | Horas Extras | | | | Saldo Anterior | 79.352,61D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/28 | FGL | 601 925 | 73.509,82 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/29 | FGL | 601 925 | 3.972,63 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/30 | FGL | 601 999 | 152,73 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 77.635,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 156.987,79D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 77.635,18 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 77.635,18D | Saldo Final | 156.987,79D | |
| 3.6.1.05.040 | Adicional Noturno | | | | Saldo Anterior | 202,19D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186004/1/31 | FGL | 601 925 | 36,33 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 36,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 238,52D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 36,33 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.1.05.040 | Adicional Noturno | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 36,33D | Saldo Final | | 238,52D |
| 3.6.1.05.050 | Adicional de Insalubridade | | | | Saldo Anterior | | 1.978,11D |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/32 | FGL | 601 925 | 1.127,53 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.127,53 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.105,64D |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.127,53 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 1.127,53D | Saldo Final | | 3.105,64D |
| 3.6.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | Saldo Anterior | | 3.482,17D |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/21 | APB | 601 999 | 1.279,30 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 1.279,30 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 4.761,47D |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/8 | APB | 601 999 | 760,69 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 760,69 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 5.522,16D |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.039,99 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 2.039,99D | Saldo Final | | 5.522,16D |
| 3.6.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | Saldo Anterior | | 28.388,79D |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/33 | FGL | 601 925 | 12.084,19 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/34 | FGL | 601 925 | 5.239,70 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 17.323,89 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 45.712,68D |
| | | Total de Lançamentos | | | 17.323,89 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 17.323,89D | Saldo Final | | 45.712,68D |
| 3.6.1.05.100 | Ferías | | | | Saldo Anterior | | 57.840,16D |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/35 | FGL | 601 925 | 42.605,15 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/36 | FGL | 601 925 | 0,00 | | 10.625,18 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/37 | FGL | 601 925 | 13.584,32 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/38 | FGL | 601 925 | 0,00 | | 5.391,76 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/39 | FGL | 601 999 | 687,40 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/40 | FGL | 601 999 | 809,67 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 57.686,54 | | 16.016,94 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 99.509,76D |
| | | Total de Lançamentos | | | 57.686,54 | | 16.016,94 |
| | | Diferença DB/CR | | 41.669,60D | Saldo Final | | 99.509,76D |
| 3.6.1.05.110 | 13º Salario | | | | Saldo Anterior | | 43.016,76D |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/41 | FGL | 601 925 | 20.206,74 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/42 | FGL | 601 925 | 0,00 | | 1.084,73 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/43 | FGL | 601 925 | 7.147,00 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/44 | FGL | 601 925 | 0,00 | | 668,40 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/45 | FGL | 601 999 | 515,56 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/46 | FGL | 601 999 | 607,24 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 28.476,54 | | 1.753,13 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 69.740,17D |
| | | Total de Lançamentos | | | 28.476,54 | | 1.753,13 |
| | | Diferença DB/CR | | 26.723,41D | Saldo Final | | 69.740,17D |
| 3.6.1.10.010 | INSS | | | | Saldo Anterior | | 67.470,15D |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185976/22/9 | APB | 601 925 | 7.383,44 | | 0,00 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/47 | FGL | 601 925 | 23.347,54 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/48 | FGL | 601 925 | 0,00 | 1.189,17 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/49 | FGL | 601 925 | 7.723,69 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/50 | FGL | 601 925 | 0,00 | 615,42 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/51 | FGL | 601 999 | 705,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/52 | FGL | 601 999 | 857,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 40.017,22 | 1.804,59 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 105.682,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 40.017,22 | 1.804,59 | |
| | Diferença DB/CR | | | 38.212,63D | Saldo Final | 105.682,78D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.10.020 | FGTS | | | | Saldo Anterior | 45.133,09D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/53 | FGL | 601 925 | 21.935,17 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/54 | FGL | 601 925 | 0,00 | 936,76 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/55 | FGL | 601 925 | 7.396,69 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/56 | FGL | 601 925 | 0,00 | 484,81 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/57 | FGL | 601 999 | 635,17 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/58 | FGL | 601 999 | 772,76 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186030/1/1 | FGL | 601 999 | 0,26 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 30.740,05 | 1.421,57 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 74.451,57D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 30.740,05 | 1.421,57 | |
| | Diferença DB/CR | | | 29.318,48D | Saldo Final | 74.451,57D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | Saldo Anterior | 31.116,16D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/59 | FGL | 601 925 | 30.188,83 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/60 | FGL | 601 925 | 4.977,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 35.165,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 66.282,15D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 35.165,99 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 35.165,99D | Saldo Final | 66.282,15D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.15.010 | Assistencia Medica e Social | | | | Saldo Anterior | 96.551,73D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185970/16/9 | APB | 601 925 | 48.594,27 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 48.594,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 145.146,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 28/03/2024 | 185839/1/52 | CEP | 601 925 | 4.052,66 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/61 | FGL | 601 925 | 0,00 | 2.148,12 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/62 | FGL | 601 925 | 0,00 | 1.904,54 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186004/1/63 | FGL | 601 999 | 0,00 | 1.071,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 4.052,66 | 5.124,31 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 144.074,35D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 52.646,93 | 5.124,31 | |
| | Diferença DB/CR | | | 47.522,62D | Saldo Final | 144.074,35D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | Saldo Anterior | 49.280,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 19/03/2024 | 185839/1/34 | CEP | 601 925 | 22.880,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 22.880,00 | 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 | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 72.160,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 22.880,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 22.880,00D | Saldo Final 72.160,00D |
| 3.6.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | Saldo Anterior | | 4.726,29D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 4.726,29D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 4.726,29D |
| 3.6.2.05.010 | Depreciacao | | | | Saldo Anterior | | 27.476,25D |
| 24/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/30/10 | fas | 601 925 | 1.055,74 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 24/03/2024 | 1.055,74 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 24/03/2024 | | 28.531,99D |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/10 | fas | 601 925 | 176,38 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/30 | fas | 601 925 | 7.108,08 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/60 | fas | 601 925 | 17,11 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/70 | fas | 601 999 | 57,60 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185832/50/110 | fas | 601 925 | 4.660,16 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 12.019,33 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 40.551,32D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 13.075,07 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 13.075,07D | Saldo Final 40.551,32D |
| 3.6.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | | 8.810,22D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/53 | CEP | 601 925 | 453,65 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 453,65 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 9.263,87D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 453,65 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 453,65D | Saldo Final 9.263,87D |
| 3.6.2.15.060 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | | 0,00 |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185958/4/20 | APB | 601 925 | 200,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 06/03/2024 | | 200,00D |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/18 | APB | 601 925 | 630,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | 630,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 26/03/2024 | | 830,00D |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/16 | APB | 601 925 | 930,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | 930,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | | 1.760,00D |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186010/10/1 | FGL | 601 925 | 0,00 | | 1.760,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 1.760,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.760,00 | 1.760,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| 3.6.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | | 1.524,60D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/21 | CEP | 601 925 | 2.007,71 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 2.007,71 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 3.532,31D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 2.007,71 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 2.007,71D | Saldo Final 3.532,31D |
| 3.6.3.05.020 | Consultoria e Assessoria | | | | Saldo Anterior | | 25.800,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/9 | CEP | 601 925 | 12.500,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 12.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 38.300,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 12.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 12.500,00D | Saldo Final 38.300,00D |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.3.05.040 | Servicos Juridico | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Honorários Advocaticios, cfe parcelamento PGFN n° 009.825.727 - Transação por Adesão - Débitos Previdenciários | 185780/1/3 | FGL | 601 999 | 100.832,38 | 0,00 | 2.1.4.30.080 |
| 01/03/2024 | Encargos/Honorários cfe. parcelamento n° 009.825.651 - Transação por Adesão - Demais Débitos | 185782/1/13 | FGL | 601 999 | 111.781,96 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 212.614,34 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 212.614,34D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 212.614,34 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 212.614,34D | Saldo Final | 212.614,34D | |
| 3.6.3.05.060 | Outros Servicos | | | | Saldo Anterior | 9,11D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 9,11D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9,11D | |
| 3.6.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | Saldo Anterior | 30.120,91D | |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguros ref. Mar/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 186034/1/1 | FGL | 601 925 | 15.826,20 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 15.826,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 45.947,11D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 15.826,20 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 15.826,20D | Saldo Final | 45.947,11D | |
| 3.6.3.25.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | 18.098,77D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/15 | APB | 601 925 | 159,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 159,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 18.258,37D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/19 | APB | 601 925 | 1.454,03 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 1.454,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 19.712,40D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 06/03/2024 | 185839/1/15 | CEP | 601 999 | 202,07 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/03/2024 | 185839/1/16 | CEP | 601 925 | 4.432,85 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/03/2024 | 185839/1/22 | CEP | 601 925 | 572,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 5.207,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 24.919,48D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.820,71 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.820,71D | Saldo Final | 24.919,48D | |
| 3.6.3.25.040 | Equipamentos de Protecao Individual | | | | Saldo Anterior | 1.597,30D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.597,30D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.597,30D | |
| 3.6.3.25.050 | Roupas Profissionais | | | | Saldo Anterior | 6.434,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 6.434,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 6.434,00D | |
| 3.6.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | Saldo Anterior | 3.563,10D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/03/2024 | 185839/1/23 | CEP | 601 925 | 1.868,76 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|----------------|-------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.868,76 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.431,86D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.868,76 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.868,76D | Saldo Final | 5.431,86D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.070 | Expediente | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/30 | CEP | 601 925 | 49,99 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 49,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 49,99D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 49,99 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 49,99D | Saldo Final | 49,99D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 1.166,20D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.166,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.166,20D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.30.020 | IPVA | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 6.486,25D |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/16 | APB | 601 925 | 2.388,82 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 2.388,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 8.875,07D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.388,82 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.388,82D | Saldo Final | 8.875,07D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.30.040 | Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 9.391,06D |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185937/3/10 | CMG | 601 925 | 175,77 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 175,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 9.566,83D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/22 | APB | 601 925 | 90,09 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 90,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 9.656,92D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/9 | APB | 601 925 | 200,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 200,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 9.856,92D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 465,86 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 465,86D | Saldo Final | 9.856,92D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 4.618,97D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185839/1/31 | CEP | 601 925 | 2.301,74 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.301,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.920,71D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.301,74 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.301,74D | Saldo Final | 6.920,71D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.010 | Multas Fiscais Compensatorias | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 15.352,65D |
| 01/03/2024 | Atualização de multas, cfe | 185780/1/5 | FGL | 601 999 | 3.643,34 | | 0,00 2.1.4.30.080 |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.727 - | | | | | | |
| | Transação por Adesão - Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários | | | | | | |
| 01/03/2024 | Atualização de multas, cfe | 185782/1/21 | FGL | 601 999 | 8.643,14 | | 0,00 2.1.4.30.110 |
| | parcelamento PGFN nº 009.825.651 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186027/1/2 | APB | 601 999 | 9.642,34 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Atualização Multas sobre IRRF comp. | 186033/1/1 | FGL | 601 925 | 1.287,87 | | 0,00 2.1.4.05.010 |
| | 11/2023 e 01/2024. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 23.216,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 38.569,34D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/22 | APB | 601 999 | 217,95 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 217,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 38.787,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 23.434,64 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 23.434,64D | Saldo Final | 38.787,29D | |
| ----- | | | | | | | |



ADM Transporte e Logistica Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 10:48

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 | | | | | | |
| 3.6.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/17 | APB | 601 925 | 156,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 156,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 156,18D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 156,18 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 156,18D | Saldo Final | 156,18D | |
| 3.6.3.40.030 | Refeicoes e Lanches | | | | Saldo Anterior | 6.133,37D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/25 | APB | 601 925 | 454,39 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 454,39 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 6.587,76D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/18 | APB | 601 925 | 263,24 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 263,24 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 6.851,00D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/20 | APB | 601 925 | 1.633,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 1.633,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 8.484,90D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.351,53 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.351,53D | Saldo Final | 8.484,90D | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | Saldo Anterior | 2.782,33C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 2.782,33C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.782,33C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | Saldo Anterior | 161,30C | |
| 01/03/2024 | Desconto obtidos em Lei, sobre parcelamento PGFN nº 009.825.727 - Transação por Adesão Edital PGDAU nº 01/2024 - Débitos Previdenciários | 185780/1/8 | FGL | 601 999 | 0,00 | 296.231,75 | 2.1.4.30.080 |
| 01/03/2024 | Desconto obtidos em Lei, sobre parcelamento PGFN nº 009.825.651 - Transação por Adesão Edital PGDAU nº 01/2024 - Demais Débitos | 185782/1/16 | FGL | 601 999 | 0,00 | 277.701,27 | 2.1.4.30.110 |
| 01/03/2024 | Valores não declarados em DCTF, ora estornado cfe. parcemento Geral Transação Excepcional | 185782/1/18 | FGL | 601 999 | 0,00 | 63.369,51 | 2.1.4.20.030 |
| 01/03/2024 | Valores não declarados em DCTF, ora estornado cfe. parcemento Geral Transação Excepcional | 185782/1/20 | FGL | 601 999 | 0,00 | 291.982,74 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 929.285,27 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 929.446,57C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/15 | APB | 601 925 | 0,00 | 0,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 0,01 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 929.446,58C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/17 | APB | 601 925 | 0,00 | 165,33 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 165,33 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 929.611,91C | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185947/13/10 | CMG | 601 999 | 0,00 | 0,16 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 0,16 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 929.612,07C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 929.450,77 | |
| | Diferença DB/CR | | | 929.450,77C | Saldo Final | 929.612,07C | |
| 4.1.1.05.050 | Variacao Monetaria Ativa | | | | Saldo Anterior | 276,79C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 276,79C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 276,79C | |
| 4.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | Saldo Anterior | 19,13D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186018/1/3 | FGL | 601 925 | 2,12 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 2,12 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 21,25D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 2,12 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2,12D | Saldo Final | 21,25D | |
| 4.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | Saldo Anterior | 117,74D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186018/1/9 | FGL | 601 925 | 13,07 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 13,07 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 130,81D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 13,07 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 13,07D | Saldo Final | 130,81D | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | Saldo Anterior | 46.966,58D | |
| 01/03/2024 | Atualização de juros, cfe parcelamento PGFN nº 009.825.651 | 185782/1/23 | FGL | 601 999 | 14.464,08 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185955/1/26 | APB | 601 925 | 982,36 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186027/1/3 | APB | 601 999 | 1.153,71 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 16.600,15 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 63.566,73D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185956/2/6 | APB | 601 925 | 91,35 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 91,35 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 63.658,08D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185957/3/16 | APB | 601 925 | 211,97 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 211,97 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 63.870,05D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185962/8/13 | APB | 601 925 | 986,32 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 986,32 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 64.856,37D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185963/9/18 | APB | 601 925 | 320,35 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 320,35 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 65.176,72D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/11 | APB | 601 925 | 113,94 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185964/10/12 | APB | 601 999 | 1,42 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 115,36 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 65.292,08D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/23 | APB | 601 925 | 456,51 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185966/12/24 | APB | 601 999 | 72,31 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 528,82 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 65.820,90D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185967/13/18 | APB | 601 925 | 666,28 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 666,28 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 66.487,18D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185968/14/10 | APB | 601 925 | 212,68 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 212,68 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 66.699,86D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185969/15/18 | APB | 601 925 | 1.030,75 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 1.030,75 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 67.730,61D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185972/18/19 | APB | 601 925 | 1.525,63 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 1.525,63 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 69.256,24D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/21 | APB | 601 925 | 484,44 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185973/19/22 | APB | 601 999 | 0,32 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 484,76 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 69.741,00D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185974/20/17 | APB | 601 925 | 123,21 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 123,21 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 69.864,21D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185975/21/23 | APB | 601 925 | 68,30 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 68,30 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 69.932,51D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento nº 009.825.727 | 186012/1/1 | FGL | 601 999 | 4.666,89 | 0,00 | 2.2.4.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento nº 009.825.651 | 186012/1/3 | FGL | 601 999 | 3.862,84 | 0,00 | 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº | 186012/1/5 | FGL | 601 999 | 1.698,00 | 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 |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | | | |
| | 02110001200415152852454 - mês | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/3 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/7 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/11 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/15 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/19 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/23 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/27 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/31 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/35 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/39 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/43 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/47 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/51 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/55 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/59 | FGL | 601 999 | 4,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/63 | FGL | 601 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/67 | FGL | 601 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/71 | FGL | 601 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/75 | FGL | 601 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/79 | FGL | 601 999 | 8,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/3 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/7 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/10 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/14 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/19 | FGL | 601 | 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/23 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/27 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/31 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/35 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/39 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/43 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/47 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/51 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/55 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/59 | FGL | 601 | 999 | 4,45 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/63 | FGL | 601 | 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/67 | FGL | 601 | 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/71 | FGL | 601 | 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/75 | FGL | 601 | 999 | 5,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/79 | FGL | 601 | 999 | 8,93 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/3 | FGL | 601 | 999 | 2,30 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/7 | FGL | 601 | 999 | 2,30 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/11 | FGL | 601 | 999 | 2,30 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/15 | FGL | 601 | 999 | 2,30 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/19 | FGL | 601 | 999 | 2,30 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/23 | FGL | 601 | 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/27 | FGL | 601 | 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/31 | FGL | 601 | 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/35 | FGL | 601 | 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/39 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/43 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/47 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Jurps 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/51 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/55 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/59 | FGL | 601 999 | 4,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/63 | FGL | 601 999 | 5,75 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/67 | FGL | 601 999 | 5,75 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 3/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/71 | FGL | 601 999 | 5,75 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/75 | FGL | 601 999 | 5,75 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/79 | FGL | 601 999 | 9,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 10.490,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 80.423,41D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 33.456,83 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 33.456,83D | Saldo Final | 80.423,41D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.020 | Descontos Concedidos | | | | Saldo Anterior | 232,51D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185977/1/8 | ACR | 601 999 | 5.815,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 5.815,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 6.047,51D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.815,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.815,00D | Saldo Final | 6.047,51D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.030 | Comissoes e Despesas Bancarias | | | | Saldo Anterior | 4.657,79D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/10 | CMG | 601 999 | 115,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 115,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.773,01D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185936/2/10 | CMG | 601 999 | 50,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 50,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 4.823,01D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185938/4/11 | CMG | 601 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 4.832,01D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185939/5/11 | CMG | 601 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 4.841,01D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185941/7/11 | CMG | 601 999 | 56,89 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 56,89 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 4.897,90D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185942/8/10 | CMG | 601 999 | 50,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 50,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 4.947,90D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185943/9/10 | CMG | 601 999 | 18,53 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 18,53 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 4.966,43D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185944/10/11 | CMG | 601 999 | 50,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 50,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 5.016,43D | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185945/11/11 | CMG | 601 999 | 35,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 35,75 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 5.052,18D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185948/14/11 | CMG | 601 999 | 1.028,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 1.028,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 6.081,03D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185950/16/10 | CMG | 601 999 | 50,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 50,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 6.131,03D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185953/19/11 | CMG | 601 999 | 33,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 33,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 6.164,75D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185954/20/10 | CMG | 601 999 | 631,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 631,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 6.795,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.138,16 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.138,16D | Saldo Final | 6.795,95D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/1 | FGL | 601 999 | 2,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/5 | FGL | 601 999 | 2,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/9 | FGL | 601 999 | 2,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/13 | FGL | 601 999 | 2,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/17 | FGL | 601 999 | 2,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/21 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/25 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/29 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/33 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/37 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/41 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/45 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/49 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/53 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/57 | FGL | 601 999 | 4,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/61 | FGL | 601 999 | 5,85 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/65 | FGL | 601 999 | 5,85 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/69 | FGL | 601 999 | 5,85 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/73 | FGL | 601 999 | 5,85 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186244/1/77 | FGL | 601 999 | 9,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/1 | FGL | 601 999 | 0,21 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/5 | FGL | 601 999 | 0,21 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/8 | FGL | 601 999 | 0,21 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/12 | FGL | 601 999 | 0,21 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/17 | FGL | 601 999 | 0,21 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/21 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/25 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/29 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/33 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/37 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/41 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/45 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/49 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/53 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/57 | FGL | 601 999 | 0,42 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/61 | FGL | 601 999 | 0,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/65 | FGL | 601 999 | 0,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/69 | FGL | 601 999 | 0,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/73 | FGL | 601 999 | 0,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186312/1/77 | FGL | 601 999 | 0,85 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/1 | FGL | 601 999 | 0,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/5 | FGL | 601 999 | 0,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/9 | FGL | 601 999 | 0,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/13 | FGL | 601 999 | 0,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/17 | FGL | 601 999 | 0,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/21 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/25 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/29 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/33 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/37 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/41 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

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 | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/45 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/49 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/53 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/57 | FGL | 601 999 | 1,78 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/61 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/65 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/69 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/73 | FGL | 601 999 | 2,22 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186315/1/77 | FGL | 601 999 | 3,57 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 134,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 134,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 134,22 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 134,22D | Saldo Final | 134,22D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.090 | IOF | | | | Saldo Anterior | 3.115,21D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185935/1/11 | CMG | 601 999 | 863,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 863,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.979,01D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719. | 186034/1/3 | FGL | 601 925 | 1.167,98 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.167,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.146,99D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.031,78 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.031,78D | Saldo Final | 5.146,99D | |
| ----- | | | | | | | |
| 5.1.1.05.020 | Dividendos e Lucros Recebidos | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Valor s/ distribuição de resultados banco Sicredi, conta 61.874-2. | 185834/1/1 | FGL | 601 999 | 0,00 | 142,35 | 9.1.1.15.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 142,35 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 142,35C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 142,35 | |
| | Diferença DB/CR | | | 142,35C | Saldo Final | 142,35C | |
| ----- | | | | | | | |
| 5.1.1.05.040 | Alugueis e Arrendamentos | | | | Saldo Anterior | 7.000,00C | |
| 10/03/2024 | Movto APB de 10/03/24 | 185961/7/4 | APB | 601 925 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 10/03/2024 | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo no dia | 10/03/2024 | | | | 9.000,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.000,00C | Saldo Final | 9.000,00C | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63

ADM Transporte e Logística Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 10:48

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | | 15.862,94C | |
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | Saldo Anterior | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 15.862,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 15.862,94C | |
| 5.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | Saldo Anterior | 115,50D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186018/1/1 | FGL | 601 925 | 33,00 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 33,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 148,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 33,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 33,00D | Saldo Final | 148,50D | |
| 5.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | Saldo Anterior | 532,00D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de Cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186018/1/7 | FGL | 601 925 | 152,00 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 152,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 684,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 152,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 152,00D | Saldo Final | 684,00D | |
| 5.2.1.10.010 | Receita Bruta de Vendas | | | | Saldo Anterior | 88.000,00C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186483/1/2 | ACR | 601 925 | 0,00 | 104.959,71 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | | 0,00 | 104.959,71 | |
| | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | | 192.959,71C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 104.959,71 | |
| | Diferença DB/CR | | | 104.959,71C | Saldo Final | 192.959,71C | |
| 5.2.1.10.020 | (-) Valor Liquido dos Bens Vendidos | | | | Saldo Anterior | 73.416,35D | |
| 25/03/2024 | Baixa Venda Bem | 185832/40/10 | fas | 601 925 | 115.000,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Baixa Venda Bem | 185832/40/40 | fas | 601 925 | 0,00 | 6.429,88 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | | 115.000,00 | 6.429,88 | |
| | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | | 181.986,47D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 115.000,00 | 6.429,88 | |
| | Diferença DB/CR | | | 108.570,12D | Saldo Final | 181.986,47D | |
| | Total Inicial | | | | 0,00 | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.393.261,27 | 9.393.261,27 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | 0,00 | Total Final | 0,00 | |

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/0-7
 CPF: 032.495.809-96

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJYEQ HUYDX 74AJY SJH63



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Balancete

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:12

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 190.832.578,26D | 138.120.010,82 | 148.895.640,30 | 180.056.948,78D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 49.200.657,93D | 106.836.347,30 | 107.529.602,84 | 48.507.402,39D |
| 1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 422.577,66D | 41.307.977,59 | 41.661.944,22 | 68.611,03D |
| 1.1.1.05.000 - CAIXA | 934,75D | 8.817.879,73 | 8.814.326,53 | 4.487,95D |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 421.642,91D | 32.490.097,86 | 32.847.617,69 | 64.123,08D |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 19.539.518,58D | 41.060.381,50 | 37.876.780,58 | 22.723.119,50D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 12.878.768,76D | 28.448.289,02 | 25.440.421,33 | 15.886.396,45D |
| 1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO | 943.629,72D | 1.433.297,67 | 1.887.259,44 | 489.667,95D |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 5.717.120,10D | 11.178.794,81 | 10.548.859,81 | 6.347.055,10D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 454.200,79D | 1.481.767,98 | 1.265.155,85 | 670.812,92D |
| 1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER | 51.946,67D | 884,20 | 884,20 | 51.946,67D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 374.312,86D | 1.419.069,10 | 1.192.447,46 | 600.934,50D |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 27.941,26D | 61.814,68 | 71.824,19 | 17.931,75D |
| 1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 8.003.260,96D | 8.140.560,28 | 7.875.967,48 | 8.267.853,76D |
| 1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 6.019.288,95D | 2.007.748,34 | 2.454.421,58 | 5.572.615,71D |
| 1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 1.285.569,17D | 5.052.394,83 | 5.054.639,72 | 1.283.324,28D |
| 1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO | 30.286,46D | 10.200,06 | 12.230,17 | 28.256,35D |
| 1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME | 668.116,38D | 1.070.217,05 | 354.676,01 | 1.383.657,42D |
| 1.1.6.00.000 - ESTOQUES | 20.684.116,24D | 14.758.766,47 | 18.744.903,76 | 16.697.978,95D |
| 1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 2.266.022,07D | 2.915.600,05 | 0,00 | 5.181.622,12D |
| 1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 7.420.680,94D | 0,00 | 5.908.952,70 | 1.511.728,24D |
| 1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO | 668.612,67D | 339.392,98 | 0,00 | 1.008.005,65D |
| 1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 447.345,25D | 148.659,46 | 34.875,80 | 561.128,91D |
| 1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO | 20.610.747,00D | 6.200.991,98 | 6.500.824,50 | 20.310.914,48D |
| 1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 10.752.953,60C | 5.154.122,00 | 6.259.162,00 | 11.857.993,60C |
| 1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE | 23.661,91D | 0,00 | 41.088,76 | 17.426,85C |
| 1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 96.983,70D | 86.893,48 | 104.850,95 | 79.026,23D |
| 1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 96.983,70D | 86.893,48 | 104.850,95 | 79.026,23D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 141.295.750,54D | 31.195.963,52 | 41.358.837,46 | 131.132.876,60D |
| 1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 107.523.790,41D | 5.239.407,48 | 15.337.032,53 | 97.426.165,36D |
| 1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER | 9.111.898,79D | 0,00 | 0,00 | 9.111.898,79D |
| 1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 51.976,07D | 204,72 | 2.278,53 | 49.902,26D |
| 1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS | 98.359.915,55D | 5.239.202,76 | 15.334.754,00 | 88.264.364,31D |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 25.872.590,60 | 25.872.590,60 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 25.872.590,60 | 25.872.590,60 | 0,00 |
| 1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS | 189.310,30D | 989,30 | 0,00 | 190.299,60D |
| 1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | 189.310,30D | 989,30 | 0,00 | 190.299,60D |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 33.581.876,59D | 82.976,14 | 149.128,68 | 33.515.724,05D |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 43.817.232,00D | 81.249,90 | 0,00 | 43.898.481,90D |
| 1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO | 11.797.638,31D | 1.726,24 | 3,70 | 11.799.368,85D |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 22.032.993,72C | 0,00 | 149.124,98 | 22.182.118,70C |
| 1.2.5.00.000 - INTANGIVEL | 773,24D | 0,00 | 85,65 | 687,59D |
| 1.2.5.05.000 - INTANGIVEL | 32.068,02D | 0,00 | 0,00 | 32.068,02D |
| 1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 31.294,78C | 0,00 | 85,65 | 31.380,43C |
| 1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 336.169,79D | 87.700,00 | 7.200,00 | 416.669,79D |
| 1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 336.169,79D | 87.700,00 | 7.200,00 | 416.669,79D |
| 1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 203.439,10D | 17.700,00 | 7.200,00 | 213.939,10D |
| 1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 132.730,69D | 70.000,00 | 0,00 | 202.730,69D |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 190.540.679,06C | 56.195.671,50 | 45.095.634,60 | 179.440.642,16C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 113.267.074,45C | 56.027.170,17 | 44.730.495,38 | 101.970.399,66C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.767.745,60C | 15.498.410,65 | 16.754.598,29 | 10.023.933,24C |
| 2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO | 0,00 | 1.216.943,10 | 1.216.943,10 | 0,00 |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 8.767.745,60C | 14.281.467,55 | 15.537.655,19 | 10.023.933,24C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 82.429.957,35C | 21.258.484,24 | 13.823.282,69 | 74.994.755,80C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 72.528.277,12C | 12.942.592,40 | 5.593.512,03 | 65.179.196,75C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 9.901.974,23C | 8.315.891,84 | 8.229.770,66 | 9.815.853,05C |
| 2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS | 294,00D | 0,00 | 0,00 | 294,00D |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 1.952.731,86C | 1.429.731,24 | 1.510.327,71 | 2.033.328,33C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 585.806,26C | 775.466,02 | 764.874,16 | 575.214,40C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 317.229,67C | 592.865,68 | 586.258,51 | 310.622,50C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 916.625,15C | 58.990,32 | 92.403,84 | 950.038,67C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS | 133.070,78C | 2.409,22 | 66.791,20 | 197.452,76C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 8.182.927,03C | 1.960.279,42 | 1.898.125,31 | 8.120.772,92C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 297.819,19C | 206.504,73 | 208.253,70 | 299.568,16C |
| 2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 469.599,82C | 1.629.305,58 | 1.504.924,91 | 345.219,15C |
| 2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO | 5.700.667,52C | 5.816,38 | 132.612,84 | 5.827.463,98C |
| 2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 1.714.840,50C | 118.652,73 | 52.333,86 | 1.648.521,63C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 11.933.712,61C | 15.880.264,62 | 10.744.161,38 | 6.797.609,37C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 11.865.354,09C | 15.807.375,19 | 10.712.150,67 | 6.770.129,57C |
| 2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 68.358,52C | 68.358,52 | 27.479,80 | 27.479,80C |
| 2.1.5.30.000 - PROVISOES | 0,00 | 4.530,91 | 4.530,91 | 0,00 |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 142.830.495,66C | 116.663,14 | 140.428,67 | 142.854.261,19C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 112.869.101,01C | 0,00 | 126.212,97 | 112.995.313,98C |
| 2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 102.178.303,47C | 0,00 | 0,00 | 102.178.303,47C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 10.690.797,54C | 0,00 | 0,00 | 10.690.797,54C |
| 2.2.2.90.000 - ENCARGOS FINANCEIROS REC.JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 126.212,97 | 126.212,97C |
| 2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.152.083,16C | 49.863,15 | 14.215,70 | 1.116.435,71C |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Balancete

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:12

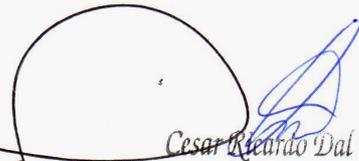
| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 1.152.083,16C | 49.863,15 | 14.215,70 | 1.116.435,71C |
| 2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 27.228.305,68C | 0,00 | 0,00 | 27.228.305,68C |
| 2.2.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 27.228.305,68C | 0,00 | 0,00 | 27.228.305,68C |
| 2.2.7.00.000 - PROVISOES | 918.054,99C | 5.816,38 | 0,00 | 912.238,61C |
| 2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 918.054,99C | 5.816,38 | 0,00 | 912.238,61C |
| 2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS | 662.950,82C | 60.983,61 | 0,00 | 601.967,21C |
| 2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS | 662.950,82C | 60.983,61 | 0,00 | 601.967,21C |
| 2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 65.893.060,84D | 51.838,19 | 144.210,55 | 65.800.688,48D |
| 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 | 2.229.173,18C | 17.106,99 | 5.816,38 | 2.217.882,57C |
| 2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.147.228,17C | 17.106,99 | 0,00 | 3.130.121,18C |
| 2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 918.054,99D | 0,00 | 5.816,38 | 912.238,61D |
| 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 PREJUIZOS ACUMULADOS | 86.233.661,24D | 34.731,20 | 138.394,17 | 86.129.998,27D |
| 2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS | 4.923.876,78D | 5.816,38 | 138.394,17 | 4.791.298,99D |
| 2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS | 81.309.784,46D | 28.914,82 | 0,00 | 81.338.699,28D |
| 2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 336.169,79C | 0,00 | 80.500,00 | 416.669,79C |
| 2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 336.169,79C | 0,00 | 80.500,00 | 416.669,79C |
| 2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 203.439,10C | 0,00 | 10.500,00 | 213.939,10C |
| 2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 132.730,69C | 0,00 | 70.000,00 | 202.730,69C |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 247.674,31C | 18.052.566,74 | 18.752.708,54 | 947.816,11C |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 24.089.881,46C | 0,00 | 18.012.083,23 | 42.101.964,69C |
| 3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO | 23.414.602,34C | 0,00 | 12.276.895,48 | 35.691.497,82C |
| 3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 17.085.468,66C | 0,00 | 7.593.764,50 | 24.679.233,16C |
| 3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA | 338.905,25C | 0,00 | 146.646,85 | 485.552,10C |
| 3.1.1.20.000 - SERVICOS | 5.990.228,43C | 0,00 | 4.536.484,13 | 10.526.712,56C |
| 3.1.2.00.000 - MERCADO INTERNO DESTINADO A EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 5.245.519,80 | 5.245.519,80C |
| 3.1.2.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 5.245.519,80 | 5.245.519,80C |
| 3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO | 675.279,12C | 0,00 | 489.667,95 | 1.164.947,07C |
| 3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 675.279,12C | 0,00 | 489.667,95 | 1.164.947,07C |
| 3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 1.467.222,27D | 1.718.316,13 | 310.861,24 | 2.874.677,16D |
| 3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | 54.934,00D | 613.878,34 | 0,00 | 668.812,34D |
| 3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | 54.934,00D | 613.878,34 | 0,00 | 668.812,34D |
| 3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA | 1.412.288,27D | 1.104.437,79 | 310.861,24 | 2.205.864,82D |
| 3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO | 1.412.288,27D | 1.104.437,79 | 310.861,24 | 2.205.864,82D |
| 3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 13.365.561,35D | 11.286.000,87 | 313.861,20 | 24.337.701,02D |
| 3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 13.365.561,35D | 11.286.000,87 | 313.861,20 | 24.337.701,02D |
| 3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS | 13.875.720,92D | 11.244.301,60 | 313.861,20 | 24.806.161,32D |
| 3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA | 1.031.801,29C | 610,51 | 0,00 | 1.031.190,78C |
| 3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM | 521.641,72D | 41.088,76 | 0,00 | 562.730,48D |
| 3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 3.377.396,33D | 1.387.163,40 | 0,00 | 4.764.559,73D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 3.377.396,33D | 1.387.163,40 | 0,00 | 4.764.559,73D |
| 3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 3.377.396,33D | 1.387.163,40 | 0,00 | 4.764.559,73D |
| 3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 678.615,83D | 890.272,80 | 0,00 | 1.568.888,63D |
| 3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 678.615,83D | 890.272,80 | 0,00 | 1.568.888,63D |
| 3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 494.564,11D | 841.120,24 | 0,00 | 1.335.684,35D |
| 3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES | 183.141,78D | 49.152,56 | 0,00 | 232.294,34D |
| 3.5.1.15.000 - UTILIDADES | 909,94D | 0,00 | 0,00 | 909,94D |
| 3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS | 4.953.411,37D | 2.770.813,54 | 115.902,87 | 7.608.322,04D |
| 3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 2.457.810,21D | 1.347.191,39 | 76.736,55 | 3.728.265,05D |
| 3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 1.647.674,11D | 872.232,72 | 44.308,41 | 2.475.598,42D |
| 3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 560.595,44D | 336.045,39 | 17.091,13 | 879.549,70D |
| 3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 237.579,52D | 130.770,36 | 15.337,01 | 353.012,87D |
| 3.6.1.20.000 - TREINAMENTO | 11.961,14D | 8.142,92 | 0,00 | 20.104,06D |
| 3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 1.010.262,74D | 520.257,63 | 28.903,24 | 1.501.617,13D |
| 3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 287.150,01D | 149.210,63 | 0,00 | 436.360,64D |
| 3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 641.277,45D | 324.381,95 | 28.903,24 | 936.756,16D |
| 3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL | 81.835,28D | 46.665,05 | 0,00 | 128.500,33D |
| 3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 1.485.338,42D | 903.364,52 | 10.263,08 | 2.378.439,86D |
| 3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 818.967,70D | 667.043,86 | 0,00 | 1.486.011,56D |
| 3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 866,16D | 384,85 | 0,00 | 1.251,01D |
| 3.6.3.15.000 - UTILIDADES | 101.802,81D | 70.682,47 | 5.013,93 | 167.471,35D |
| 3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 131.064,80D | 67.997,25 | 4.242,07 | 194.819,98D |
| 3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 168.843,30D | 82.361,21 | 1.007,08 | 250.197,43D |
| 3.6.3.35.000 - MULTAS | 205.106,14D | 1.745,86 | 0,00 | 206.852,00D |
| 3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 58.687,51D | 13.149,02 | 0,00 | 71.836,53D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 524.125,03D | 519.398,77 | 54.740,14 | 988.783,66D |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 524.125,03D | 519.398,77 | 54.740,14 | 988.783,66D |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 524.125,03D | 519.398,77 | 54.740,14 | 988.783,66D |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 112.396,92C | 99.920,10 | 53.303,33 | 65.780,15C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 636.521,95D | 419.478,67 | 1.436,81 | 1.054.563,81D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 568.349,92C | 9.063,90 | 97.988,15 | 657.274,17C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 129.149,92C | 9.063,90 | 97.988,15 | 218.074,17C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 129.149,92C | 9.063,90 | 97.988,15 | 218.074,17C |
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 129.149,92C | 9.063,90 | 97.988,15 | 218.074,17C |



----- Página: 3
Cobrazem Agroindustrial Ltda Balancete
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 11:12

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 439.200,00C | 0,00 | 0,00 | 439.200,00C |
| 5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES | 439.200,00C | 0,00 | 0,00 | 439.200,00C |
| 5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 439.200,00C | 0,00 | 0,00 | 439.200,00C |
| Total de Débitos | | 0,00 | | |
| Total de Créditos | | | 0,00 | |
| 1 | - 190.832.578,26D | | | 180.056.948,78D |
| 2 | - 190.540.679,06C | | | 179.440.642,16C |
| 3 | - 247.674,31C | | | 947.816,11C |
| 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 | - 524.125,03D | | | 988.783,66D |
| 5 | - 568.349,92C | | | 657.274,17C |
| Lucros e Perdas | 291.899,20C | | | 616.306,62C |
| 1/2 | 291.899,20D | | | 616.306,62D |


Denis Sperafico
CPF: 600.357.819-04


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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JY3L HDFSF CWTZF GE7KY



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.05.020 | Fundo Fixo de Caixa | | | | Saldo Anterior | 934,75D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/10 | CMG | 308 999 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 99,88 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 3.500,00 | 99,88 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.334,87D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/10 | CMG | 308 999 | 0,00 | 6,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/1 | APB | 308 999 | 0,00 | 767,42 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 773,42 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 3.561,45D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 151,96 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/6 | CMG | 308 999 | 0,00 | 1.581,37 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 500,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/2 | APB | 301 999 | 500,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/1 | ACR | 301 999 | 4.070,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 4.570,00 | 2.233,33 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 5.898,12D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/1 | ACR | 301 999 | 14.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 14.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 19.898,12D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 5.898,12D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 80,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 80,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 5.818,12D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/9 | CMG | 308 999 | 0,00 | 58,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.850,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 445,39 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 0,00 | 2.353,39 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 3.464,73D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 135,61 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 864,18 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/2 | APB | 301 999 | 1.214,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.214,18 | 999,79 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 3.679,12D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/12 | CMG | 308 999 | 0,00 | 132,67 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/13 | CMG | 308 999 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.574,73 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/2 | APB | 301 999 | 1.574,73 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 380,19 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/4 | APB | 308 999 | 212,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 5.786,81 | 2.087,59 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 7.378,34D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 300,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 300,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 7.078,34D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.954,19 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 1.954,19 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 5.124,15D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 19.700,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/8 | ACR | 301 999 | 19.700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 19.700,00 | 19.700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 5.124,15D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/1 | CMG | 301 999 | 8.696.476,54 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/5 | ACR | 301 999 | 63.654,30 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 8.762.108,74 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/2 | APB | 301 999 | 1.977,90 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 636,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 8.762.108,74 | 8.762.744,94 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 4.487,95D | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/1 | APB | 308 999 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/2 | APB | 308 999 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 30/03/2024 | | 4.487,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.817.879,73 | 8.814.326,53 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.553,20D | Saldo Final | 4.487,95D | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----|---------|----------------|-------------|--|
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 152.689,29D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 260.879,64 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/2 | CMG | 301 999 | 270.557,20 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 7.856,90 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 185.529,63 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 782.805,76 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/PE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/4 | ACR | 301 999 | 144.327,22 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/24 | ACR | 308 999 | 773.078,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 1.187.963,22 | 1.237.071,93 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 103.580,58D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/1 | CMG | 301 999 | 710.542,96 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 110.509,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/8 | CMG | 308 999 | 0,00 | 755.473,90 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/9 | CMG | 308 999 | 110.500,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 154.456,63 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 445.610,59 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/1 | ACR | 301 999 | 14.217,80 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/22 | ACR | 308 999 | 1.103.789,08 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 1.939.049,84 | 1.466.050,12 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 576.580,30D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/1 | CMG | 301 999 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 3.027,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/6 | CMG | 308 999 | 0,00 | 121.227,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 434.225,33 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.159.796,82 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/1 | ACR | 301 999 | 21.170,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/8 | ACR | 308 999 | 1.356.527,88 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 1.477.697,88 | 1.718.276,15 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 336.002,03D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/1 | CMG | 301 999 | 822.157,02 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 250.027,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 265.710,51 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/12 | CMG | 308 999 | 30.212,57 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 824.313,20 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 777.894,70 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/1 | ACR | 301 999 | 23.761,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/21 | ACR | 308 999 | 929.394,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 1.805.524,59 | 2.117.945,41 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 23.581,21D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/1 | CMG | 301 999 | 148.392,50 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 155,61 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/8 | CMG | 308 999 | 0,00 | 21,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 185.963,79 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/2 | APB | 301 999 | 500,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 191.039,19 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/3 | ACR | 301 999 | 2.074,80 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/17 | ACR | 308 999 | 202.320,70 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 353.288,00 | 377.179,59 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 310,38C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 5.013,23 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/7 | CMG | 308 999 | 0,00 | 731,30 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/3 | APB | 301 999 | 0,00 | 15.635,75 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 329.010,72 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/3 | ACR | 301 999 | 5.026,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/11 | ACR | 308 999 | 357.274,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 362.300,80 | 350.391,00 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 11.599,42D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/1 | CMG | 301 999 | 504.293,56 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 260.509,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 65.570,90 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 238.547,93 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 661.337,24 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/5 | ACR | 301 999 | 14.933,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/22 | ACR | 308 999 | 692.044,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 1.211.271,06 | 1.225.965,07 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 3.094,59C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/1 | CMG | 301 999 | 86.459,87 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 26,46 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/8 | CMG | 308 999 | 0,00 | 2.098,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 113.559,37 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 439.981,97 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/1 | ACR | 301 999 | 2.419,60 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/13 | ACR | 308 999 | 464.544,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 553.423,87 | 555.665,80 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 5.336,52C | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 565,07 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/2 | CMG | 301 999 | 266.987,49 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/9 | CMG | 308 999 | 0,00 | 30.860,42 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 255.420,10 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 160.322,47 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/1 | ACR | 301 999 | 22.546,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/18 | ACR | 308 999 | 173.825,75 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 463.359,24 | 447.168,06 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 10.854,66D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 167.816,42 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/2 | CMG | 301 999 | 285.397,13 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/10 | CMG | 308 999 | 0,00 | 431,74 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/11 | CMG | 308 999 | 293.913,92 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 133.441,70 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 588.392,81 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/1 | ACR | 301 999 | 8.054,25 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/13 | ACR | 308 999 | 310.486,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 897.851,30 | 890.082,67 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 18.623,29D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/1 | CMG | 301 999 | 479.462,34 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 36,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/10 | CMG | 308 999 | 0,00 | 201,40 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/11 | CMG | 308 999 | 37.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/3 | APB | 301 999 | 0,00 | 508.287,84 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 266.642,70 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/8 | ACR | 308 999 | 228.725,83 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 745.188,17 | 775.167,94 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 11.356,48C | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/1 | CMG | 301 999 | 418.131,46 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 30.054,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/9 | CMG | 308 999 | 0,00 | 229.087,29 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/10 | CMG | 308 999 | 568.537,57 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 146.193,35 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 560.705,52 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/4 | ACR | 301 999 | 13.705,10 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/20 | ACR | 308 999 | 368.476,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 1.368.850,33 | 966.040,16 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 391.453,69D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 201.127,52 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/7 | CMG | 308 999 | 0,00 | 299.716,69 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/3 | APB | 301 999 | 0,00 | 53.159,86 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 296.157,91 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/11 | ACR | 308 999 | 453.693,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 453.693,00 | 850.161,98 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 5.015,29C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 3.540.736,12 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/2 | CMG | 301 999 | 1.011.288,34 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/14 | CMG | 308 999 | 0,00 | 142.025,40 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/15 | CMG | 308 999 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/5 | APB | 301 999 | 0,00 | 544.640,88 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/6 | APB | 308 999 | 0,00 | 888.864,14 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/1 | ACR | 301 999 | 3.150.014,76 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/17 | ACR | 308 999 | 631.529,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 5.192.832,20 | 5.116.266,54 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 71.550,37D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/1 | CMG | 301 999 | 479.683,65 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 473.066,15 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/9 | CMG | 308 999 | 0,00 | 255.787,65 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/10 | CMG | 308 999 | 481.611,90 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 83.051,70 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 484.779,05 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/1 | ACR | 301 999 | 25.624,50 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/22 | ACR | 308 999 | 230.916,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 1.217.836,45 | 1.296.684,55 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 7.297,73C | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/1 | CMG | 301 999 | 0,00 | 418,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/2 | CMG | 301 999 | 436.027,22 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/13 | CMG | 308 999 | 0,00 | 138.855,18 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 439.908,30 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 183.679,65 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/7 | ACR | 301 999 | 1.776,52 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/28 | ACR | 308 999 | 344.893,41 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 782.697,15 | 762.861,13 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 12.538,29D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 221.591,29 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/3 | APB | 301 999 | 1.605,40 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 339.585,34 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/7 | ACR | 301 999 | 9.992,40 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/24 | ACR | 308 999 | 426.549,94 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--|--|-----------------|-----|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.230 Bco Sicoob S/A | | | | | | | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/1 | CMG | 301 999 | 211.125,67 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 1.031,23 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 73.371,80 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 649.273,41 | 635.579,66 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 26.232,04D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/1 | CMG | 301 999 | 676.755,28 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 200.036,01 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 47.182,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/12 | CMG | 308 999 | 567.975,92 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 332.974,83 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/2 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.161.344,11 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/11 | ACR | 308 999 | 665.756,20 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 1.910.487,40 | 1.741.536,95 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 195.182,49D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/1 | CMG | 301 999 | 942.361,41 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/2 | CMG | 301 999 | 0,00 | 942.406,41 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/11 | CMG | 308 999 | 235.717,70 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/12 | CMG | 308 999 | 0,00 | 35,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/2 | APB | 301 999 | 0,00 | 146.440,33 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 317.888,78 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/11 | ACR | 301 999 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/21 | ACR | 308 999 | 76.539,20 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 1.256.418,31 | 1.406.770,52 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 44.830,28D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/2 | CMG | 301 999 | 67.881,34 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 35.812,26 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 28.168,10 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/3 | ACR | 301 999 | 1.121.164,80 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/29 | ACR | 308 999 | 320.834,40 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/4 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.161.523,19 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 307.643,91 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 1.509.880,54 | 1.533.147,46 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 21.563,36D | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186141/1/1 | FGL | 301 999 | 41.296,63 | 0,00 | 2.1.1.10.230 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 41.296,63 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 62.859,99D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 25.380.183,39 | 25.470.012,69 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 89.829,30C | Saldo Final | 62.859,99D |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,04D | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185448/2/1 | FGL | 317 999 | 0,00 | 5.034,34 | 2.1.1.10.240 |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/17 | CMG | 310 999 | 0,00 | 0,01 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/19 | CMG | 317 999 | 0,00 | 392,13 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 5.426,48 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 5.426,44C | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/10 | CMG | 317 999 | 0,00 | 2.072,99 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/11 | CMG | 317 999 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 3.000,00 | 2.072,99 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 4.499,43C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/14 | CMG | 317 999 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/15 | CMG | 317 999 | 0,00 | 139,80 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 5.000,00 | 139,80 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 360,77D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/16 | CMG | 317 999 | 0,00 | 349,50 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 0,00 | 349,50 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 11,27D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/15 | CMG | 317 999 | 0,00 | 5.015,22 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 0,00 | 5.015,22 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 5.003,95C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186141/1/5 | FGL | 317 999 | 5.003,98 | 0,00 | 2.1.1.10.240 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 5.003,98 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 0,03D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 13.003,98 | 13.003,99 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,01C | Saldo Final | 0,03D |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.10.990 Outras Instituicoes Financeiras | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 268.953,58D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 546,90 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 546,90 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 268.406,68D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 87.745,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/3 | ACR | 301 999 | 87.745,00 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | 12/03/2024 | | 87.745,00 | 87.745,00 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 268.406,68D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 226.884,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/1 | ACR | 301 999 | 226.884,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 226.884,00 | 226.884,00 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 268.406,68D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 551.744,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/1 | ACR | 301 999 | 551.744,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 551.744,00 | 551.744,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 268.406,68D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/3 | CMG | 301 999 | 3.140.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 6,70 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 3.140.000,00 | 6,70 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 3.408.399,98D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 230.954,49 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/3 | ACR | 301 999 | 230.954,49 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 230.954,49 | 230.954,49 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 3.408.399,98D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/3 | ACR | 301 999 | 2.236.919,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/3 | CMG | 301 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 5.377.030,07 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 2.237.919,00 | 5.377.030,07 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 269.288,91D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 621.664,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/5 | ACR | 301 999 | 621.664,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 621.664,00 | 621.664,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 269.288,91D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186140/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 268.025,85 | 2.1.1.05.990 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 268.025,85 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.263,06D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 7.096.910,49 | 7.364.601,01 | |
| | | Diferença DB/CR | | 267.690,52C | Saldo Final | 1.263,06D | |
| 1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 15.435.076,18D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 62.275,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/11 | ACR | 301 305 | 0,00 | 414.703,80 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/14 | ACR | 301 999 | 2.275,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/26 | ACR | 308 305 | 607.394,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/28 | ACR | 308 305 | 0,00 | 506.078,80 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/29 | ACR | 308 999 | 0,00 | 392.275,20 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/33 | ACR | 313 999 | 1.740,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/35 | ACR | 313 925 | 7.624,50 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/37 | ACR | 313 999 | 0,00 | 2.275,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 619.033,50 | 1.377.607,80 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 14.676.501,88D | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 186098/2/1 | ACR | 308 305 | 596.090,60 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | 596.090,60 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | 15.272.592,48D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/6 | ACR | 301 305 | 0,00 | 328.213,60 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/9 | ACR | 301 925 | 0,00 | 3.269,95 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/10 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.102,40 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/11 | ACR | 301 305 | 112.936,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/13 | ACR | 301 925 | 3.269,95 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/15 | ACR | 301 999 | 1.102,40 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/26 | ACR | 308 305 | 183.950,20 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/28 | ACR | 308 999 | 390.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/30 | ACR | 308 305 | 0,00 | 443.355,40 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/32 | ACR | 308 999 | 0,00 | 921.769,68 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/34 | ACR | 313 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/36 | ACR | 313 925 | 0,00 | 3.269,95 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/38 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.102,40 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 692.758,55 | 1.702.083,38 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 14.263.267,65D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/12 | ACR | 308 305 | 670.573,80 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/14 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/16 | ACR | 308 305 | 0,00 | 736.536,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/17 | ACR | 308 999 | 0,00 | 526.061,87 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/23 | ACR | 313 999 | 4.353,65 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/25 | ACR | 313 925 | 6.300,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/27 | ACR | 313 999 | 0,00 | 3.411,25 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/28 | ACR | 313 925 | 0,00 | 180,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 876.227,45 | 1.266.189,12 | |



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 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | 13.873.305,98D |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/5 | ACR | 301 925 | 0,00 | 1.710,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/7 | ACR | 301 305 | 0,00 | 282.847,90 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/10 | ACR | 301 925 | 1.710,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/14 | ACR | 301 305 | 30.994,60 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/15 | ACR | 301 999 | 585.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/24 | ACR | 308 305 | 522.912,80 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/27 | ACR | 308 999 | 222.322,20 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/29 | ACR | 308 305 | 0,00 | 920.388,20 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/30 | ACR | 308 999 | 0,00 | 685.000,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/35 | ACR | 313 925 | 0,00 | 1.710,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | 1.362.939,60 | 1.891.656,10 |
| | | | | | | Saldo no dia 06/03/2024 | 13.344.589,48D |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.074,80 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/5 | ACR | 301 305 | 0,00 | 504.770,40 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/7 | ACR | 301 305 | 152.152,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/9 | ACR | 301 999 | 2.074,80 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/13 | ACR | 308 999 | 195.000,01 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/15 | ACR | 308 305 | 303.936,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/18 | ACR | 308 305 | 0,00 | 354.174,20 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/21 | ACR | 313 999 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/23 | ACR | 313 999 | 0,00 | 2.074,80 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | 654.962,81 | 863.094,20 |
| | | | | | | Saldo no dia 07/03/2024 | 13.136.458,09D |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/4 | ACR | 301 305 | 0,00 | 186.076,40 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 6.716,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/7 | ACR | 301 999 | 6.716,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/9 | ACR | 308 305 | 373.499,40 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/12 | ACR | 308 305 | 0,00 | 237.814,80 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/13 | ACR | 308 999 | 0,00 | 119.460,54 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/17 | ACR | 313 999 | 5.188,80 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/19 | ACR | 313 925 | 2.684,30 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/22 | ACR | 313 999 | 0,00 | 9.831,25 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | 388.088,50 | 559.898,99 |
| | | | | | | Saldo no dia 08/03/2024 | 12.964.647,60D |
| 09/03/2024 | Movto ACR de 09/03/24 | 186104/8/1 | ACR | 308 305 | 576.526,40 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 09/03/2024 | 576.526,40 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 09/03/2024 | 13.541.174,00D |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/6 | ACR | 301 925 | 0,00 | 13.013,50 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/7 | ACR | 301 999 | 0,00 | 60.420,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/11 | ACR | 301 305 | 0,00 | 104.665,40 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/13 | ACR | 301 305 | 206.885,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/15 | ACR | 301 925 | 13.013,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/17 | ACR | 301 999 | 1.920,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/24 | ACR | 308 305 | 450.850,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/26 | ACR | 308 999 | 292.500,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/28 | ACR | 308 999 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/29 | ACR | 308 305 | 0,00 | 737.429,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/32 | ACR | 313 925 | 0,00 | 13.013,50 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/34 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.920,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | 965.169,00 | 955.461,40 |
| | | | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | 13.550.881,60D |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/5 | ACR | 301 999 | 0,00 | 176.919,60 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/7 | ACR | 301 305 | 0,00 | 13.050,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/9 | ACR | 301 305 | 87.745,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/11 | ACR | 301 999 | 1.419,60 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/15 | ACR | 308 305 | 1.737.769,10 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/17 | ACR | 308 305 | 0,00 | 469.387,80 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/18 | ACR | 308 999 | 0,00 | 24.401,60 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/20 | ACR | 313 925 | 25.102,50 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/22 | ACR | 313 999 | 6.435,60 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/25 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.419,60 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | 1.858.471,80 | 685.178,60 |
| | | | | | | Saldo no dia 12/03/2024 | 14.724.174,80D |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/5 | ACR | 301 999 | 0,00 | 186.970,02 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/6 | ACR | 301 305 | 0,00 | 49.690,40 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/8 | ACR | 301 305 | 270.970,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/10 | ACR | 301 999 | 3.546,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/16 | ACR | 308 305 | 274.583,70 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 444.684,40 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/22 | ACR | 313 999 | 0,00 | 3.546,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | 549.099,70 | 684.890,82 |
| | | | | | | Saldo no dia 13/03/2024 | 14.588.383,68D |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/5 | ACR | 301 999 | 0,00 | 174.703,99 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/7 | ACR | 301 999 | 299.628,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/9 | ACR | 301 305 | 299.411,10 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/15 | ACR | 308 305 | 180.255,20 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/17 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 459.897,10 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/20 | ACR | 308 999 | 0,00 | 292.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/23 | ACR | 313 999 | 0,00 | 7.128,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 974.294,30 | 934.229,09 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 14.628.448,89D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/4 | ACR | 301 305 | 492.484,80 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/12 | ACR | 308 305 | 899.164,60 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/14 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/16 | ACR | 308 305 | 0,00 | 697.660,63 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/19 | ACR | 313 925 | 5.364,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/21 | ACR | 313 999 | 1.872,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 1.593.885,40 | 697.660,63 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 15.524.673,66D | |
| 16/03/2024 | Movto ACR de 16/03/24 | 186111/15/1 | ACR | 308 305 | 984.298,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | | 984.298,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | | 16.508.972,06D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/5 | ACR | 301 925 | 0,00 | 8.865,50 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 4.839,60 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/7 | ACR | 301 305 | 0,00 | 90.163,20 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/10 | ACR | 301 925 | 8.865,50 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/12 | ACR | 301 999 | 199.839,60 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/14 | ACR | 301 305 | 770.340,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/24 | ACR | 308 305 | 946.832,20 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/26 | ACR | 308 999 | 390.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/28 | ACR | 308 305 | 0,00 | 1.287.226,20 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/31 | ACR | 308 999 | 0,00 | 195.000,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/33 | ACR | 313 999 | 3.998,25 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/35 | ACR | 313 925 | 3.393,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/37 | ACR | 313 925 | 0,00 | 8.865,50 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/39 | ACR | 313 999 | 0,00 | 4.839,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 2.323.268,55 | 1.599.799,60 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 17.232.441,01D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/3 | ACR | 301 305 | 0,00 | 55.221,60 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 292.500,01 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/14 | ACR | 308 305 | 442.897,00 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/16 | ACR | 308 305 | 0,00 | 64.806,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/20 | ACR | 313 999 | 0,00 | 926,25 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 442.897,00 | 413.453,86 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 17.261.884,15D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/5 | ACR | 301 925 | 0,00 | 3.115,25 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 138.708,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 181.500,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/9 | ACR | 301 925 | 3.115,25 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/11 | ACR | 301 305 | 1.020.530,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/13 | ACR | 301 999 | 2.208,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 1.480.609,10 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/21 | ACR | 308 305 | 781.333,90 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/23 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/28 | ACR | 313 925 | 8.976,05 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/29 | ACR | 313 999 | 5.832,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/32 | ACR | 313 925 | 0,00 | 3.115,25 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/34 | ACR | 313 999 | 0,00 | 2.208,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 2.016.995,20 | 1.809.255,60 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 17.469.623,75D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/5 | ACR | 301 925 | 0,00 | 7.624,50 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 253.500,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 57.253,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/10 | ACR | 301 305 | 495.225,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/13 | ACR | 301 925 | 7.624,50 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/19 | ACR | 308 305 | 413.145,40 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/23 | ACR | 308 305 | 0,00 | 531.141,40 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/24 | ACR | 308 999 | 0,00 | 195.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/29 | ACR | 313 925 | 0,00 | 7.624,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 915.994,90 | 1.052.143,40 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 17.333.475,25D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/6 | ACR | 301 999 | 288.837,49 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/8 | ACR | 301 999 | 0,00 | 138.240,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/10 | ACR | 301 305 | 0,00 | 356.143,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/16 | ACR | 301 305 | 272.088,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/23 | ACR | 308 305 | 714.657,20 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/25 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/29 | ACR | 308 305 | 0,00 | 421.981,40 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/30 | ACR | 308 999 | 0,00 | 425.954,50 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/34 | ACR | 313 999 | 1.176,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/36 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.740,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 1.471.758,69 | 1.344.058,90 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 17.461.175,04D | |
| 23/03/2024 | Movto ACR de 23/03/24 | 186117/21/1 | ACR | 308 305 | 569.664,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 23/03/2024 | | | | | 569.664,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 23/03/2024 | | | | | | 18.030.839,04D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/8 | ACR | 301 999 | 0,00 | 62.192,40 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/9 | ACR | 301 925 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/11 | ACR | 301 305 | 0,00 | 29.389,10 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/12 | ACR | 301 305 | 214.632,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/14 | ACR | 301 999 | 3.692,40 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/16 | ACR | 301 925 | 6.300,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/20 | ACR | 308 305 | 1.029.885,20 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/22 | ACR | 308 999 | 243.750,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/25 | ACR | 308 305 | 0,00 | 641.082,40 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/28 | ACR | 313 999 | 0,00 | 3.692,40 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/30 | ACR | 313 925 | 0,00 | 6.300,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 1.498.259,60 | 748.956,30 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 18.780.142,34D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/3 | ACR | 301 999 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/6 | ACR | 301 305 | 0,00 | 212.975,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/8 | ACR | 301 305 | 577.656,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/15 | ACR | 308 305 | 292.335,30 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/16 | ACR | 308 305 | 0,00 | 950.912,20 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/19 | ACR | 313 999 | 3.715,20 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/21 | ACR | 313 925 | 5.270,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 1.078.976,50 | 1.163.887,20 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 18.695.231,64D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/1 | ACR | 301 999 | 975.813,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/6 | ACR | 301 305 | 0,00 | 1.032.896,80 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/12 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/15 | ACR | 301 305 | 300.024,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/18 | ACR | 308 305 | 191.193,60 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/22 | ACR | 308 305 | 0,00 | 376.563,20 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/25 | ACR | 313 925 | 4.250,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/27 | ACR | 313 999 | 568,80 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/31 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 1.471.849,40 | 1.413.060,00 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 18.754.021,04D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/11 | ACR | 301 925 | 0,00 | 2.684,30 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/15 | ACR | 301 305 | 49.963,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/17 | ACR | 301 925 | 2.684,30 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/25 | ACR | 308 305 | 296.321,80 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/27 | ACR | 308 999 | 1.855.234,12 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/30 | ACR | 308 305 | 0,00 | 370.797,40 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/32 | ACR | 313 999 | 8.984,70 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/34 | ACR | 313 925 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/36 | ACR | 313 925 | 0,00 | 2.684,30 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 2.215.887,92 | 376.166,00 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 20.593.742,96D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 26.697.397,77 | 21.538.730,99 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 5.158.666,78D | 20.593.742,96D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes Saldo Anterior 0,00 | | | | | | | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/11 | ACR | 308 305 | 0,00 | 300.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 0,00 | 300.000,00 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 300.000,00C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/15 | ACR | 313 999 | 0,00 | 3.115,25 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/23 | ACR | 313 999 | 3.115,25 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 3.115,25 | 3.115,25 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 300.000,00C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/6 | ACR | 308 305 | 0,00 | 61.460,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 0,00 | 61.460,00 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 361.460,00C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 476.007,09 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 0,00 | 476.007,09 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 837.467,09C | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/21 | ACR | 308 305 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/23 | ACR | 308 305 | 0,00 | 73.296,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 300.000,00 | 73.296,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 610.763,09C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 303.115,25 | 913.878,34 | |
| | Diferença DB/CR | | | 610.763,09C | Saldo Final | 610.763,09C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.2.05.040 | (-) Faturamento Antecipado | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.741.369,94C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/22 | ACR | 308 305 | 155.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 155.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.586.369,94C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/20 | ACR | 308 305 | 450.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 450.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 1.136.369,94C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/12 | ACR | 308 305 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 300.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 836.369,94C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/12 | ACR | 308 305 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 636.369,94C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/18 | ACR | 308 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 260.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 376.369,94C | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/10 | FTP | 308 305 | 82.776,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/20 | FTP | 308 305 | 0,00 | 2.988.052,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 82.776,00 | 2.988.052,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.281.645,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.447.776,00 | 2.988.052,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.540.276,00C | Saldo Final | 3.281.645,94C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.2.05.070 | (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 814.937,48C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 814.937,48C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 814.937,48C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.2.10.010 | Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 943.629,72D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 268.350,60 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/16 | ACR | 301 305 | 268.350,60 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/31 | ACR | 308 305 | 0,00 | 268.350,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 268.350,60 | 536.701,20 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 675.279,12D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 266.574,50 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/19 | ACR | 301 305 | 266.574,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/31 | ACR | 308 305 | 0,00 | 266.574,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 266.574,50 | 533.149,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 408.704,62D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/12 | ACR | 301 305 | 0,00 | 408.704,62 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/18 | ACR | 301 305 | 408.704,62 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/27 | ACR | 308 305 | 489.667,95 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/33 | ACR | 308 305 | 0,00 | 408.704,62 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 898.372,57 | 817.409,24 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 489.667,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.433.297,67 | 1.887.259,44 | |
| | Diferença DB/CR | | | 453.961,77C | Saldo Final | 489.667,95D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 6.237.120,10D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/13 | ACR | 301 305 | 0,00 | 260.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 260.000,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.977.120,10D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 155.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 155.000,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 5.822.120,10D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/6 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.170,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/7 | ACR | 301 999 | 1.170,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/30 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.170,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 1.170,00 | 2.340,00 | |
| ----- | | | | | | | |



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 | | | | | | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 5.820.950,10D | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/12 | ACR | 301 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/26 | ACR | 308 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/32 | ACR | 308 305 | 0,00 | 260.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 520.000,00 | 510.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 5.830.950,10D | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/21 | ACR | 313 925 | 10.115,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 10.115,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 5.841.065,10D | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/24 | ACR | 313 925 | 8.032,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 8.032,50 | 260.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 5.589.097,60D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 5.389.097,60D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/5 | ACR | 301 305 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 5.189.097,60D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/26 | ACR | 313 925 | 5.950,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/31 | ACR | 313 999 | 2.520,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 8.470,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 5.197.567,60D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 260.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/12 | ACR | 301 305 | 270.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/21 | ACR | 308 305 | 270.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/26 | ACR | 308 305 | 0,00 | 270.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/27 | ACR | 313 999 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 541.200,00 | 530.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 5.208.767,60D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/10 | ACR | 301 305 | 210.450,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/13 | ACR | 308 305 | 210.450,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/18 | ACR | 308 305 | 0,00 | 210.450,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 420.900,00 | 210.450,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 5.419.217,60D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 18.500,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/10 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/13 | ACR | 301 305 | 982.540,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/16 | ACR | 301 999 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/20 | ACR | 308 305 | 964.040,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/23 | ACR | 308 305 | 0,00 | 982.540,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/29 | ACR | 313 999 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 1.947.780,00 | 1.003.440,00 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 6.363.557,60D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/9 | ACR | 301 999 | 6.122.144,81 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/12 | ACR | 301 925 | 0,00 | 13.982,50 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/13 | ACR | 301 999 | 0,00 | 6.122.144,81 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/19 | ACR | 301 925 | 13.982,50 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/38 | ACR | 313 925 | 0,00 | 13.982,50 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/39 | ACR | 313 999 | 0,00 | 2.520,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 6.136.127,31 | 6.152.629,81 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 6.347.055,10D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 9.593.794,81 | 9.483.859,81 | |
| | | Diferença DB/CR | | 109.935,00D | Saldo Final | 6.347.055,10D | |
| 1.1.2.15.020 | (-) Debitos de Devolucoes | | | | | | 520.000,00C |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/20 | ACR | 308 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/23 | ACR | 308 305 | 0,00 | 155.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 260.000,00 | 155.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 415.000,00C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/18 | ACR | 308 305 | 155.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/21 | ACR | 308 305 | 0,00 | 450.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 155.000,00 | 450.000,00 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 710.000,00C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/17 | ACR | 308 305 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 460.000,00C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/20 | ACR | 308 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 260.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 200.000,00C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/13 | ACR | 308 305 | 0,00 | 200.000,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 200.000,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 400.000,00C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/16 | ACR | 308 305 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 260.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 200.000,00 | 260.000,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 460.000,00C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/7 | ACR | 308 305 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 260.000,00C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/15 | ACR | 308 305 | 260.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 260.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.585.000,00 | 1.065.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 520.000,00D | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.05.010 | Cheques em Cobranca | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 51.946,67D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 51.946,67D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.05.090 | Outras Contas a Receber | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 884,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 884,20D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/17 | ACR | 301 999 | 0,00 | 884,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 884,20 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 884,20 | 884,20 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.917,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 393.083,21D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/3 | APB | 301 999 | 789,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 789,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 393.872,21D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/3 | APB | 301 999 | 946,12 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/5 | APB | 308 999 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 8.946,12 | 3.500,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 399.318,33D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/4 | APB | 301 999 | 12.280,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/5 | APB | 308 999 | 3.570,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 15.850,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 415.168,63D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/4 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.735,12 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/5 | APB | 301 999 | 354,68 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/6 | APB | 308 999 | 0,00 | 5.048,21 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/7 | APB | 308 999 | 299,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 654,58 | 6.783,33 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 409.039,88D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/5 | APB | 301 999 | 0,00 | 500,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/6 | APB | 301 999 | 1.364,18 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/7 | APB | 308 999 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/8 | APB | 308 999 | 15.110,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 16.474,18 | 2.900,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 422.614,06D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/3 | APB | 308 999 | 0,00 | 5.058,91 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/4 | APB | 308 999 | 7.442,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 7.442,09 | 5.058,91 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 424.997,24D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/4 | APB | 301 999 | 0,00 | 13.780,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/5 | APB | 301 999 | 880,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/6 | APB | 308 999 | 10.908,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/7 | APB | 313 999 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/8 | APB | 313 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 13.288,00 | 15.280,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | | | | | 423.005,24D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/4 | APB | 308 999 | 4.609,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4.609,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 427.614,24D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/3 | APB | 301 999 | 8.166,60 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/4 | APB | 308 999 | 0,00 | 2.014,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/5 | APB | 308 999 | 14.593,00 | 0,00 | |
| | | | | | 22.759,60 | 2.014,00 | |
| | | | | | | 448.359,84D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/5 | APB | 301 999 | 53.016,05 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/6 | APB | 308 999 | 10.335,00 | 0,00 | |
| | | | | | 63.351,05 | 0,00 | |
| | | | | | | 511.710,89D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/3 | APB | 301 999 | 0,00 | 880,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/4 | APB | 301 999 | 54,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 265,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/6 | APB | 308 999 | 971,14 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/7 | APB | 317 999 | 0,00 | 880,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/8 | APB | 317 999 | 880,00 | 0,00 | |
| | | | | | 1.905,14 | 2.025,00 | |
| | | | | | | 511.591,03D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/5 | APB | 301 999 | 0,00 | 9.797,78 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/6 | APB | 308 999 | 61.872,01 | 0,00 | |
| | | | | | 61.872,01 | 9.797,78 | |
| | | | | | | 563.665,26D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/7 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.574,73 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/8 | APB | 301 999 | 1.977,90 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 212,08 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/10 | APB | 308 999 | 4.635,59 | 0,00 | |
| | | | | | 6.613,49 | 1.786,81 | |
| | | | | | | 568.491,94D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/4 | APB | 308 305 | 0,00 | 2.595,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/5 | APB | 308 305 | 2.595,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/6 | APB | 308 999 | 0,00 | 6.465,59 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/7 | APB | 308 999 | 486,59 | 0,00 | |
| | | | | | 3.081,59 | 9.060,59 | |
| | | | | | | 562.512,94D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/3 | APB | 308 305 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/4 | APB | 308 305 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/6 | APB | 308 999 | 11.020,00 | 0,00 | |
| | | | | | 16.020,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | 568.532,94D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/5 | APB | 308 305 | 0,00 | 5.600,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/6 | APB | 308 305 | 5.600,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/7 | APB | 301 999 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/8 | APB | 308 999 | 0,00 | 64.691,22 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/9 | APB | 308 999 | 2.897,12 | 0,00 | |
| | | | | | 8.497,12 | 74.291,22 | |
| | | | | | | 502.738,84D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/3 | APB | 308 999 | 496.516,73 | 0,00 | |
| | | | | | 496.516,73 | 0,00 | |
| | | | | | | 999.255,57D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/4 | APB | 301 999 | 9.800,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/5 | APB | 308 999 | 14.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | 24.300,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1.023.555,57D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/6 | APB | 308 305 | 0,00 | 16.366,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/7 | APB | 308 305 | 16.366,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/8 | APB | 301 999 | 0,00 | 11.777,90 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/9 | APB | 301 999 | 338,31 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 38.685,28 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/11 | APB | 308 999 | 127.177,65 | 0,00 | |
| | | | | | 143.881,96 | 66.829,18 | |
| | | | | | | 1.100.608,35D | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/3 | APB | 308 305 | 0,00 | 483.446,79 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/4 | APB | 308 305 | 483.446,79 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 499.673,85 | |
| | | | | | 483.446,79 | 983.120,64 | |
| | | | | | | 600.934,50D | |
| | | | | | 1.419.069,10 | 1.192.447,46 | |
| | | | | | Diferença DB/CR | 226.621,64D | Saldo Final |
| | | | | | | 600.934,50D | |



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 | | | | | | |
| 1.1.3.30.020 | Adiantamento de Salarios | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/12 | APB | 308 999 | 950,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 950,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 950,00D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/1 | FGL | 308 999 | 100,54 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/2 | FGL | 308 999 | 0,00 | 950,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 100,54 | 950,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 100,54D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.050,54 | 950,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 100,54D | Saldo Final | 100,54D | |
| 1.1.3.30.030 | Adiantamento de Ferias | | | | Saldo Anterior | 27.941,26D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/6 | APB | 308 999 | 5.088,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 5.088,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 33.030,22D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/7 | APB | 308 999 | 12.167,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 12.167,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 45.197,28D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/6 | APB | 301 999 | 3.654,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 3.654,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 48.852,26D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/1 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.255,49 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/3 | FGL | 308 999 | 0,00 | 28.765,56 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 31.021,05 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 17.831,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20.911,00 | 31.021,05 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.110,05C | Saldo Final | 17.831,21D | |
| 1.1.3.30.060 | Adiantamento de Rescisosos | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/8 | APB | 308 999 | 6.645,03 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 6.645,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 6.645,03D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/7 | APB | 308 999 | 22.379,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 22.379,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 29.024,36D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/7 | APB | 308 999 | 10.828,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 10.828,78 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 39.853,14D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 39.853,14 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 39.853,14 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 39.853,14 | 39.853,14 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.4.15.010 | ICMS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 4.586.438,41D | |
| 31/03/2024 | Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 03/2024, cfe NF nº 0006236 | 186038/1/6 | FGL | 313 999 | 0,00 | 75,40 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 03/2024, cfe NF nº 0006236 | 186038/1/7 | FGL | 301 999 | 75,40 | 0,00 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 186038/1/11 | FGL | 301 999 | 0,00 | 427,37 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 03.2024, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais. | 186128/1/1 | FGL | 308 999 | 214.705,25 | 0,00 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Estorno de crédito de ICMS s/ saidas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado. | 186128/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 41.909,31 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 03.2024. | 186128/1/6 | FGL | 308 999 | 0,00 | 277.774,81 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Estornado o crédito mantido do ICMS | 186128/1/15 | FGL | 308 999 | 0,00 | 42.330,36 | 3.3.1.05.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| | do farelo de soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Estornado o crédito mantido do ICMS da Lecitina de soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido. | 186128/1/17 | FGL | 308 999 | 0,00 | 27.023,83 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186387/1/3 | CEP | 301 999 | 4.759,93 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/1 | CEP | 308 305 | 67.011,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/41 | CEP | 308 999 | 5.009,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/65 | CEP | 308 305 | 31.900,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 30/03/2024 | 186388/1/119 | CEP | 308 305 | 70.411,74 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186389/1/21 | CEP | 313 999 | 75,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308TRANSFERÊNCIA DA CONTA DE FORNECEDORES PARA A CONTA DE IMPOSTOS PENDENTE entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/1 | RIP | 308 999 | 273,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308INICIO DE CREDITO IMPOSTO ATIVO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/2 | RIP | 308 999 | 0,00 | 273,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308IMPOSTO ATIVO APROPRIADO NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/3 | RIP | 308 999 | 1.266,11 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308IMPOSTO ATIVO NAO APROPRIADO NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/4 | RIP | 308 999 | 770,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 03/2024 | 186478/1/2 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.036,20 | 3.3.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 396.258,24 | 391.850,28 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 4.590.846,37D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 396.258,24 | 391.850,28 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.407,96D | Saldo Final | 4.590.846,37D | |
| 1.1.4.15.030 | PIS a Recuperar | | | | | | |
| 01/03/2024 | Reclassificação de saldo de PIS Presumido para PIS a Recolher normal, cfe apuração mês 02/2024, regularizado nessa data | 185769/1/1 | FGL | 301 999 | 31.426,50 | 0,00 | 1.1.4.15.031 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 31.426,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 78.733,35D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de PIS a Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 13601.38209.190324.1.1.18-6208 | 185768/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 17.851,78 | 1.1.4.35.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 17.851,78 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 60.881,57D | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/29 | FGL | 301 999 | 198,00 | 0,00 | 3.6.2.10.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/31 | FGL | 308 999 | 3.630,00 | 0,00 | 3.6.2.10.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 03/2024 | 186363/1/37 | FGL | 308 999 | 1.294,71 | 0,00 | 3.6.2.10.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 03/2024 | 186363/1/41 | FGL | 308 999 | 33,00 | 0,00 | 3.6.2.10.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/45 | FGL | 301 999 | 36,84 | 0,00 | 1.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/47 | FGL | 308 999 | 1.443,50 | 0,00 | 1.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre | 186363/1/49 | FGL | 313 999 | 296,95 | 0,00 | 1.1.4.25.020 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 imobilizado 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 03/2024, ora regularizado | 186363/1/57 | FGL | 308 | 305 | 51,00 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Estorno Pis a recuperar apropriado em 02/2024 indevido, s; NF nº 424 - Clifor nº 111.081.813, ora regularizado nessa data | 186363/1/66 | FGL | 308 | 999 | 0,00 | 118,53 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/69 | FGL | 301 | 999 | 102.033,04 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/70 | FGL | 308 | 999 | 0,00 | 102.033,04 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/71 | FGL | 301 | 999 | 302,25 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/72 | FGL | 313 | 999 | 0,00 | 302,25 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 03/2024 | 186363/1/86 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 70.027,61 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Complemento de saldo reclassificado, cfe apuração PIS 03/2024 | 186363/1/89 | FGL | 301 | 999 | 7,43 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Complemento de saldo reclassificado, cfe apuração PIS 03/2024 | 186363/1/90 | FGL | 308 | 999 | 0,00 | 7,43 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186387/1/4 | CEP | 301 | 999 | 337,64 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/2 | CEP | 308 | 305 | 50.065,61 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 186388/1/17 | CEP | 308 | 999 | 19.737,10 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 05/03/2024 | 186388/1/27 | CEP | 308 | 105 | 4.488,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 05/03/2024 | 186388/1/28 | CEP | 308 | 305 | 19.092,32 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/42 | CEP | 308 | 305 | 44,72 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/66 | CEP | 308 | 305 | 2.112,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/97 | CEP | 308 | 999 | 6,27 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/98 | CEP | 308 | 305 | 137,41 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/99 | CEP | 308 | 305 | 23,36 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186389/1/22 | CEP | 313 | 999 | 5,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 205.376,45 | 172.488,86 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 93.769,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 236.802,95 | 190.340,64 | |
| | Diferença DB/CR | | | 46.462,31D | | Saldo Final | 93.769,16D | |
| 1.1.4.15.031 | PIS a Recuperar Presumido | | | | | | | 208.740,08D |
| 01/03/2024 | Reclassificação de saldo de PIS Presumido para PIS a Recolher normal, cfe apuração mês 02/2024, regularizado nessa data | 185769/1/2 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 31.426,50 | 1.1.4.15.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | 31.426,50 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 177.313,58D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de PIS | 185768/1/4 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 146.379,13 | 1.1.4.35.030 |



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 | | | | | | |
| | Presumido a Recuperar 4° | | | | | | |
| | Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp n° | | | | | | |
| | 13601.38209.190324.1.1.18-6208 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 146.379,13 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 30.934,45D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de Crédito Presumido de | 186363/1/61 | FGL | 301 999 | 50.546,90 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| | Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e | | | | | | |
| | Lecitina em mar/2024 cfe lei | | | | | | |
| | 12.865/13 Art. 31. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 50.546,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 81.481,35D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 50.546,90 | 177.805,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 127.258,73C | Saldo Final | 81.481,35D | |
| 1.1.4.15.040 | COFINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 215.334,17D | |
| 01/03/2024 | Reclassificação de saldo de COFINS | 185769/1/3 | FGL | 301 999 | 145.342,42 | 0,00 | 1.1.4.15.041 |
| | Presumido para COFINS a Recolher | | | | | | |
| | normal, cfe apuração mês 02/2024, | | | | | | |
| | regularizado nessa data | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 145.342,42 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 360.676,59D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de COFINS a | 185768/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 80.849,58 | 1.1.4.35.040 |
| | Recuperar 4° Trimestre de 2023, cfe. | | | | | | |
| | Perdcomp n° | | | | | | |
| | 24604.27248.190324.1.1.19-3082 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 80.849,58 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 279.827,01D | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre | 186363/1/33 | FGL | 301 999 | 912,00 | 0,00 | 3.6.2.10.020 |
| | despesas de alugueis de instalações | | | | | | |
| | e benfeitorias 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre | 186363/1/35 | FGL | 308 999 | 16.720,00 | 0,00 | 3.6.2.10.020 |
| | despesas de alugueis de instalações | | | | | | |
| | e benfeitorias 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre | 186363/1/39 | FGL | 308 999 | 5.963,53 | 0,00 | 3.6.2.10.030 |
| | despesas com aluguel maquinas e | | | | | | |
| | equipamentos 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre | 186363/1/43 | FGL | 308 999 | 152,00 | 0,00 | 3.6.2.10.040 |
| | despesas de aluguel de frota | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre | 186363/1/51 | FGL | 301 999 | 169,69 | 0,00 | 1.1.4.25.030 |
| | imobilizado 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre | 186363/1/53 | FGL | 308 999 | 6.648,82 | 0,00 | 1.1.4.25.030 |
| | imobilizado 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre | 186363/1/55 | FGL | 313 999 | 1.367,79 | 0,00 | 1.1.4.25.030 |
| | imobilizado 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de Cofins a recuperar | 186363/1/59 | FGL | 308 305 | 235,05 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| | não gerado em 03/2024, ora | | | | | | |
| | regularizado | | | | | | |
| 31/03/2024 | Estorno Cofins a recuperar | 186363/1/68 | FGL | 308 999 | 0,00 | 545,95 | 3.3.1.05.010 |
| | apropriado em 02/2024 indevido, s; | | | | | | |
| | NF n° 424 - Clifor n° 111.081.813, | | | | | | |
| | ora regularizado nessa data | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a | 186363/1/73 | FGL | 301 999 | 469.970,06 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| | centralização do COFINS na Matriz, | | | | | | |
| | mês 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a | 186363/1/74 | FGL | 308 999 | 0,00 | 469.970,06 | 1.1.4.15.040 |
| | centralização do COFINS na Matriz, | | | | | | |
| | mês 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a | 186363/1/75 | FGL | 301 999 | 1.392,22 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| | centralização do COFINS na Matriz, | | | | | | |
| | mês 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a | 186363/1/76 | FGL | 313 999 | 0,00 | 1.392,22 | 1.1.4.15.040 |
| | centralização do COFINS na Matriz, | | | | | | |
| | mês 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe. | 186363/1/88 | FGL | 301 999 | 0,00 | 322.059,45 | 2.1.4.20.040 |
| | apuração do COFINS mês 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Complemento de saldo | 186363/1/91 | FGL | 301 999 | 34,24 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| | reclassificado, cfe apuração COFINS | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Complemento de saldo | 186363/1/92 | FGL | 308 999 | 0,00 | 34,24 | 1.1.4.15.040 |
| | reclassificado, cfe apuração COFINS | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/5 | CEP | 301 999 | 1.555,06 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/3 | CEP | 308 305 | 230.605,22 | 0,00 | |
| | Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/18 | CEP | 308 999 | 90.909,97 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/29 | CEP | 308 105 | 20.672,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/30 | CEP | 308 305 | 87.940,30 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/43 | CEP | 308 305 | 205,96 | 0,00 | |
| | Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/67 | CEP | 308 305 | 9.727,98 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/100 | CEP | 308 999 | 28,88 | 0,00 | |
| | Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/101 | CEP | 308 305 | 632,92 | 0,00 | |
| | Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/102 | CEP | 308 305 | 107,62 | 0,00 | |
| | Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/23 | CEP | 313 999 | 24,43 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 945.975,74 | 794.001,92 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 431.800,83D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.091.318,16 | 874.851,50 | |
| | Diferença DB/CR | | | 216.466,66D | Saldo Final | 431.800,83D | |
| 1.1.4.15.041 | COFINS a Recuperar Presumido | | | | | | 961.469,44D |
| 01/03/2024 | Reclassificação de saldo de COFINS Presumido para COFINS a Recolher normal, cfe apuração mês 02/2024, regularizado nessa data | 185769/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 145.342,42 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 145.342,42 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 816.127,02D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de COFINS Presumido a Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 24604.27248.190324.1.1.19-3082 | 185768/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 674.231,11 | 1.1.4.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 674.231,11 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 141.895,91D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em mar/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31. | 186363/1/63 | FGL | 301 999 | 232.822,09 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 232.822,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 374.718,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 232.822,09 | 819.573,53 | |
| | Diferença DB/CR | | | 586.751,44C | Saldo Final | 374.718,00D | |
| 1.1.4.20.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante | | | | | | 4.433.249,47D |
| 01/03/2024 | Estorno de juros apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ IRPJ a recuperar exercício de 2023 | 186048/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 71.678,26 | 4.1.1.05.010 |
| 01/03/2024 | IRPJ Recolhido, transferido com IRPJ aurado em 12/2023, cfe Balanço Patrimonial | 186069/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.638.490,50 | 1.1.4.20.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 3.710.168,76 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 723.080,71D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018. | 186047/1/3 | FGL | 301 999 | 3.359,66 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024, ref IRPJ | 186047/1/7 | FGL | 301 999 | 455,39 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.4.20.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante a recuperar exercicio de 2023. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3.815,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 726.895,76D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.815,05 | 3.710.168,76 | |
| | Diferença DB/CR | 3.706.353,71C | | | Saldo Final | 726.895,76D | |
| 1.1.4.20.020 | IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício | | | | Saldo Anterior | 3.494.207,92C | |
| 01/03/2024 | IRPJ Recolhido , tranferido com IRPJ aurado em 12/2023, cfe Balanço Patrimonial | 186069/1/1 | FGL | 301 999 | 3.638.490,50 | 0,00 | 1.1.4.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 3.638.490,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 144.282,58D | |
| 31/03/2024 | IRPJ e adicional apurados em Mar/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido. | 186481/1/1 | FGL | 301 999 | 65.655,55 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 65.655,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 209.938,13D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.704.146,05 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | 3.704.146,05D | | | Saldo Final | 209.938,13D | |
| 1.1.4.20.040 | CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter | | | | Saldo Anterior | 1.611.642,47D | |
| 01/03/2024 | Estorno de juros apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ CSLL a recuperar exercicio de 2023 | 186048/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 25.974,38 | 4.1.1.05.010 |
| 01/03/2024 | CSLL Recolhido , tranferido com CSLL Apurado em 12/2023, cfe Balanço Patrimonial | 186069/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.318.496,58 | 1.1.4.20.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 1.344.470,96 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 267.171,51D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018. | 186047/1/1 | FGL | 301 999 | 1.422,97 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024, ref CSLL a recuperar exercicio de 2023. | 186047/1/5 | FGL | 301 999 | 158,18 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.581,15 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 268.752,66D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.581,15 | 1.344.470,96 | |
| | Diferença DB/CR | 1.342.889,81C | | | Saldo Final | 268.752,66D | |
| 1.1.4.20.050 | CSLL s/Base Estimada do Exercício | | | | Saldo Anterior | 1.265.114,85C | |
| 01/03/2024 | CSLL Recolhido , tranferido com CSLL Apurado em 12/2023, cfe Balanço Patrimonial | 186069/1/3 | FGL | 301 999 | 1.318.496,58 | 0,00 | 1.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.318.496,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 53.381,73D | |
| 31/03/2024 | CSLL apurada em Mar/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido. | 186481/1/3 | FGL | 301 999 | 24.356,00 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 24.356,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 77.737,73D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.342.852,58 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | 1.342.852,58D | | | Saldo Final | 77.737,73D | |
| 1.1.4.25.010 | ICMS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 22.383,44D | |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, devido a falta de vendas tributada no mês 02/2024 | 186038/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 166,27 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, devido a falta de vendas tributada no mês 02/2024 | 186038/1/4 | FGL | 313 999 | 0,00 | 64,11 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/9 | FGL | 301 999 | 166,27 | 0,00 | 1.2.1.35.010 |
| 31/03/2024 | Est: 308INICIO DE CREDITO IMPOSTO ATIVO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/5 | RIP | 308 999 | 68,28 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308IMPOSTO ATIVO APROPRIADO NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/6 | RIP | 308 999 | 0,00 | 1.266,11 | |
| 31/03/2024 | Est: 308IMPOSTO ATIVO NAO APROPRIADO NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/7 | RIP | 308 999 | 0,00 | 770,09 | |
| 31/03/2024 | Est: 308TRANSFERENCIA 1 PARCELA DE | 186473/1/8 | RIP | 308 999 | 1.744,03 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 LP PARA CP NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.978,58 | 2.266,58 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 22.095,44D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.978,58 | 2.266,58 | |
| | | Diferença DB/CR | | 288,00C | Saldo Final | 22.095,44D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.4.25.020 | PIS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 1.410,02D | |
| 31/03/2024 | Valor referente PIS sobre imobilizado Nota Fiscal N° 0001812, Série 920. | 185894/1/1 | FGL | 308 999 | 1.336,50 | 0,00 | 9.1.1.15.020 |
| 31/03/2024 | Valor referente PIS sobre imobilizado Nota Fiscal N° 0005001, Série 1. | 185894/1/3 | FGL | 308 999 | 64,35 | 0,00 | 9.1.1.15.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/46 | FGL | 301 999 | 0,00 | 36,84 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/48 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.443,50 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/50 | FGL | 313 999 | 0,00 | 296,95 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/1 | FGL | 301 999 | 36,84 | 0,00 | 1.2.1.35.030 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/3 | FGL | 308 999 | 28,85 | 0,00 | 1.2.1.35.030 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.466,54 | 1.777,29 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.099,27D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.466,54 | 1.777,29 | |
| | | Diferença DB/CR | | 310,75C | Saldo Final | 1.099,27D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.4.25.030 | COFINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 6.493,00D | |
| 31/03/2024 | Valor referente COFINS sobre imobilizado Nota Fiscal N° 0001812, Série 920. | 185894/1/5 | FGL | 308 999 | 6.156,00 | 0,00 | 9.1.1.15.020 |
| 31/03/2024 | Valor referente COFINS sobre imobilizado Nota Fiscal N° 0005001, Série 1. | 185894/1/7 | FGL | 308 999 | 296,40 | 0,00 | 9.1.1.15.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/52 | FGL | 301 999 | 0,00 | 169,69 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/54 | FGL | 308 999 | 0,00 | 6.648,82 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre imobilizado 03/2024 | 186363/1/56 | FGL | 313 999 | 0,00 | 1.367,79 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/5 | FGL | 301 999 | 169,69 | 0,00 | 1.2.1.35.040 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/7 | FGL | 308 999 | 132,85 | 0,00 | 1.2.1.35.040 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 6.754,94 | 8.186,30 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 5.061,64D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 6.754,94 | 8.186,30 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.431,36C | Saldo Final | 5.061,64D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.4.35.030 | PIS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 339.142,93D | |
| 15/03/2024 | Ressarcimento de PIS, oriundo da exclusão do ICMS da Base, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação n° 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo n° 19614.778280/2022-99. | 186127/1/2 | FGL | 301 999 | 25.903,93 | 0,00 | 2.4.6.05.020 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de PIS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação n° 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo n° 19614.778280/2022-99 | 186127/1/6 | FGL | 301 999 | 3.004,46 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de PIS, oriundo da exclusão do ICMS | 186127/1/10 | FGL | 301 999 | 5.046,08 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |



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 | | | | | | |
| | da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | | | | | | |
| 15/03/2024 | Transf. saldo de PIS, cfe. compensação de IRRF, e CSLF comp. 02/2024, cfe. Perdcomp nº 00644.35532.150324.1.3.57-3615 - Crédito de PIS e COFINS oriundo de ação judicial nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186129/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 33.954,47 | 9.1.1.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 33.954,47 | 33.954,47 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 339.142,93D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de PIS a Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 13601.38209.190324.1.1.18-6208 | 185768/1/1 | FGL | 301 999 | 17.851,78 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de PIS Presumido a Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 13601.38209.190324.1.1.18-6208 | 185768/1/3 | FGL | 301 999 | 146.379,13 | 0,00 | 1.1.4.15.031 |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186133/1/1 | APB | 301 999 | 0,00 | 267.623,74 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 164.230,91 | 267.623,74 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 235.750,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 198.185,38 | 301.578,21 | |
| | Diferença DB/CR | | | 103.392,83C | Saldo Final | 235.750,10D | |
| 1.1.4.35.040 | COFINS a Recuperar | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 328.973,45D | |
| 15/03/2024 | Ressarcimento de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da Base, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99. | 186127/1/4 | FGL | 301 999 | 89.566,87 | 0,00 | 2.4.6.05.020 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/8 | FGL | 301 999 | 9.936,48 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/12 | FGL | 301 999 | 17.447,63 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 15/03/2024 | Transf. saldo de COFINS, cfe. compensação de IRRF, e CSLF comp. 02/2024, cfe. Perdcomp nº 00644.35532.150324.1.3.57-3615 - Crédito de PIS e COFINS oriundo de ação judicial nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186129/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 53.097,80 | 9.1.1.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 116.950,98 | 53.097,80 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 392.826,63D | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de COFINS a | 185768/1/5 | FGL | 301 999 | 80.849,58 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D



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 | | | | | | |
| | Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 24604.27248.190324.1.1.19-3082 | | | | | | |
| 19/03/2024 | Pedido de Ressarcimento de COFINS Presumido a Recuperar 4º Trimestre de 2023, cfe. Perdcomp nº 24604.27248.190324.1.1.19-3082 | 185768/1/7 | FGL | 301 999 | 674.231,11 | 0,00 | 1.1.4.15.041 |
| | Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | 755.080,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | 1.147.907,32D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 872.031,67 | 53.097,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 818.933,87D | Saldo Final | 1.147.907,32D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.05.010 | Derivados de Soja | | | | Saldo Anterior | 2.266.022,07D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/4 | CEP | 308 305 | 2.915.600,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 2.915.600,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 5.181.622,12D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.915.600,05 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.915.600,05D | Saldo Final | 5.181.622,12D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.10.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 6.714.290,48D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/5 | CEP | 308 105 | 0,00 | 5.688.700,48 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 0,00 | 5.688.700,48 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 1.025.590,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 5.688.700,48 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.688.700,48C | Saldo Final | 1.025.590,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.10.020 | Milho | | | | Saldo Anterior | 166.548,64D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 14/03/2024 | 186387/1/24 | CEP | 301 110 | 0,00 | 54,59 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 0,00 | 54,59 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 166.494,05D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 54,59 | |
| | Diferença DB/CR | | | 54,59C | Saldo Final | 166.494,05D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.10.040 | Cereais Secundarios | | | | Saldo Anterior | 539.841,82D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/44 | CEP | 308 120 | 0,00 | 220.197,63 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 0,00 | 220.197,63 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 319.644,19D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 220.197,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 220.197,63C | Saldo Final | 319.644,19D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.25.020 | Materiais Auxiliares | | | | Saldo Anterior | 668.612,67D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/6 | CEP | 308 305 | 339.048,13 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/103 | CEP | 308 999 | 344,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 339.392,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 1.008.005,65D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 339.392,98 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 339.392,98D | Saldo Final | 1.008.005,65D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.30.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | 285.016,04D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/68 | CEP | 308 305 | 116.159,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 01/03/2024 | 186389/1/1 | CEP | 313 925 | 27.718,44 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/2 | CEP | 313 999 | 0,00 | 34.875,80 | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.30.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | | | |
| | Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 143.878,38 | 34.875,80 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 394.018,62D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 143.878,38 | 34.875,80 | |
| | Diferença DB/CR | | 109.002,58D | | Saldo Final | 394.018,62D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.30.020 | Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 154.410,81D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/45 | CEP | 308 305 | 520,84 | 0,00 | |
| | Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/104 | CEP | 308 305 | 2.975,22 | 0,00 | |
| | Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/105 | CEP | 308 305 | 1.285,02 | 0,00 | |
| | Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 4.781,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 159.191,89D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.781,08 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 4.781,08D | | Saldo Final | 159.191,89D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.30.030 | Pecas de Reposicao Frota | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 7.918,40D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 7.918,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | | Saldo Final | 7.918,40D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.45.020 | Adiantam a Fornecedores Mercado Interno | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 20.610.747,00D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/7 | APB | 308 305 | 0,00 | 270.341,12 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/8 | APB | 308 305 | 270.341,12 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 270.341,12 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/10 | APB | 308 999 | 593.084,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 863.425,91 | 540.682,24 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 20.933.490,67D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/4 | APB | 308 999 | 170.260,46 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 170.260,46 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 21.103.751,13D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/6 | APB | 308 999 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 21.303.751,13D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/6 | APB | 308 999 | 0,00 | 260,46 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/7 | APB | 308 999 | 70.230,89 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 70.230,89 | 260,46 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 21.373.721,56D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/9 | APB | 301 999 | 0,00 | 500,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.493,59 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/11 | APB | 308 999 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 80.000,00 | 1.993,59 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 21.451.727,97D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 4.604,60 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/10 | APB | 308 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 150.000,00 | 4.604,60 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 21.597.123,37D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/5 | APB | 308 105 | 0,00 | 960.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/6 | APB | 308 105 | 960.000,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/7 | APB | 308 999 | 0,00 | 960.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/8 | APB | 308 999 | 245.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 1.205.000,00 | 1.920.000,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 20.882.123,37D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/9 | APB | 301 999 | 2.235,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/10 | APB | 308 999 | 252.226,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 254.461,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 21.136.584,47D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.839,86 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/6 | APB | 308 999 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 80.000,00 | 1.839,86 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 21.214.744,61D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/6 | APB | 308 999 | 280.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 280.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 21.494.744,61D | |
| ----- | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/8 | APB | 308 105 | 0,00 | 610.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/9 | APB | 308 105 | 610.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 610.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/11 | APB | 308 999 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 710.000,00 | 1.220.000,00 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 20.984.744,61D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/9 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.035,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/10 | APB | 308 999 | 278.591,68 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 278.591,68 | 1.035,00 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 21.262.301,29D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/8 | APB | 308 305 | 0,00 | 278.591,68 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/9 | APB | 308 305 | 278.591,68 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 278.591,68 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/11 | APB | 308 999 | 100.864,99 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | 379.456,67 | 557.183,36 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | 21.084.574,60D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/11 | APB | 308 105 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/12 | APB | 308 105 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/13 | APB | 301 999 | 0,00 | 800,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/14 | APB | 308 999 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/15 | APB | 308 999 | 100.474,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 300.474,00 | 400.800,00 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 20.984.248,60D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/8 | APB | 308 105 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/9 | APB | 308 105 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 501.152,13 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/11 | APB | 308 999 | 91,70 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | 500.091,70 | 1.001.152,13 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | 20.483.188,17D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/8 | APB | 301 999 | 300.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 91,70 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 300.000,00 | 91,70 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 20.783.096,47D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/10 | APB | 308 305 | 0,00 | 71.766,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/11 | APB | 308 305 | 71.766,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/12 | APB | 308 999 | 0,00 | 71.766,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/13 | APB | 308 999 | 343,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 72.109,00 | 143.532,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 20.711.673,47D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/4 | APB | 308 999 | 102.924,16 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 102.924,16 | 0,00 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 20.814.597,63D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/7 | APB | 308 305 | 0,00 | 200.329,99 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/8 | APB | 308 305 | 200.329,99 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 200.329,99 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/10 | APB | 308 999 | 817,42 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 201.147,41 | 400.659,98 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 20.615.085,06D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/13 | APB | 301 999 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/14 | APB | 308 999 | 0,00 | 774,82 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 0,00 | 300.774,82 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 20.314.310,24D | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/6 | APB | 308 305 | 0,00 | 2.819,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/7 | APB | 308 305 | 2.819,00 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/8 | APB | 308 999 | 0,00 | 3.395,76 | |
| Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | | | | | 2.819,00 | 6.214,76 | |
| Saldo no dia 30/03/2024 | | | | | | 20.310.914,48D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 6.200.991,98 | 6.500.824,50 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 299.832,52C | Saldo Final | 20.310.914,48D |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.55.010 | Produtos em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 4.513.241,60C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/7 | CEP | 308 305 | 0,00 | 6.259.162,00 | |
| Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | | |
| Dia: 01/03/2024 | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 6.259.162,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 10.772.403,60C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 6.259.162,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 6.259.162,00C | Saldo Final | 10.772.403,60C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.55.020 | Produtos para Industrializacao | | | | Saldo Anterior | 6.239.712,00C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/8 | CEP | 308 105 | 5.154.122,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.55.020 | Produtos para Industrializacão | | | | | | |
| | Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 5.154.122,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.085.590,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 5.154.122,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 5.154.122,00D | Saldo Final | 1.085.590,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.65.020 | Produtos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 23.661,91D | |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185435/2/1 | FGL | 301 149 | 0,00 | 23.661,91 | 3.3.1.15.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 23.661,91 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação variação preço março/2024. | 186346/1/1 | FGL | 301 149 | 0,00 | 17.426,85 | 3.3.1.15.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 17.426,85 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 17.426,85C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 41.088,76 | |
| | | Diferença DB/CR | | 41.088,76C | Saldo Final | 17.426,85C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.7.05.010 | Seguros a Apropriar | | | | Saldo Anterior | 89.111,53D | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185456/2/1 | FGL | 308 999 | 0,00 | 32.410,74 | 2.1.5.25.090 |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185456/2/3 | FGL | 301 999 | 0,00 | 25.947,78 | 2.1.5.25.090 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/11 | APB | 308 999 | 32.410,74 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 32.410,74 | 58.358,52 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 63.163,75D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/9 | APB | 301 999 | 27.002,94 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 27.002,94 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 90.166,69D | |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro frota - cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 186142/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 21.128,60 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205. | 186142/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.559,30 | 4.1.1.10.090 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181002904 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023. | 186142/1/6 | FGL | 308 999 | 0,00 | 17.944,52 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904. | 186142/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.324,31 | 4.1.1.10.090 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mai/2024, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronvaes e hangar, cfe apólice n° 02370000565 com vigência 06/07/223 a 06/07/2024. | 186142/1/10 | FGL | 313 999 | 0,00 | 1.648,02 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mai/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565. | 186142/1/12 | FGL | 313 999 | 0,00 | 121,62 | 4.1.1.10.090 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0383001194630 com vigência 08/02/2024 a 08/02/2025. | 186142/1/14 | FGL | 317 999 | 0,00 | 1.171,05 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186143/1/1 | FGL | 301 999 | 25.947,78 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186143/1/3 | FGL | 317 999 | 1.532,02 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 27.479,80 | 44.897,42 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 72.749,07D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 86.893,48 | 103.255,94 | |
| | | Diferença DB/CR | | 16.362,46C | Saldo Final | 72.749,07D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.7.05.040 | Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar | | | | Saldo Anterior | 7.872,17D | |
| 27/03/2024 | Apropriação de Aluguel Parc. 08/12 | 185784/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.595,01 | 3.6.2.10.050 |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-----------|--------------|----------------|-------------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.7.05.040 | Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar ref. Mar aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 1.595,01 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 6.277,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.595,01 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.595,01C | Saldo Final | 6.277,16D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.1.10.030 | Outras Contas a Receber | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 9.111.898,79D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 9.111.898,79D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9.111.898,79D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.1.35.010 | ICMS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 31.944,67D |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 166,27 | 1.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Est: 308INICIO DE CREDITO IMPOSTO ATIVO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/9 | RIP | 308 999 | 204,72 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Est: 308TRANSFERENCIA 1 PARCELA DE LP PARA CP NO PERIODO entre 01/03/24 e 31/03/24 | 186473/1/10 | RIP | 308 999 | 0,00 | 1.744,03 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 204,72 | 1.910,30 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 30.239,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 204,72 | 1.910,30 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.705,58C | Saldo Final | 30.239,09D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.1.35.030 | PIS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 3.573,29D |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 36,84 | 1.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 28,85 | 1.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 65,69 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.507,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 65,69 | |
| | Diferença DB/CR | | | 65,69C | Saldo Final | 3.507,60D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.1.35.040 | COPINS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 16.458,11D |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 169,69 | 1.1.4.25.030 |
| 31/03/2024 | Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo | 186458/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 132,85 | 1.1.4.25.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 302,54 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 16.155,57D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 302,54 | |
| | Diferença DB/CR | | | 302,54C | Saldo Final | 16.155,57D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.1.55.010 | Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 98.359.915,55D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/12 | APB | 301 999 | 128.400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 128.400,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 98.488.315,55D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/5 | APB | 301 999 | 94.200,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/6 | APB | 308 999 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 101.200,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 98.589.515,55D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/7 | APB | 308 105 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/8 | APB | 308 105 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/9 | APB | 301 999 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/10 | APB | 301 999 | 428.279,21 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/11 | APB | 308 999 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/12 | APB | 308 999 | 68.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 500.279,21 | 12.000,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 99.077.794,76D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/8 | APB | 301 999 | 634.131,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 634.131,31 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 99.711.926,07D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/12 | APB | 301 999 | 167.155,25 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/13 | APB | 308 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 168.655,25 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | | | | | 99.880.581,32D | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/11 | APB | 301 999 | 12.080,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 12.080,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 99.892.661,32D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/10 | APB | 301 999 | 191.350,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/11 | APB | 308 999 | 18.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 209.850,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 100.102.511,32D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/11 | APB | 301 999 | 91.080,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 91.080,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 100.193.591,32D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/7 | APB | 301 999 | 234.892,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 234.892,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 100.428.484,14D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/7 | APB | 308 105 | 0,00 | 27.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/8 | APB | 308 105 | 27.500,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/9 | APB | 301 999 | 0,00 | 27.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/10 | APB | 301 999 | 101.500,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/11 | APB | 308 999 | 0,00 | 27.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/12 | APB | 308 999 | 72.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 201.500,00 | 82.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 100.547.484,14D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/12 | APB | 301 999 | 303.708,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 303.708,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 100.851.192,20D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/11 | APB | 301 999 | 87.510,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/12 | APB | 308 999 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 99.510,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 100.950.702,20D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/12 | APB | 301 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/13 | APB | 308 999 | 4.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 54.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 101.005.202,20D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/16 | APB | 301 999 | 501.483,88 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/17 | APB | 308 999 | 28.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 529.483,88 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 101.534.686,08D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/12 | APB | 301 999 | 80.840,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/13 | APB | 308 999 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 85.840,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 101.620.526,08D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/10 | APB | 301 999 | 65.440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 65.440,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 101.685.966,08D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/14 | APB | 301 999 | 177.535,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 177.535,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 101.863.501,08D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/5 | APB | 301 999 | 259.902,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 259.902,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 102.123.403,08D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/11 | APB | 301 999 | 118.900,43 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/12 | APB | 308 999 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 129.900,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 102.253.303,51D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/15 | APB | 301 999 | 0,00 | 14.895.254,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/16 | APB | 301 999 | 1.081.314,80 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/17 | APB | 308 999 | 0,00 | 89.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 1.081.314,80 | 14.984.254,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 88.350.364,31D | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/9 | APB | 308 105 | 0,00 | 84.000,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/10 | APB | 308 105 | 84.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/11 | APB | 301 999 | 0,00 | 86.000,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/12 | APB | 308 999 | 0,00 | 86.000,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/13 | APB | 308 999 | 86.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 | 170.000,00 | 256.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 30/03/2024 | | 88.264.364,31D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.239.202,76 | 15.334.754,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.095.551,24C | Saldo Final | 88.264.364,31D | |
| 1.2.2.05.010 | Transferencia de Numerarios | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 270.557,20 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/5 | CMG | 301 999 | 270.557,20 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/12 | CMG | 308 999 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/13 | CMG | 308 999 | 3.500,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 274.057,20 | 274.057,20 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 710.542,96 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/4 | CMG | 301 999 | 221.042,96 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/10 | CMG | 308 999 | 600.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 110.500,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | | | | 821.042,96 | 821.042,96 | |
| Saldo no dia 04/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/4 | CMG | 301 999 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/7 | CMG | 308 999 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/12 | CMG | 317 999 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 103.000,00 | 103.000,00 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 822.156,92 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/4 | CMG | 301 999 | 852.369,49 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/13 | CMG | 308 999 | 0,00 | 30.212,57 | |
| Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | | | | | 852.369,49 | 852.369,49 | |
| Saldo no dia 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 148.392,50 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/4 | CMG | 301 999 | 148.392,50 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 148.392,50 | 148.392,50 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/3 | CMG | 301 999 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/16 | CMG | 317 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 504.293,56 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/4 | CMG | 301 999 | 474.293,56 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/12 | CMG | 308 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 504.293,56 | 504.293,56 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 86.459,87 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/5 | CMG | 301 999 | 86.459,87 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | | | | | 86.459,87 | 86.459,87 | |
| Saldo no dia 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 266.987,49 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/4 | CMG | 301 999 | 266.987,49 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | | | | | 266.987,49 | 266.987,49 | |
| Saldo no dia 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/3 | CMG | 301 999 | 0,00 | 285.397,13 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/4 | CMG | 301 999 | 579.311,05 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/12 | CMG | 308 999 | 0,00 | 293.913,92 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 579.311,05 | 579.311,05 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 479.462,34 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/5 | CMG | 301 999 | 479.462,34 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 479.462,34 | 479.462,34 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 418.131,46 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/5 | CMG | 301 999 | 966.669,03 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/11 | CMG | 308 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/12 | CMG | 308 999 | 0,00 | 568.537,57 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 986.669,03 | 986.669,03 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/5 | CMG | 301 999 | 4.551.288,34 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 4.151.288,34 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/16 | CMG | 308 999 | 0,00 | 404.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/17 | CMG | 308 999 | 4.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 4.555.288,34 | 4.555.288,34 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/3 | CMG | 301 999 | 961.295,55 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 479.683,65 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/11 | CMG | 308 999 | 0,00 | 481.611,90 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | 961.295,55 | 961.295,55 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 436.027,22 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/5 | CMG | 301 999 | 436.027,22 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 436.027,22 | 436.027,22 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/5 | CMG | 301 999 | 212.125,67 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 212.125,67 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | 25/03/2024 | | | 212.125,67 | 212.125,67 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/3 | CMG | 301 999 | 1.243.724,12 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 675.748,20 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/13 | CMG | 308 999 | 0,00 | 567.975,92 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 1.243.724,12 | 1.243.724,12 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 942.361,41 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/5 | CMG | 301 999 | 1.178.079,11 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/13 | CMG | 308 999 | 0,00 | 235.717,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 1.178.079,11 | 1.178.079,11 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/4 | CMG | 301 999 | 0,00 | 67.881,34 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/5 | CMG | 301 999 | 48.881,34 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/12 | CMG | 308 999 | 19.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 67.881,34 | 67.881,34 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 03/2024, cfe NF nº 0006236 | 186038/1/5 | FGL | 313 999 | 75,40 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Tranferência do saldo da conta gráfica, ref à apuração do Imposto mês 03/2024, cfe NF nº 0006236 | 186038/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 75,40 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 186038/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 427,37 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 186038/1/12 | FGL | 301 999 | 427,37 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 502,77 | 502,77 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.761.969,61 | 13.761.969,61 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.020 | Transferencia de Contas a Receber | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/15 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.275,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/17 | ACR | 301 305 | 0,00 | 268.350,60 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/32 | ACR | 308 305 | 268.350,60 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/38 | ACR | 313 999 | 2.275,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 270.625,60 | 270.625,60 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/12 | ACR | 301 305 | 0,00 | 112.936,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/14 | ACR | 301 925 | 0,00 | 3.269,95 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/16 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.102,40 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/33 | ACR | 308 305 | 112.936,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/37 | ACR | 313 925 | 3.269,95 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/39 | ACR | 313 999 | 1.102,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 117.308,35 | 117.308,35 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 3.331,25 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/10 | ACR | 308 999 | 0,00 | 1.430,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/19 | ACR | 313 999 | 4.761,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 4.761,25 | 4.761,25 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/11 | ACR | 301 925 | 0,00 | 1.710,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/13 | ACR | 301 305 | 0,00 | 290.994,60 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/16 | ACR | 301 999 | 0,00 | 585.000,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/33 | ACR | 308 305 | 290.994,60 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/34 | ACR | 308 999 | 585.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/36 | ACR | 313 925 | 1.710,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 877.704,60 | 877.704,60 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/8 | ACR | 301 305 | 0,00 | 152.152,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/10 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.074,80 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/20 | ACR | 308 305 | 152.152,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/24 | ACR | 313 999 | 2.074,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 154.226,80 | 154.226,80 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/8 | ACR | 301 999 | 0,00 | 6.716,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/24 | ACR | 313 999 | 6.716,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 6.716,00 | 6.716,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/14 | ACR | 301 305 | 0,00 | 473.459,50 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/16 | ACR | 301 925 | 0,00 | 13.013,50 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/18 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.920,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/30 | ACR | 308 305 | 473.459,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/33 | ACR | 313 925 | 13.013,50 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/35 | ACR | 313 999 | 1.920,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 488.393,00 | 488.393,00 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/10 | ACR | 301 305 | 0,00 | 87.745,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/12 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.419,60 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/19 | ACR | 308 305 | 87.745,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/26 | ACR | 313 999 | 1.419,60 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | | | | | 89.164,60 | 89.164,60 | |
| Saldo no dia 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 270.970,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/11 | ACR | 301 999 | 0,00 | 3.546,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/21 | ACR | 308 305 | 270.970,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/23 | ACR | 313 999 | 3.546,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | | | | | 274.516,00 | 274.516,00 | |
| Saldo no dia 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/8 | ACR | 301 999 | 0,00 | 299.628,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/10 | ACR | 301 305 | 0,00 | 299.411,10 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/21 | ACR | 308 999 | 292.500,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/22 | ACR | 308 305 | 299.411,10 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/24 | ACR | 313 999 | 7.128,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 599.039,10 | 599.039,10 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/5 | ACR | 301 305 | 0,00 | 492.484,80 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/18 | ACR | 308 305 | 492.484,80 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 492.484,80 | 492.484,80 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/11 | ACR | 301 925 | 0,00 | 8.865,50 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/13 | ACR | 301 999 | 0,00 | 199.839,60 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/15 | ACR | 301 305 | 0,00 | 770.340,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/30 | ACR | 308 305 | 770.340,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/32 | ACR | 308 999 | 195.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/38 | ACR | 313 925 | 8.865,50 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/40 | ACR | 313 999 | 4.839,60 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 979.045,10 | 979.045,10 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/1 | ACR | 301 999 | 0,00 | 926,25 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/18 | ACR | 313 999 | 926,25 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | 926,25 | 926,25 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/10 | ACR | 301 925 | 0,00 | 3.115,25 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/12 | ACR | 301 305 | 0,00 | 1.020.530,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/14 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.208,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/25 | ACR | 308 305 | 1.020.530,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/33 | ACR | 313 925 | 3.115,25 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/35 | ACR | 313 999 | 2.208,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 1.025.853,25 | 1.025.853,25 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/11 | ACR | 301 305 | 0,00 | 765.225,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/14 | ACR | 301 925 | 0,00 | 7.624,50 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/25 | ACR | 308 305 | 765.225,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/30 | ACR | 313 925 | 7.624,50 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | 772.849,50 | 772.849,50 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/15 | ACR | 301 999 | 0,00 | 232.694,49 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/17 | ACR | 301 305 | 0,00 | 680.792,62 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/31 | ACR | 308 999 | 230.954,49 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/32 | ACR | 308 305 | 680.792,62 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/37 | ACR | 313 999 | 1.740,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 913.487,11 | 913.487,11 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/13 | ACR | 301 305 | 0,00 | 214.632,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/15 | ACR | 301 999 | 0,00 | 3.692,40 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/17 | ACR | 301 925 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/27 | ACR | 308 305 | 214.632,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/29 | ACR | 313 999 | 3.692,40 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/31 | ACR | 313 925 | 6.300,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 224.624,40 | 224.624,40 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/9 | ACR | 301 305 | 0,00 | 788.106,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/17 | ACR | 308 305 | 788.106,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 788.106,00 | 788.106,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/17 | APB | 308 999 | 0,00 | 27.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/18 | APB | 308 999 | 19.744,09 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 67.744,09 | 67.744,09 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/13 | APB | 301 105 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/15 | APB | 301 999 | 28.974,76 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/16 | APB | 313 999 | 0,00 | 203,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/17 | APB | 317 999 | 0,00 | 28.771,76 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 39.474,76 | 39.474,76 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/13 | APB | 301 105 | 35.500,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 35.500,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/15 | APB | 301 999 | 1.789,35 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/16 | APB | 313 999 | 0,00 | 909,35 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/17 | APB | 317 999 | 0,00 | 880,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 37.289,35 | 37.289,35 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/18 | APB | 301 105 | 34.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/19 | APB | 308 105 | 0,00 | 34.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/11 | APB | 301 925 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/12 | APB | 313 925 | 0,00 | 51.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/15 | APB | 301 999 | 416,28 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/16 | APB | 313 999 | 0,00 | 340,38 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/17 | APB | 317 999 | 0,00 | 75,90 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 416,28 | 416,28 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/6 | APB | 301 999 | 65.021,76 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/7 | APB | 308 999 | 0,00 | 36.250,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/8 | APB | 317 999 | 0,00 | 28.771,76 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 65.021,76 | 65.021,76 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/13 | APB | 301 105 | 19.700,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 19.700,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 19.700,00 | 19.700,00 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/18 | APB | 301 105 | 1.302.588,05 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/19 | APB | 308 105 | 0,00 | 1.302.588,05 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/20 | APB | 301 999 | 0,00 | 59.964,80 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/21 | APB | 308 999 | 59.964,80 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 1.362.552,85 | 1.362.552,85 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/14 | APB | 301 999 | 86.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/15 | APB | 308 999 | 0,00 | 86.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | | | | | 86.000,00 | 86.000,00 | |
| Saldo no dia 30/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 1.942.479,64 | 1.942.479,64 | |
| Diferença DB/CR | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/15 | APB | 308 999 | 0,00 | 469.599,82 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/16 | APB | 308 999 | 469.599,82 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | | | | | 469.599,82 | 469.599,82 | |
| Saldo no dia 06/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 469.599,82 | 469.599,82 | |
| Diferença DB/CR | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/1 | APB | 308 105 | 0,00 | 791,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/2 | APB | 308 105 | 791,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/3 | APB | 301 110 | 0,00 | 0,06 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/4 | APB | 301 110 | 0,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/1 | APB | 301 105 | 791,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/2 | APB | 308 105 | 0,00 | 791,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/3 | APB | 301 110 | 0,00 | 0,07 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/4 | APB | 301 110 | 0,07 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/5 | APB | 301 305 | 3.621,74 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/6 | APB | 308 305 | 0,00 | 3.621,74 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.080 | Renegociação Contas a Pagar | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/7 | APB | 301 999 | 0,00 | 41.624,87 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/8 | APB | 301 999 | 258.792,15 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 212.100,51 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/10 | APB | 313 999 | 0,00 | 2.446,91 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/11 | APB | 317 999 | 0,00 | 2.619,86 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 263.996,02 | 263.996,02 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 263.996,02 | 263.996,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.3.20.010 | Participações em Outras Sociedades | | | | Saldo Anterior | 189.310,30D | |
| 08/03/2024 | Implantação Adição | 186041/20/10 | fas | 317 999 | 139,80 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Implantação Adição | 186041/20/30 | fas | 308 999 | 500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 639,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 189.950,10D | |
| 11/03/2024 | Implantação Adição | 186041/30/10 | fas | 317 999 | 349,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 349,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 190.299,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 989,30 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 989,30D | Saldo Final | 190.299,60D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.010 | Terrenos | | | | Saldo Anterior | 5.019.230,85D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.019.230,85D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.019.230,85D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.020 | Obras Civis | | | | Saldo Anterior | 9.564.158,62D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | Instalações e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | 3.271.020,08D | |
| 14/03/2024 | Implantação Aquisição | 186041/40/10 | fas | 308 349 | 2.359,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 2.359,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 3.273.379,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.359,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.359,80D | Saldo Final | 3.273.379,88D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.040 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | Saldo Anterior | 15.936.984,19D | |
| 05/03/2024 | Implantação Aquisição | 186041/10/10 | fas | 308 349 | 73.507,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 73.507,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 16.010.491,69D | |
| 08/03/2024 | Implantação Aquisição | 186041/20/50 | fas | 308 305 | 3.266,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 3.266,25 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 16.013.757,94D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 76.773,75 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 76.773,75D | Saldo Final | 16.013.757,94D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.050 | Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | Saldo Anterior | 108.366,60D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 108.366,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 108.366,60D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.060 | Móveis e Utensílios | | | | Saldo Anterior | 103.425,59D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 103.425,59D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 103.425,59D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.070 | Veículos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 8.207.919,09D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 8.207.919,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 8.207.919,09D | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 775.355,10D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 775.355,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 775.355,10D | |
| 1.2.4.05.090 | Aeronaves | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 30.269,68D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 30.269,68D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 30.269,68D | |
| 1.2.4.05.100 | Aparelhos de Comunicacao | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 12.533,68D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | | | | | 787.968,52D | |
| 28/03/2024 | Implantação Aquisição | 186041/50/10 | fas | 301 999 | 2.116,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 2.116,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 790.084,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.116,35 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.116,35D | Saldo Final | 790.084,87D | |
| 1.2.4.10.030 | Consortorios nao Contemplados | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 295.875,19D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/13 | APB | 301 999 | 1.726,24 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 1.726,24 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 297.601,43D | |
| 31/03/2024 | Valor ref a tarifa bancaria sobre cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo n° 724, cota n° 525 e 595. | 186145/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3,70 | 4.1.1.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 3,70 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 297.597,73D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.726,24 | 3,70 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.722,54D | Saldo Final | 297.597,73D | |
| 1.2.4.10.040 | Obras Civis em Construcao | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 11.501.763,12D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 11.501.763,12D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.501.763,12D | |
| 1.2.4.20.010 | Obras Civis | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 3.631.965,26C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/850 | fas | 308 105 | 0,00 | 10.241,48 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/860 | fas | 313 999 | 0,00 | 2.517,58 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/870 | fas | 308 349 | 0,00 | 159,24 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/880 | fas | 308 305 | 0,00 | 171,31 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/890 | fas | 301 999 | 0,00 | 8.611,02 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/900 | fas | 301 105 | 0,00 | 39,48 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/920 | fas | 303 305 | 0,00 | 94,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/930 | fas | 303 105 | 0,00 | 30,11 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/940 | fas | 310 105 | 0,00 | 1.569,32 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/950 | fas | 305 105 | 0,00 | 1.798,57 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/970 | fas | 301 915 | 0,00 | 7.928,91 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 33.161,02 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.665.126,28C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 33.161,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 33.161,02C | Saldo Final | 3.665.126,28C | |
| 1.2.4.20.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.589.242,72C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/290 | fas | 313 999 | 0,00 | 1.475,51 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/300 | fas | 301 999 | 0,00 | 630,31 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/320 | fas | 308 999 | 0,00 | 464,19 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/340 | fas | 303 999 | 0,00 | 173,01 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/360 | fas | 308 105 | 0,00 | 16.562,21 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/370 | fas | 305 105 | 0,00 | 16,13 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/390 | fas | 308 349 | 0,00 | 1.160,36 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/430 | fas | 308 305 | 0,00 | 149,39 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/460 | fas | 320 999 | 0,00 | 84,70 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/480 | fas | 319 999 | 0,00 | 42,35 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 20.758,16 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 1.610.000,88C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 20.758,16 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 20.758,16C | Saldo Final | 1.610.000,88C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 7.637.784,24C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/490 | fas | 308 105 | 0,00 | 16.414,25 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/500 | fas | 313 999 | 0,00 | 32,22 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/520 | fas | 310 105 | 0,00 | 39.708,39 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/530 | fas | 308 349 | 0,00 | 8.219,06 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/540 | fas | 308 305 | 0,00 | 9.622,61 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/560 | fas | 301 105 | 0,00 | 11.285,61 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/580 | fas | 303 105 | 0,00 | 170,03 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/610 | fas | 301 349 | 0,00 | 23,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/630 | fas | 317 105 | 0,00 | 79,87 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/650 | fas | 317 999 | 0,00 | 22,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/670 | fas | 301 999 | 0,00 | 70,31 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/690 | fas | 303 999 | 0,00 | 18,54 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/710 | fas | 315 105 | 0,00 | 18,43 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/720 | fas | 305 105 | 0,00 | 389,55 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/740 | fas | 310 305 | 0,00 | 1.339,76 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/760 | fas | 310 920 | 0,00 | 2.778,14 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 90.192,57 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 7.727.976,81C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 90.192,57 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 90.192,57C | Saldo Final | 7.727.976,81C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 12.427,59C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/60 | fas | 308 999 | 0,00 | 30,03 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/80 | fas | 308 349 | 0,00 | 686,42 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/110 | fas | 308 305 | 0,00 | 109,18 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 825,63 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 13.253,22C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 825,63 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 825,63C | Saldo Final | 13.253,22C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 38.351,83C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/770 | fas | 305 105 | 0,00 | 8,25 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/780 | fas | 308 999 | 0,00 | 448,34 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/790 | fas | 308 349 | 0,00 | 111,11 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/800 | fas | 301 999 | 0,00 | 21,06 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/810 | fas | 308 305 | 0,00 | 41,76 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/840 | fas | 313 999 | 0,00 | 10,63 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 641,15 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 38.992,98C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 641,15 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 641,15C | Saldo Final | 38.992,98C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 7.921.299,98C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/1040 | fas | 308 349 | 0,00 | 338,80 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 338,80 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 7.921.638,78C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 338,80 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 338,80C | Saldo Final | 7.921.638,78C |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.070 Veiculos Leves | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 517.699,98C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/1050 | fas | 301 999 | 0,00 | 865,63 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 865,63 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 518.565,61C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 865,63 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 865,63C | Saldo Final | 518.565,61C |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.20.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| 1.2.4.20.080 | Aeronaves | | | | Saldo Anterior | 678,91C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/20 | fas | 301 999 | 0,00 | 210,23 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 210,23 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 889,14C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 210,23 | |
| | Diferença DB/CR | | | 210,23C | Saldo Final | 889,14C | |
| 1.2.4.20.090 | Aparelhos de Comunicacao | | | | Saldo Anterior | 11.587,27C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/40 | fas | 305 105 | 0,00 | 44,28 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 44,28 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 11.631,55C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 44,28 | |
| | Diferença DB/CR | | | 44,28C | Saldo Final | 11.631,55C | |
| 1.2.4.20.100 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 671.955,94C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/120 | fas | 301 999 | 0,00 | 1.500,30 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/130 | fas | 308 999 | 0,00 | 168,76 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/140 | fas | 308 349 | 0,00 | 165,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/160 | fas | 317 999 | 0,00 | 86,12 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/190 | fas | 315 105 | 0,00 | 27,64 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/210 | fas | 305 105 | 0,00 | 39,57 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/230 | fas | 304 305 | 0,00 | 71,20 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/250 | fas | 301 105 | 0,00 | 15,82 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/270 | fas | 302 105 | 0,00 | 12,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 2.087,51 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 674.043,45C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 2.087,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.087,51C | Saldo Final | 674.043,45C | |
| 1.2.5.05.030 | Softwares ou Programas de Computador | | | | Saldo Anterior | 32.068,02D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 32.068,02D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 32.068,02D | |
| 1.2.5.10.030 | Softwares ou Programas de Computador | | | | Saldo Anterior | 31.294,78C | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/990 | fas | 301 999 | 0,00 | 27,81 | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/1010 | fas | 308 999 | 0,00 | 29,14 | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/1030 | fas | 317 999 | 0,00 | 28,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 85,65 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 31.380,43C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 85,65 | |
| | Diferença DB/CR | | | 85,65C | Saldo Final | 31.380,43C | |
| 1.9.1.05.010 | Remessa de Materiais p/Conserto | | | | Saldo Anterior | 203.439,10D | |
| 31/03/2024 | Retorno de MOTOR EBERLI 0,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3536. | 186362/1/2 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.000,00 | 9.1.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Retorno de MOTOR WEG 5,5CV 380V. enviado para conserto, devolvido pela nf 3539. | 186362/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.000,00 | 9.1.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Retorno de MOTOR WEG 6V 2 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3543. | 186362/1/6 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.700,00 | 9.1.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Retorno de APARELHO KARL FISCHER enviado para conserto, devolvido pela nf 3249. | 186362/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.500,00 | 9.1.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 5,5cv 380v enviado para conserto, conf nf 39260. | 186364/1/1 | FGL | 308 999 | 2.000,00 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 6v 2 polos enviado para conserto, conf nf 39343. | 186364/1/3 | FGL | 308 999 | 1.700,00 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Luva Voit enviado para conserto, conf nf 39541. | 186364/1/5 | FGL | 308 999 | 8.000,00 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 25cv a prova de explosão enviado para conserto, | 186364/1/7 | FGL | 308 999 | 6.000,00 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 conf nf 39931. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 17.700,00 | 7.200,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 213.939,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 17.700,00 | 7.200,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.500,00D | Saldo Final | 213.939,10D | |
| 1.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | 132.730,69D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/69 | CEP | 308 999 | 70.000,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 70.000,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 202.730,69D |
| | Total de Lançamentos | | | | 70.000,00 | | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 70.000,00D | Saldo Final | 202.730,69D | |
| 2.1.1.05.990 | Outras Instituicoes Financeiras | | | | | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | | 538.583,05 |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/9 | ACR | 301 999 | 270.557,20 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 270.557,20 | | 538.583,05 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 268.025,85C |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | | 270.795,59 |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/9 | ACR | 301 999 | 270.795,59 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 270.795,59 | | 270.795,59 |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | | 268.025,85C |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | | 407.564,46 |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/13 | ACR | 301 999 | 407.564,46 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 407.564,46 | | 407.564,46 |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | | 268.025,85C |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186140/1/1 | FGL | 301 999 | 268.025,85 | | 0,00 1.1.1.10.990 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 268.025,85 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.216.943,10 | | 1.216.943,10 |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186141/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 41.296,63 1.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | | 41.296,63 |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 41.296,63C |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | | 41.296,63 |
| | Diferença DB/CR | | | 41.296,63C | Saldo Final | 41.296,63C | |
| 2.1.1.10.240 | Bco Sicredi S/A | | | | | | 5.034,34C |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185448/2/2 | FGL | 317 999 | 5.034,34 | | 0,00 1.1.1.10.240 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 5.034,34 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186141/1/6 | FGL | 317 999 | 0,00 | | 5.003,98 1.1.1.10.240 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | | 5.003,98 |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 5.003,98C |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.034,34 | | 5.003,98 |
| | Diferença DB/CR | | | 30,36D | Saldo Final | 5.003,98C | |
| 2.1.1.10.900 | Duplicatas Descontadas | | | | | | 8.762.711,26C |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/12 | ACR | 301 999 | 674.703,80 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 674.703,80 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 8.088.007,46C |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | | 112.936,00 |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/7 | ACR | 301 999 | 483.213,60 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 483.213,60 | | 112.936,00 |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | | 7.717.729,86C |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/18 | ACR | 308 999 | 200.000,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 200.000,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | | 7.517.729,86C |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | | 875.994,60 |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/8 | ACR | 301 999 | 532.847,90 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 532.847,90 | | 875.994,60 |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | | 7.860.876,56C |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/1 | ACR | 301 999 | 0,00 | | 152.152,00 |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/6 | ACR | 301 999 | 504.770,40 | | 0,00 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 504.770,40 | 152.152,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 7.508.258,16C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/5 | ACR | 301 999 | 186.076,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 186.076,40 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 7.322.181,76C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 206.885,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/12 | ACR | 301 999 | 163.165,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 163.165,40 | 206.885,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 7.365.901,36C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 87.745,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/6 | ACR | 301 999 | 448.550,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 448.550,00 | 87.745,00 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 7.005.096,36C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 270.970,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/7 | ACR | 301 999 | 233.114,42 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 233.114,42 | 270.970,00 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 7.042.951,94C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 591.911,10 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/6 | ACR | 301 999 | 167.575,99 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 167.575,99 | 591.911,10 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 7.467.287,05C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/2 | ACR | 301 999 | 0,00 | 492.484,80 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 0,00 | 492.484,80 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 7.959.771,85C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/2 | ACR | 301 999 | 0,00 | 965.340,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/8 | ACR | 301 999 | 290.163,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 290.163,20 | 965.340,00 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 8.634.948,65C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186113/17/4 | ACR | 301 999 | 547.721,61 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 547.721,61 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 8.087.227,04C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.020.530,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/7 | ACR | 301 999 | 318.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 318.000,00 | 1.020.530,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 8.789.757,04C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 765.225,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/7 | ACR | 301 999 | 570.753,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 570.753,00 | 765.225,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 8.984.229,04C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 503.042,49 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/11 | ACR | 301 999 | 492.643,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 492.643,00 | 503.042,49 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 8.994.628,53C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/5 | ACR | 301 999 | 0,00 | 214.632,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/10 | ACR | 301 999 | 87.889,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 87.889,10 | 214.632,00 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 9.121.371,43C | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/5 | ACR | 301 999 | 0,00 | 788.106,00 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/7 | ACR | 301 999 | 212.975,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 212.975,00 | 788.106,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 9.696.502,43C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.264.064,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/7 | ACR | 301 999 | 1.032.896,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 1.032.896,80 | 1.264.064,00 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 9.927.669,63C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/7 | ACR | 301 999 | 0,00 | 49.963,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 0,00 | 49.963,00 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 9.977.632,63C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 7.147.059,62 | 8.361.980,99 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.214.921,37C | Saldo Final | 9.977.632,63C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.1.10.900 | Outras Instituicoes Financeiras | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 112.936,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/5 | ACR | 301 999 | 112.936,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | | 112.936,00 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 875.994,60 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/4 | ACR | 301 999 | 875.994,60 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 875.994,60 | 875.994,60 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 152.152,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/2 | ACR | 301 999 | 152.152,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | | 07/03/2024 | 152.152,00 | 152.152,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 206.885,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/4 | ACR | 301 999 | 206.885,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 206.885,00 | 206.885,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 270.970,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/4 | ACR | 301 999 | 270.970,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 270.970,00 | 270.970,00 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 591.911,10 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/4 | ACR | 301 999 | 591.911,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 591.911,10 | 591.911,10 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 265.600,80 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/3 | ACR | 301 999 | 265.600,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 265.600,80 | 265.600,80 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 413.596,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186112/16/3 | ACR | 301 999 | 413.596,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 413.596,00 | 413.596,00 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/7 | CMG | 301 999 | 0,00 | 1.020.530,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186114/18/4 | ACR | 301 999 | 1.020.530,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 1.020.530,00 | 1.020.530,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 765.225,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/4 | ACR | 301 999 | 765.225,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 765.225,00 | 765.225,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/7 | CMG | 301 999 | 0,00 | 272.088,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/5 | ACR | 301 999 | 272.088,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 272.088,00 | 272.088,00 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/6 | ACR | 301 999 | 214.632,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/7 | CMG | 301 999 | 0,00 | 214.632,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 214.632,00 | 214.632,00 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/5 | CMG | 301 999 | 0,00 | 1.274.490,09 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186119/23/1 | ACR | 301 999 | 1.274.490,09 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 1.274.490,09 | 1.274.490,09 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 642.400,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186120/24/4 | ACR | 301 999 | 642.400,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 642.400,00 | 642.400,00 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 49.963,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/8 | ACR | 301 999 | 49.963,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 49.963,00 | 49.963,00 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 7.129.373,59 | 7.129.373,59 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|----------------|----------------|
| 2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas | | | | | Saldo Anterior | 70.448.427,84C |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/15 | APB | 308 105 | 0,00 | 394.709,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/16 | APB | 308 105 | 27.768,58 | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/17 | APB | 301 110 | 99,88 | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 27.868,46 | 394.709,00 |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 70.815.268,38C |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/11 | APB | 301 105 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/12 | APB | 301 105 | 20.000,00 | 0,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/13 | APB | 308 105 | 0,00 | 33,33 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/14 | APB | 308 105 | 59.792,67 | 0,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/15 | APB | 301 999 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/16 | APB | 301 999 | 6.000,00 | 0,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/17 | APB | 308 999 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 91.792,67 | 26.033,33 |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 70.749.509,04C |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/15 | APB | 308 105 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/16 | APB | 308 105 | 158.466,66 | 0,00 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/17 | APB | 308 999 | 0,00 | 81.000,00 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/18 | APB | 308 999 | 73.035,20 | 0,00 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | 05/03/2024 | | 231.501,86 | 91.000,00 | |
| | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | | 70.609.007,18C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/17 | APB | 308 105 | 129.398,67 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/18 | APB | 308 120 | 0,00 | 13.050,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | | 129.398,67 | 13.050,00 | |
| | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | | 70.492.658,51C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/17 | APB | 308 105 | 0,00 | 76.855,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/18 | APB | 301 999 | 0,00 | 73,95 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | | 0,00 | 76.928,95 | |
| | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | | 70.569.587,46C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 154.755,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/15 | APB | 308 120 | 0,00 | 11.118,60 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/16 | APB | 301 999 | 0,00 | 161,68 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | | 0,00 | 166.035,28 | |
| | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | | 70.735.622,74C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/16 | APB | 301 105 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/17 | APB | 301 105 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/18 | APB | 308 105 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/19 | APB | 308 105 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/20 | APB | 308 120 | 0,00 | 22.400,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/21 | APB | 308 120 | 100.506,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | | 130.506,40 | 47.400,00 | |
| | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | | 70.652.516,34C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/16 | APB | 301 105 | 0,00 | 31.000,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/17 | APB | 301 105 | 31.000,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/18 | APB | 308 105 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/19 | APB | 308 105 | 31.000,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/20 | APB | 301 999 | 1.565,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | | 63.565,00 | 81.000,00 | |
| | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | | 70.669.951,34C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/12 | APB | 301 105 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/13 | APB | 301 105 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/14 | APB | 308 105 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/15 | APB | 313 999 | 0,00 | 203,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | | 20.000,00 | 10.203,00 | |
| | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | | 70.660.154,34C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/19 | APB | 301 105 | 0,00 | 20.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/20 | APB | 301 105 | 20.500,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/21 | APB | 308 105 | 0,00 | 84.000,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/22 | APB | 308 105 | 88.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/23 | APB | 301 110 | 0,00 | 4,54 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/24 | APB | 301 110 | 4,54 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/25 | APB | 301 999 | 2.927,29 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/26 | APB | 308 999 | 0,00 | 2.927,29 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/27 | APB | 308 999 | 43.927,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | | 155.359,12 | 107.431,83 | |
| | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | | 70.612.227,05C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/18 | APB | 301 105 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/19 | APB | 301 105 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/20 | APB | 308 105 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/21 | APB | 301 999 | 0,00 | 203,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/22 | APB | 301 999 | 2.203,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/23 | APB | 313 999 | 203,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | | 23.406,00 | 10.703,00 | |
| | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | | 70.599.524,05C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/18 | APB | 301 105 | 0,00 | 35.500,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/19 | APB | 301 105 | 35.500,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/20 | APB | 308 105 | 105.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | | 141.000,00 | 35.500,00 | |
| | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | | 70.494.024,05C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/14 | APB | 308 305 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | | 70.496.024,05C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/20 | APB | 301 105 | 0,00 | 34.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/21 | APB | 301 105 | 34.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/22 | APB | 308 105 | 0,00 | 34.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/23 | APB | 308 105 | 116.927,58 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/24 | APB | 308 120 | 88.435,20 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/25 | APB | 308 305 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/26 | APB | 308 305 | 1.250,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | | 240.612,78 | 78.000,00 | |
| | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | | 70.333.411,27C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 8.163,66 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/15 | APB | 308 105 | 553.145,50 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/16 | APB | 308 120 | 0,00 | 28.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/17 | APB | 308 305 | 10.750,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/18 | APB | 301 999 | 0,00 | 193,93 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 563.895,50 | 36.357,59 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 69.805.873,36C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/14 | APB | 308 305 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 1.700,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 69.804.173,36C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/18 | APB | 308 105 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 69.714.173,36C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/9 | APB | 308 105 | 15.279,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 15.279,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 69.698.893,75C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/15 | APB | 301 105 | 0,00 | 19.700,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/16 | APB | 301 105 | 19.700,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/17 | APB | 308 105 | 0,00 | 70.798,33 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/18 | APB | 308 105 | 179.700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 199.400,00 | 90.498,33 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 69.589.992,08C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/22 | APB | 301 105 | 0,00 | 1.302.588,05 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/23 | APB | 301 105 | 8.760.130,84 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/24 | APB | 308 105 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/25 | APB | 308 105 | 1.352.588,05 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/26 | APB | 301 999 | 0,00 | 150.160,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/27 | APB | 301 999 | 114.936,81 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/28 | APB | 308 999 | 0,00 | 33.035,20 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/29 | APB | 308 999 | 33.035,20 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/30 | APB | 313 999 | 0,00 | 196,42 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 10.260.690,90 | 1.495.979,67 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 60.825.280,85C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/16 | APB | 308 105 | 0,00 | 74.000,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/17 | APB | 308 105 | 84.000,00 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/18 | APB | 308 305 | 0,00 | 3.290,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/19 | APB | 308 999 | 0,00 | 6.720,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/20 | APB | 308 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 | 86.000,00 | 84.010,00 | |
| | Saldo no dia | | | 30/03/2024 | | 60.823.290,85C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/5 | APB | 308 349 | 0,00 | 220.000,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/9 | CEP | 308 305 | 400.770,67 | 0,00 | |
| | Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/10 | CEP | 308 105 | 0,00 | 205.830,65 | |
| | Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 400.770,67 | 425.830,65 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 60.848.350,83C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 12.872.747,64 | 3.272.670,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.600.077,01D | Saldo Final | 60.848.350,83C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.05.020 Compras a Fixar | | | | | Saldo Anterior | 2.079.849,28C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/18 | APB | 308 105 | 0,00 | 150.263,60 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/19 | APB | 308 105 | 4.517,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 4.517,76 | 150.263,60 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 2.225.595,12C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/22 | APB | 308 105 | 0,00 | 378.925,60 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/23 | APB | 308 105 | 11.392,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 11.392,60 | 378.925,60 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 2.593.128,12C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/21 | APB | 308 105 | 0,00 | 181.296,30 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/22 | APB | 308 105 | 5.450,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 5.450,76 | 181.296,30 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 2.768.973,66C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/16 | APB | 308 105 | 0,00 | 646.786,80 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/17 | APB | 308 105 | 19.446,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 19.446,00 | 646.786,80 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 3.396.314,46C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/28 | APB | 308 105 | 0,00 | 135.563,90 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/29 | APB | 308 105 | 4.075,80 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/30 | APB | 301 110 | 59,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 4.134,99 | 135.563,90 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 3.527.743,37C | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186083/1/1 | APB | 308 105 | 0,00 | 181.296,30 | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186083/1/2 | APB | 308 105 | 5.450,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 16/03/2024 | 5.450,76 | 181.296,30 | |
| | Saldo no dia | | | 16/03/2024 | | 3.703.588,91C | |
| 17/03/2024 | Movto APB de 17/03/24 | 186084/2/1 | APB | 308 105 | 0,00 | 75.131,80 | |
| 17/03/2024 | Movto APB de 17/03/24 | 186084/2/2 | APB | 308 105 | 2.258,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 17/03/2024 | 2.258,88 | 75.131,80 | |
| | Saldo no dia | | | 17/03/2024 | | 3.776.461,83C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/27 | APB | 308 105 | 0,00 | 135.441,80 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/28 | APB | 308 105 | 4.075,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 4.075,80 | 135.441,80 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 3.907.827,83C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/19 | APB | 308 105 | 0,00 | 75.131,80 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/20 | APB | 308 105 | 2.258,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 2.258,88 | 75.131,80 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 3.980.700,75C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/15 | APB | 308 105 | 0,00 | 150.263,60 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/16 | APB | 308 105 | 4.517,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 4.517,76 | 150.263,60 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 4.126.446,59C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/1 | APB | 308 105 | 0,00 | 75.131,80 | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/2 | APB | 308 105 | 2.258,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 2.258,88 | 75.131,80 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 4.199.319,51C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/19 | APB | 308 105 | 0,00 | 74.980,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/20 | APB | 308 105 | 2.258,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 2.258,88 | 74.980,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 4.272.040,63C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/31 | APB | 308 105 | 0,00 | 60.628,10 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/32 | APB | 308 105 | 1.822,81 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 1.822,81 | 60.628,10 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 4.330.845,92C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 69.844,76 | 2.320.841,40 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.250.996,64C | Saldo Final | 4.330.845,92C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.010 | Mercadorias de Revenda | | | | Saldo Anterior | 53.548,88C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/18 | APB | 301 999 | 0,00 | 45.700,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/19 | APB | 301 999 | 45.700,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/20 | APB | 313 999 | 45.700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 91.400,00 | 45.700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 7.848,88C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/19 | APB | 301 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/20 | APB | 301 999 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/21 | APB | 308 999 | 6.698,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 11.698,88 | 5.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 1.150,00C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/18 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.608,97 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/19 | APB | 308 999 | 1.608,97 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 1.608,97 | 1.608,97 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 1.150,00C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/21 | APB | 313 925 | 0,00 | 102.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 102.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 103.150,00C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/15 | APB | 308 999 | 1.150,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.150,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 102.000,00C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/17 | APB | 301 925 | 0,00 | 51.000,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/18 | APB | 301 925 | 51.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/19 | APB | 313 925 | 51.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 102.000,00 | 51.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 51.000,00C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/33 | APB | 308 305 | 0,00 | 19.150,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 19.150,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 70.150,00C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/6 | APB | 313 999 | 0,00 | 140,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 140,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 70.290,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 207.857,85 | 224.598,97 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.741,12C | Saldo Final | 70.290,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 | Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | Saldo Anterior | 823.776,59C | |



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 | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/21 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 382.661,12 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/22 | APB | 308 | 305 | 335.821,12 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/23 | APB | 308 | 999 | 7.075,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 01/03/2024 | 342.896,97 | 382.661,12 | |
| | Saldo no dia | | | | 01/03/2024 | | 863.540,74C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186071/2/1 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 43.700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 02/03/2024 | 0,00 | 43.700,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 02/03/2024 | | 907.240,74C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/20 | APB | 308 | 120 | 46.368,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/21 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 122.280,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/22 | APB | 308 | 305 | 68.320,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 04/03/2024 | 114.688,00 | 122.280,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 04/03/2024 | | 914.832,74C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/22 | APB | 308 | 120 | 21.850,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/23 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 77.440,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/24 | APB | 308 | 305 | 103.580,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/25 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 8.441,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 05/03/2024 | 125.430,00 | 85.881,40 | |
| | Saldo no dia | | | | 05/03/2024 | | 875.284,14C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/19 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 63.040,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/20 | APB | 308 | 305 | 880,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/21 | APB | 308 | 999 | 395,64 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 06/03/2024 | 1.275,64 | 63.040,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 06/03/2024 | | 937.048,50C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/19 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 123.080,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/20 | APB | 308 | 305 | 55.606,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 07/03/2024 | 55.606,66 | 123.080,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 07/03/2024 | | 1.004.521,84C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/17 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 171.873,20 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/18 | APB | 308 | 305 | 87.146,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 08/03/2024 | 87.146,68 | 171.873,20 | |
| | Saldo no dia | | | | 08/03/2024 | | 1.089.248,36C | |
| 09/03/2024 | Movto APB de 09/03/24 | 186077/8/1 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 70.840,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 09/03/2024 | 0,00 | 70.840,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 09/03/2024 | | 1.160.088,36C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/24 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 154.680,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/25 | APB | 308 | 305 | 77.300,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/26 | APB | 308 | 999 | 8.441,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 11/03/2024 | 85.741,40 | 154.680,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 11/03/2024 | | 1.229.026,96C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/23 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 101.720,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/24 | APB | 308 | 305 | 164.834,72 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/25 | APB | 308 | 999 | 2.283,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 12/03/2024 | 167.117,72 | 101.720,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 12/03/2024 | | 1.163.629,24C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/20 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 135.040,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/21 | APB | 308 | 305 | 38.400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 13/03/2024 | 38.400,00 | 135.040,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 13/03/2024 | | 1.260.269,24C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/31 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 82.100,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/32 | APB | 308 | 305 | 79.520,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 14/03/2024 | 79.520,00 | 82.100,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 14/03/2024 | | 1.262.849,24C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/24 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 56.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/25 | APB | 308 | 305 | 52.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 15/03/2024 | 52.800,00 | 56.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 15/03/2024 | | 1.266.049,24C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186083/1/3 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 51.640,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 16/03/2024 | 0,00 | 51.640,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 16/03/2024 | | 1.317.689,24C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/22 | APB | 308 | 120 | 0,00 | 49.077,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/23 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 37.380,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/24 | APB | 308 | 305 | 74.291,04 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/25 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 1.944,35 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/26 | APB | 301 | 999 | 1.944,35 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/27 | APB | 308 | 999 | 7.179,50 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/28 | APB | 313 | 999 | 909,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 18/03/2024 | 84.324,24 | 88.401,35 | |
| | Saldo no dia | | | | 18/03/2024 | | 1.321.766,35C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/16 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 319.711,68 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/17 | APB | 308 | 305 | 343.931,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 19/03/2024 | 343.931,68 | 319.711,68 | |
| | Saldo no dia | | | | 19/03/2024 | | 1.297.546,35C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/29 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 83.140,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/30 | APB | 308 | 305 | 146.480,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/31 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 800,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/32 | APB | 301 | 999 | 800,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/33 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 767,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | | 147.280,00 | 84.707,00 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | | 1.234.973,35C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/21 | APB | 308 | 120 | 0,00 | 12.256,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/22 | APB | 308 | 305 | 58.720,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | | 58.720,00 | 12.256,00 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | | 1.188.509,35C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/20 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/21 | APB | 308 | 305 | 88.920,69 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | | 88.920,69 | 27.000,00 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | | 1.126.588,66C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/3 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 93.686,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 23/03/2024 | | | | | | 0,00 | 93.686,00 | |
| Saldo no dia 23/03/2024 | | | | | | | 1.220.274,66C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/21 | APB | 308 | 120 | 0,00 | 44.793,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/22 | APB | 308 | 120 | 49.077,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/23 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 44.320,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/24 | APB | 308 | 305 | 156.486,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/25 | APB | 308 | 999 | 6.502,50 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | | 212.065,50 | 89.113,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | | 1.097.322,16C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/10 | APB | 308 | 120 | 0,00 | 21.088,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/11 | APB | 308 | 120 | 57.049,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/12 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 36.800,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/13 | APB | 308 | 305 | 193.800,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | | 250.849,00 | 57.888,00 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | | 904.361,16C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/19 | APB | 308 | 120 | 0,00 | 21.344,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/20 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 273.247,36 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/21 | APB | 308 | 305 | 273.247,36 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | | 273.247,36 | 294.591,36 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | | 925.705,16C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/34 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 169.360,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/35 | APB | 308 | 305 | 65.480,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/36 | APB | 308 | 999 | 450,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | | 65.930,00 | 169.360,00 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | | 1.029.135,16C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/21 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 24.599,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/22 | APB | 308 | 305 | 2.819,00 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/23 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 576,76 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/24 | APB | 308 | 999 | 576,76 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | | | | | | 3.395,76 | 25.175,76 | |
| Saldo no dia 30/03/2024 | | | | | | | 1.050.915,16C | |
| Total de Lançamentos | | | | | | 2.679.287,30 | 2.906.425,87 | |
| Diferença DB/CR | | | | | | 227.138,57C | Saldo Final | 1.050.915,16C |
| ----- | | | | | | | | |
| 2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo | | | | | | Saldo Anterior | 1.713.910,46C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/24 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 20.150,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/25 | APB | 308 | 305 | 9.397,23 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/26 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 219,50 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/27 | APB | 301 | 999 | 219,50 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/28 | APB | 308 | 999 | 345,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/29 | APB | 313 | 999 | 219,50 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | | 10.181,23 | 20.369,50 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | | 1.724.098,73C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186071/2/2 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 20.150,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 02/03/2024 | | | | | | 0,00 | 20.150,00 | |
| Saldo no dia 02/03/2024 | | | | | | | 1.744.248,73C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/23 | APB | 308 | 305 | 65.154,13 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/24 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 909,94 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/25 | APB | 301 | 999 | 33.467,63 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/26 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 3.034,24 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/27 | APB | 308 | 999 | 7.902,12 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | | | | | 106.523,88 | 3.944,18 | |
| Saldo no dia 04/03/2024 | | | | | | | 1.641.669,03C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/26 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 19.200,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/27 | APB | 308 | 305 | 34.345,77 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/28 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 28.099,42 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/29 | APB | 308 | 999 | 28.309,27 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | | 62.655,04 | 47.299,42 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/19 | APB | 308 305 | 6.036,93 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/20 | APB | 301 999 | 0,00 | 2.939,62 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/21 | APB | 301 999 | 1.527,77 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/22 | APB | 308 999 | 0,00 | 5.620,80 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/23 | APB | 308 999 | 16.865,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | 24.429,70 | 55.226,11 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | 1.677.138,57C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/34 | APB | 308 305 | 0,00 | 19.200,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/35 | APB | 308 305 | 93.879,11 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/36 | APB | 301 999 | 0,00 | 1.485,64 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/37 | APB | 301 999 | 4.514,35 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/38 | APB | 308 999 | 0,00 | 145,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/39 | APB | 308 999 | 15.741,71 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 114.135,17 | 20.830,64 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 1.583.834,04C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/23 | APB | 308 305 | 0,00 | 51.338,11 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/24 | APB | 308 305 | 28.834,41 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/25 | APB | 301 999 | 0,00 | 17.781,36 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/26 | APB | 301 999 | 1.876,21 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/27 | APB | 308 999 | 0,00 | 2.321,60 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/28 | APB | 308 999 | 18.413,51 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/29 | APB | 313 999 | 0,00 | 654,90 | |
| Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | | | | 49.124,13 | 72.095,97 | |
| Saldo no dia 21/03/2024 | | | | | | 1.606.805,88C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/22 | APB | 308 305 | 25.238,43 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/23 | APB | 301 999 | 11.931,64 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/24 | APB | 308 999 | 3.808,89 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | | | | | 40.978,96 | 0,00 | |
| Saldo no dia 22/03/2024 | | | | | | 1.565.826,92C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/4 | APB | 308 305 | 0,00 | 11.350,54 | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/5 | APB | 308 999 | 0,00 | 63.891,22 | |
| Total de Lançamentos no Dia 23/03/2024 | | | | | 0,00 | 75.241,76 | |
| Saldo no dia 23/03/2024 | | | | | | 1.641.068,68C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/26 | APB | 308 305 | 31.118,34 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/27 | APB | 308 999 | 76.739,39 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 107.857,73 | 0,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 1.533.210,95C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/14 | APB | 308 305 | 0,00 | 19.544,72 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/15 | APB | 308 305 | 16.543,62 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/16 | APB | 301 999 | 440,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/17 | APB | 308 999 | 12.322,81 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 29.306,43 | 19.544,72 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 1.523.449,24C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/22 | APB | 308 305 | 0,00 | 16.665,60 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/23 | APB | 308 305 | 13.912,02 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/24 | APB | 308 999 | 0,00 | 931,60 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/25 | APB | 308 999 | 2.623,52 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 16.535,54 | 17.597,20 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 1.524.510,90C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/37 | APB | 308 305 | 0,00 | 143.238,01 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/38 | APB | 308 305 | 61.517,67 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/39 | APB | 301 999 | 0,00 | 3.684,82 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/40 | APB | 301 999 | 12.303,66 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/41 | APB | 308 999 | 0,00 | 25.779,65 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/42 | APB | 308 999 | 13.925,85 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/43 | APB | 313 999 | 0,00 | 4.513,61 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 87.747,18 | 177.216,09 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 1.613.979,81C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/25 | APB | 308 305 | 0,00 | 502.151,32 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/26 | APB | 308 305 | 485.313,46 | 0,00 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/27 | APB | 308 999 | 0,00 | 39.551,39 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/28 | APB | 308 999 | 11.218,43 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | | | | | 496.531,89 | 541.702,71 | |
| Saldo no dia 30/03/2024 | | | | | | 1.659.150,63C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/7 | APB | 301 999 | 0,00 | 143,52 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 143,52 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 1.659.294,15C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 1.580.259,49 | 1.525.643,18 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 54.616,31D | Saldo Final | 1.659.294,15C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado | | | | | Saldo Anterior | 815.697,27C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/28 | APB | 308 305 | 1.700,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | | | | 1.700,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----|------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo no dia | 04/03/2024 813.997,27C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/26 | APB | 308 999 | 0,00 | | 5.815,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 0,00 | | 5.815,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 06/03/2024 819.812,27C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/28 | APB | 308 999 | 0,00 | | 19.200,01 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 0,00 | | 19.200,01 |
| | | | | | | Saldo no dia | 07/03/2024 839.012,28C |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/26 | APB | 308 305 | 3.100,00 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 3.100,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 08/03/2024 835.912,28C |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/33 | APB | 308 305 | 3.479,74 | | 0,00 |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/34 | APB | 308 999 | 25.269,89 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 28.749,63 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 11/03/2024 807.162,65C |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/33 | APB | 308 305 | 0,00 | | 2.173,59 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 0,00 | | 2.173,59 |
| | | | | | | Saldo no dia | 12/03/2024 809.336,24C |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/30 | APB | 308 305 | 2.300,00 | | 0,00 |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/31 | APB | 301 999 | 5.172,17 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 7.472,17 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 15/03/2024 801.864,07C |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/37 | APB | 308 305 | 2.133,33 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 2.133,33 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 18/03/2024 799.730,74C |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/24 | APB | 308 999 | 21.926,33 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 21.926,33 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 19/03/2024 777.804,41C |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/40 | APB | 308 305 | 0,00 | | 12.998,00 |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/41 | APB | 308 999 | 3.870,00 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 3.870,00 | | 12.998,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 20/03/2024 786.932,41C |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/25 | APB | 308 999 | 930,00 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 930,00 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 22/03/2024 786.002,41C |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/28 | APB | 301 999 | 37.047,34 | | 0,00 |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/29 | APB | 308 999 | 2.388,34 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 39.435,68 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 25/03/2024 746.566,73C |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/18 | APB | 308 305 | 653,59 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 653,59 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 26/03/2024 745.913,14C |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/29 | APB | 308 999 | 0,00 | | 4.274,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 0,00 | | 4.274,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 30/03/2024 750.187,14C |
| | | Total de Lançamentos | | | 109.970,73 | | 44.460,60 |
| | | Diferença DB/CR | | 65.510,13D | Saldo Final | | 750.187,14C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.050 Serviços de Transporte Saldo Anterior 128.119,72C | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/30 | APB | 308 305 | 0,00 | | 4.965,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/31 | APB | 308 305 | 4.965,00 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/32 | APB | 308 999 | 26.998,80 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 31.963,80 | | 4.965,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 01/03/2024 101.120,92C |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186071/2/3 | APB | 308 305 | 0,00 | | 4.965,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 02/03/2024 0,00 | | 4.965,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 02/03/2024 106.085,92C |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/29 | APB | 308 305 | 4.965,00 | | 0,00 |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/30 | APB | 308 999 | 21.560,20 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 26.525,20 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 04/03/2024 79.560,72C |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/30 | APB | 308 305 | 4.965,00 | | 0,00 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/31 | APB | 308 999 | 0,00 | | 696,48 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/32 | APB | 308 999 | 11.244,74 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 16.209,74 | | 696,48 |
| | | | | | | Saldo no dia | 05/03/2024 64.047,46C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/27 | APB | 308 999 | 0,00 | | 22.469,39 |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/28 | APB | 308 999 | 413,74 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 413,74 | | 22.469,39 |
| | | | | | | Saldo no dia | 06/03/2024 86.103,11C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/29 | APB | 308 999 | 1.493,59 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 1.493,59 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia | 07/03/2024 84.609,52C |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 Serviços de Transporte | | | | | | | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/27 | APB | 308 999 | 0,00 | 20.225,80 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/28 | APB | 308 999 | 25.580,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 25.580,40 | 20.225,80 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 79.254,92C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/35 | APB | 308 305 | 0,00 | 20.800,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/36 | APB | 308 999 | 0,00 | 15.061,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/37 | APB | 308 999 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 15.000,00 | 35.861,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 100.115,92C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/34 | APB | 308 305 | 0,00 | 10.400,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 0,00 | 10.400,00 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 110.515,92C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/28 | APB | 308 999 | 0,00 | 565,66 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/29 | APB | 308 999 | 325,95 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 325,95 | 565,66 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 110.755,63C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/37 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.583,42 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/38 | APB | 308 999 | 10.753,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 10.753,20 | 1.583,42 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 101.585,85C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/32 | APB | 308 999 | 239,71 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 239,71 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 101.346,14C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/38 | APB | 308 305 | 0,00 | 31.200,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/39 | APB | 308 999 | 0,00 | 155.608,31 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/40 | APB | 308 999 | 19.929,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 19.929,00 | 186.808,31 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 268.225,45C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/25 | APB | 308 999 | 0,00 | 864,99 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 0,00 | 864,99 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 269.090,44C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/42 | APB | 308 305 | 0,00 | 20.800,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/43 | APB | 308 305 | 31.200,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/44 | APB | 308 999 | 0,00 | 287,14 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/45 | APB | 308 999 | 1.711,53 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 32.911,53 | 21.087,14 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 257.266,05C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/30 | APB | 308 999 | 0,00 | 103.103,81 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/31 | APB | 308 999 | 83.800,64 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 83.800,64 | 103.103,81 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 276.569,22C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/26 | APB | 308 999 | 35.671,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 35.671,50 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 240.897,72C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/6 | APB | 308 305 | 0,00 | 10.400,00 | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/7 | APB | 308 999 | 0,00 | 146.140,40 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 23/03/2024 | 0,00 | 156.540,40 | |
| | | Saldo no dia | | 23/03/2024 | | 397.438,12C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/30 | APB | 308 999 | 37.367,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 37.367,40 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 360.070,72C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/19 | APB | 308 305 | 41.600,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/20 | APB | 308 999 | 157.153,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 198.753,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 161.317,72C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/26 | APB | 308 305 | 0,00 | 329,99 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/27 | APB | 308 305 | 329,99 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/28 | APB | 308 999 | 29.621,40 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 29.951,39 | 329,99 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 131.696,32C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/44 | APB | 308 305 | 0,00 | 249,99 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/45 | APB | 308 999 | 0,00 | 150.736,42 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/46 | APB | 308 999 | 774,82 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 774,82 | 150.986,41 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 281.907,91C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/30 | APB | 308 999 | 0,00 | 298.536,70 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 30/03/2024 | 0,00 | 298.536,70 | |
| | | Saldo no dia | | 30/03/2024 | | 580.444,61C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 567.664,61 | 1.019.989,50 | |
| | | Diferença DB/CR | | 452.324,89C | Saldo Final | 580.444,61C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | Saldo Anterior | 6.366.921,31C | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/33 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 80.011,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/34 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 15.600,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/35 | APB | 308 | 999 | 6.195,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 01/03/2024 | 6.195,00 | 95.611,00 |
| Saldo no dia | | | | | | 01/03/2024 | | 6.456.337,31C |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186071/2/4 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 65.844,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 02/03/2024 | 0,00 | 65.844,00 |
| Saldo no dia | | | | | | 02/03/2024 | | 6.522.181,31C |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/31 | APB | 308 | 305 | 5.643,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/32 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 38.413,59 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/33 | APB | 308 | 999 | 3.147,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 04/03/2024 | 8.790,00 | 38.413,59 |
| Saldo no dia | | | | | | 04/03/2024 | | 6.551.804,90C |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/33 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 67.497,33 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/34 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 23.721,11 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/35 | APB | 308 | 925 | 190,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/36 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 18.578,49 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/37 | APB | 308 | 999 | 17.278,29 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 05/03/2024 | 17.468,29 | 109.796,93 |
| Saldo no dia | | | | | | 05/03/2024 | | 6.644.133,54C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/29 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 91.294,67 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/30 | APB | 308 | 305 | 28.721,11 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/31 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 67.874,16 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/32 | APB | 301 | 999 | 67.874,16 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/33 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 53.994,56 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/34 | APB | 308 | 999 | 42.787,90 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 06/03/2024 | 139.383,17 | 213.163,39 |
| Saldo no dia | | | | | | 06/03/2024 | | 6.717.913,76C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/30 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 245.793,34 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/31 | APB | 308 | 105 | 7.659,07 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/32 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 22.845,98 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/33 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 12.500,82 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/34 | APB | 308 | 999 | 800,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/35 | APB | 313 | 999 | 0,00 | 59,40 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 07/03/2024 | 8.459,07 | 281.199,54 |
| Saldo no dia | | | | | | 07/03/2024 | | 6.990.654,23C |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/29 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 337.362,47 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/30 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 6.569,50 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/31 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 6.225,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/32 | APB | 308 | 999 | 17.258,32 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 08/03/2024 | 17.258,32 | 350.156,97 |
| Saldo no dia | | | | | | 08/03/2024 | | 7.323.552,88C |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/38 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 63.962,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/39 | APB | 308 | 105 | 973.542,60 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/40 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 338,40 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/41 | APB | 301 | 999 | 3.667,15 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/42 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 3.873,29 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/43 | APB | 308 | 999 | 63.229,29 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/44 | APB | 313 | 999 | 338,40 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 11/03/2024 | 1.040.777,44 | 68.173,69 |
| Saldo no dia | | | | | | 11/03/2024 | | 6.350.949,13C |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/35 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 525,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/36 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 206.470,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/37 | APB | 313 | 999 | 0,00 | 279,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/38 | APB | 317 | 999 | 0,00 | 28.771,76 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 12/03/2024 | 0,00 | 236.045,76 |
| Saldo no dia | | | | | | 12/03/2024 | | 6.586.994,89C |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/30 | APB | 308 | 105 | 0,00 | 230.828,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/31 | APB | 308 | 305 | 0,00 | 19.611,20 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/32 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 1.133,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/33 | APB | 301 | 999 | 80,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 13/03/2024 | 80,00 | 251.572,20 |
| Saldo no dia | | | | | | 13/03/2024 | | 6.838.487,09C |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/39 | APB | 308 | 105 | 4.621,47 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/40 | APB | 301 | 999 | 16.493,81 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/41 | APB | 308 | 999 | 0,00 | 27.650,34 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/42 | APB | 308 | 999 | 26.472,24 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 14/03/2024 | 47.587,52 | 27.650,34 |
| Saldo no dia | | | | | | 14/03/2024 | | 6.818.549,91C |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/33 | APB | 308 | 105 | 610.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/34 | APB | 301 | 999 | 0,00 | 28.771,76 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/35 | APB | 301 | 999 | 132.006,76 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/36 | APB | 308 | 999 | 37.815,59 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/37 | APB | 317 | 999 | 28.771,76 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | | | | 15/03/2024 | 808.594,11 | 28.771,76 | |
| Saldo no dia | | | | 15/03/2024 | | 6.038.727,56C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/41 | APB | 301 999 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/42 | APB | 301 999 | 22.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/43 | APB | 308 999 | 0,00 | 47.940,12 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/44 | APB | 308 999 | 2.250,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 18/03/2024 | 24.250,00 | 62.940,12 | |
| Saldo no dia | | | | 18/03/2024 | | 6.077.417,68C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/26 | APB | 308 105 | 0,00 | 8.372,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/27 | APB | 301 999 | 0,00 | 7.920,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/28 | APB | 301 999 | 7.920,00 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/29 | APB | 308 999 | 17.602,66 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 19/03/2024 | 25.522,66 | 16.292,00 | |
| Saldo no dia | | | | 19/03/2024 | | 6.068.187,02C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/46 | APB | 308 105 | 428.442,34 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/47 | APB | 308 305 | 20.891,20 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/48 | APB | 301 999 | 0,00 | 7.611,07 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/49 | APB | 301 999 | 4.239,48 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/50 | APB | 308 999 | 44.233,65 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/51 | APB | 313 999 | 0,00 | 264,48 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 20/03/2024 | 497.806,67 | 7.875,55 | |
| Saldo no dia | | | | 20/03/2024 | | 5.578.255,90C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/32 | APB | 308 305 | 229.470,90 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/33 | APB | 301 999 | 0,00 | 6.785,40 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/34 | APB | 308 999 | 0,00 | 220,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/35 | APB | 308 999 | 3.683,52 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 21/03/2024 | 233.154,42 | 7.005,40 | |
| Saldo no dia | | | | 21/03/2024 | | 5.352.106,88C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/27 | APB | 308 305 | 0,00 | 24.157,36 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/28 | APB | 308 305 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/29 | APB | 301 999 | 9.879,48 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/30 | APB | 308 999 | 1.136,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 22/03/2024 | 26.015,48 | 24.157,36 | |
| Saldo no dia | | | | 22/03/2024 | | 5.350.248,76C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/8 | APB | 308 999 | 0,00 | 16.833,10 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 23/03/2024 | 0,00 | 16.833,10 | |
| Saldo no dia | | | | 23/03/2024 | | 5.367.081,86C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/31 | APB | 308 305 | 9.157,36 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/32 | APB | 301 999 | 0,00 | 264,48 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/33 | APB | 301 999 | 264,48 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/34 | APB | 308 999 | 3.467,29 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/35 | APB | 313 999 | 264,48 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 25/03/2024 | 13.153,61 | 264,48 | |
| Saldo no dia | | | | 25/03/2024 | | 5.354.192,73C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/21 | APB | 308 305 | 7.908,75 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/22 | APB | 301 999 | 0,00 | 65.021,76 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/23 | APB | 301 999 | 72.632,83 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/24 | APB | 308 999 | 95.842,84 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186092/10/25 | APB | 317 999 | 28.771,76 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 26/03/2024 | 205.156,18 | 65.021,76 | |
| Saldo no dia | | | | 26/03/2024 | | 5.214.058,31C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/29 | APB | 301 999 | 14.084,92 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/30 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 27/03/2024 | 14.084,92 | 1.500,00 | |
| Saldo no dia | | | | 27/03/2024 | | 5.201.473,39C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/47 | APB | 308 305 | 0,00 | 12.980,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/48 | APB | 301 999 | 0,00 | 13.984,58 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/49 | APB | 301 999 | 14.115,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/50 | APB | 308 999 | 0,00 | 56.464,18 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/51 | APB | 308 999 | 14.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 28/03/2024 | 28.115,00 | 83.428,76 | |
| Saldo no dia | | | | 28/03/2024 | | 5.256.787,15C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/31 | APB | 308 305 | 0,00 | 438.486,32 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/32 | APB | 308 999 | 0,00 | 16.448,52 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/33 | APB | 308 999 | 7.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 30/03/2024 | 7.000,00 | 454.934,84 | |
| Saldo no dia | | | | 30/03/2024 | | 5.704.721,99C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/8 | APB | 301 999 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/9 | APB | 301 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 5.704.721,99C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 3.170.851,86 | 2.508.652,54 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 662.199,32D | Saldo Final | 5.704.721,99C |



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 | | | | | | |
| 2.1.2.25.010 | (-) Creditos de Devolucoes | | | | Saldo Anterior | 294,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 294,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 294,00D | |
| 2.1.3.05.010 | Honorarios da Diretoria a Pagar | | | | Saldo Anterior | 104.577,38C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/36 | APB | 301 999 | 75.601,05 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/37 | APB | 308 999 | 12.341,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 87.942,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 16.634,48C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/2 | FGL | 301 999 | 23.398,95 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/3 | FGL | 301 999 | 0,00 | 99.000,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/5 | FGL | 308 999 | 4.158,15 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/6 | FGL | 308 999 | 0,00 | 16.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 27.557,10 | 115.500,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 104.577,38C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 115.500,00 | 115.500,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 104.577,38C | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | Saldo Anterior | 479.086,77C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/38 | APB | 301 999 | 39.293,83 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/39 | APB | 308 999 | 427.991,15 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/40 | APB | 313 999 | 5.470,17 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/41 | APB | 317 999 | 6.331,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 479.086,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/4 | FGL | 301 999 | 12.624,71 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/5 | FGL | 301 999 | 0,00 | 53.112,92 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/7 | FGL | 308 999 | 164.006,58 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 580.165,79 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/1 | FGL | 313 999 | 1.271,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/2 | FGL | 313 999 | 0,00 | 6.741,25 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/1 | FGL | 317 999 | 834,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/2 | FGL | 317 999 | 0,00 | 7.166,39 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 178.737,14 | 647.186,35 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 468.449,21C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 657.823,91 | 647.186,35 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.637,56D | Saldo Final | 468.449,21C | |
| 2.1.3.05.030 | Pensao Alimenticia a Pagar | | | | Saldo Anterior | 2.142,11C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/42 | APB | 308 999 | 1.536,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.536,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 606,03C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/38 | APB | 313 999 | 606,03 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 606,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/9 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.581,78 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/3 | FGL | 313 999 | 0,00 | 606,03 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.187,81 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.187,81C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.142,11 | 2.187,81 | |
| | Diferença DB/CR | | | 45,70C | Saldo Final | 2.187,81C | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 269.783,60C | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/30 | APB | 301 105 | 13,42 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/31 | APB | 301 110 | 0,04 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/32 | APB | 301 305 | 90,36 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/33 | APB | 301 999 | 2.056,04 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186133/1/2 | APB | 301 105 | 1.662,98 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186133/1/3 | APB | 301 110 | 5,29 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186133/1/4 | APB | 301 305 | 11.196,29 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186133/1/5 | APB | 301 999 | 254.759,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 269.783,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/10 | APB | 301 999 | 0,00 | 41.624,87 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/11 | APB | 308 999 | 0,00 | 212.100,51 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/12 | APB | 313 999 | 0,00 | 2.446,91 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/13 | APB | 317 999 | 0,00 | 2.619,86 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/12 | APB | 301 105 | 0,00 | 791,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/13 | APB | 301 110 | 0,00 | 0,07 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/14 | APB | 301 305 | 0,00 | 3.621,74 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/15 | APB | 301 999 | 0,00 | 258.792,15 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/16 | APB | 301 999 | 41.624,87 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/17 | APB | 308 999 | 212.100,51 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/18 | APB | 313 999 | 2.446,91 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/19 | APB | 317 999 | 2.619,86 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 258.792,15 | 521.997,11 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 263.204,96C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 528.575,75 | 521.997,11 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.578,64D | Saldo Final | 263.204,96C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 47.446,07C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/36 | APB | 301 999 | 4.114,61 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/37 | APB | 308 999 | 43.468,22 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/38 | APB | 313 999 | 539,30 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/39 | APB | 317 999 | 573,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 48.695,44 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 1.249,37D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/43 | APB | 308 999 | 12.968,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 12.968,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 14.218,05D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186093/11/31 | APB | 308 999 | 2.625,81 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 2.625,81 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 16.843,86D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 4.201,08 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/10 | FGL | 308 999 | 0,00 | 58.946,99 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/4 | FGL | 313 999 | 0,00 | 539,29 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/3 | FGL | 317 999 | 0,00 | 573,30 | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 0,03 | 3.6.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 0,69 | 3.6.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/6 | FGL | 313 999 | 0,00 | 0,01 | 3.6.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/8 | FGL | 317 999 | 0,00 | 0,01 | 3.6.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 64.261,40 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 47.417,54C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 64.289,93 | 64.261,40 | |
| | Diferença DB/CR | | | 28,53D | Saldo Final | 47.417,54C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 662.627,88C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/7 | FGL | 301 999 | 1.797,03 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 4.540,13 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/11 | FGL | 308 999 | 40.774,51 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/12 | FGL | 308 999 | 0,00 | 60.706,48 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/5 | FGL | 313 999 | 0,00 | 749,02 | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186125/1/4 | FGL | 317 999 | 0,00 | 796,27 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 42.571,54 | 66.791,90 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 686.848,24C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 42.571,54 | 66.791,90 | |
| | Diferença DB/CR | | | 24.220,36C | Saldo Final | 686.848,24C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 201.160,37C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/9 | FGL | 301 999 | 490,59 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.239,46 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/13 | FGL | 308 999 | 12.522,48 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/14 | FGL | 308 999 | 0,00 | 18.643,96 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186124/1/6 | FGL | 313 999 | 0,00 | 204,48 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186125/1/5 | FGL | 317 999 | 0,00 | 217,37 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 13.013,07 | 20.305,27 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 208.452,57C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.013,07 | 20.305,27 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.292,20C | Saldo Final | 208.452,57C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 52.836,90C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/11 | FGL | 301 999 | 143,77 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 363,19 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/15 | FGL | 308 999 | 3.261,94 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/16 | FGL | 308 999 | 0,00 | 4.819,86 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186124/1/7 | FGL | 313 999 | 0,00 | 59,92 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186125/1/6 | FGL | 317 999 | 0,00 | 63,70 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3.405,71 | 5.306,67 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 54.737,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.405,71 | 5.306,67 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.900,96C | Saldo Final | 54.737,86C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 96.208,87C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/13 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.795,51 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/17 | FGL | 308 999 | 1.736,87 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/18 | FGL | 308 999 | 0,00 | 43.338,35 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186124/1/8 | FGL | 313 999 | 0,00 | 561,78 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186125/1/7 | FGL | 317 999 | 0,00 | 597,20 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.736,87 | 48.292,84 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 142.764,84C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.736,87 | 48.292,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 46.555,97C | Saldo Final | 142.764,84C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 29.220,77C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.036,18 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/19 | FGL | 308 999 | 533,41 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/20 | FGL | 308 999 | 0,00 | 13.309,85 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186124/1/9 | FGL | 313 999 | 0,00 | 153,37 | |
| | 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186125/1/8 | FGL | 317 999 | 0,00 | 163,04 | |
| | 03/2024 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 533,41 | 14.662,44 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 43.349,80C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 533,41 | 14.662,44 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.129,03C | Saldo Final | 43.349,80C | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13° Salario | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 7.641,14C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/15 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 303,64 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/21 | FGL | 308 999 | 138,94 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/22 | FGL | 308 999 | 0,00 | | 3.439,58 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/10 | FGL | 313 999 | 0,00 | | 44,93 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/9 | FGL | 317 999 | 0,00 | | 47,77 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 138,94 | | 3.835,92 |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | | 11.338,12C |
| | Total de Lançamentos | | | | 138,94 | | 3.835,92 |
| | Diferença DB/CR | | | 3.696,98C | Saldo Final | | 11.338,12C |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 110.648,15C |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/43 | APB | 301 999 | 58.738,20 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/1 | FGL | 308 999 | 33.555,20 | | 0,00 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 33.555,20 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/3 | FGL | 313 999 | 69,40 | | 0,00 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 69,40 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/5 | FGL | 317 999 | 199,71 | | 0,00 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado. | 186138/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 199,71 2.1.4.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 92.562,51 | | 33.824,31 |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | | 51.909,95C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 24.569,17 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/23 | FGL | 308 999 | 0,00 | | 31.751,82 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/11 | FGL | 313 999 | 0,00 | | 38,47 |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/10 | FGL | 317 999 | 0,00 | | 171,29 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | | 56.530,75 |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | | 108.440,70C |
| | Total de Lançamentos | | | | 92.562,51 | | 90.355,06 |
| | Diferença DB/CR | | | 2.207,45D | Saldo Final | | 108.440,70C |
| 2.1.4.05.030 | IRRF s/Servicos de Terceiros | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 6.820,03C |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/39 | APB | 308 305 | 0,00 | | 407,81 |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/40 | APB | 308 999 | 0,00 | | 134,91 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | | 542,72 |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | | 7.362,75C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/40 | APB | 308 999 | 0,00 | | 199,80 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | | 199,80 |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | | 7.562,55C |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/33 | APB | 301 999 | 0,00 | | 105,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | | 105,00 |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | | 7.667,55C |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/45 | APB | 308 999 | 0,00 | | 46,88 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | | 46,88 |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | | 7.714,43C |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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/Services de Terceiros | | | | | | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/39 | APB | 301 999 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 3.300,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 11.014,43C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/1 | APB | 308 305 | 3.165,14 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/2 | APB | 301 999 | 1.755,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/3 | APB | 308 999 | 1.899,89 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 6.820,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 4.194,40C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/45 | APB | 308 999 | 0,00 | 490,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 490,02 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 4.684,42C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/52 | APB | 301 999 | 0,00 | 121,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 0,00 | 121,65 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 4.806,07C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/36 | APB | 301 999 | 0,00 | 65,29 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 65,29 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 4.871,36C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/31 | APB | 308 305 | 0,00 | 415,31 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 415,31 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 5.286,67C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/9 | APB | 308 999 | 0,00 | 92,53 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 0,00 | 92,53 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 5.379,20C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/52 | APB | 301 999 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/53 | APB | 308 999 | 0,00 | 546,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 2.946,65 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 8.325,85C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/34 | APB | 308 999 | 0,00 | 82,99 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/35 | APB | 308 999 | 31,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 | 31,82 | 82,99 | |
| | Saldo no dia | | | 30/03/2024 | | 8.377,02C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.851,85 | 8.408,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.556,99C | Saldo Final | 8.377,02C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.070 | INSS Rural | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/44 | APB | 308 105 | 0,00 | 791,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 791,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 791,00C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/44 | APB | 301 110 | 0,00 | 0,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 0,06 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 791,06C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/14 | APB | 308 105 | 0,00 | 791,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/15 | APB | 308 105 | 791,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/16 | APB | 301 110 | 0,00 | 0,07 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/17 | APB | 301 110 | 0,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/20 | APB | 308 105 | 791,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/21 | APB | 301 110 | 0,07 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.582,13 | 791,07 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.582,13 | 1.582,13 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.080 | INSS s/Services de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/41 | APB | 308 305 | 0,00 | 1.794,37 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 1.794,37 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 1.794,37C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/32 | APB | 308 305 | 0,00 | 1.827,37 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 1.827,37 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 3.621,74C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186134/2/22 | APB | 308 305 | 3.621,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 3.621,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.621,74 | 3.621,74 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.090 | CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro | | | | Saldo Anterior | 103.761,75C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/42 | APB | 308 305 | 0,00 | 1.264,21 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/43 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.002,53 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 2.266,74 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 106.028,49C | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.05.090 | CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro | | | | | | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186075/6/41 | APB | 308 999 | 0,00 | 619,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 619,38 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 106.647,87C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186076/7/34 | APB | 301 999 | 0,00 | 325,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 325,50 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 106.973,37C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/46 | APB | 308 999 | 0,00 | 145,31 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 145,31 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 107.118,68C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/40 | APB | 301 999 | 0,00 | 10.230,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 10.230,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 117.348,68C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/4 | APB | 308 305 | 9.811,95 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/5 | APB | 301 999 | 5.520,19 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186130/1/6 | APB | 308 999 | 6.161,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 21.494,04 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 95.854,64C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/46 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.519,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 1.519,06 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 97.373,70C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/53 | APB | 301 999 | 0,00 | 377,11 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 0,00 | 377,11 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 97.750,81C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/37 | APB | 301 999 | 0,00 | 202,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 202,40 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 97.953,21C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/33 | APB | 308 305 | 0,00 | 1.287,46 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 1.287,46 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 99.240,67C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/10 | APB | 308 999 | 0,00 | 286,88 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 0,00 | 286,88 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 99.527,55C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/54 | APB | 301 999 | 0,00 | 7.440,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/55 | APB | 308 999 | 0,00 | 1.694,61 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 9.134,61 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 108.662,16C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/36 | APB | 308 999 | 0,00 | 257,33 | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186386/1/37 | APB | 308 999 | 98,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 30/03/2024 | 98,67 | 257,33 | |
| | Saldo no dia | | | 30/03/2024 | | 108.820,82C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 21.592,71 | 26.651,78 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.059,07C | Saldo Final | 108.820,82C | |
| 2.1.4.05.100 | Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe | | | | | 60,00C | |
| 01/03/2024 | Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado no estabelecimento 301 transf. par ao estabelecimento 313. | 186139/1/1 | FGL | 313 999 | 20,00 | 0,00 | 2.1.4.05.100 |
| 01/03/2024 | Transferência entre estabelecimento cfe. pagamento efetuado no estabelecimento 301 transf. par ao estabelecimento 313. | 186139/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 20,00 | 2.1.4.05.100 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 20,00 | 20,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 60,00C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/17 | FGL | 301 999 | 0,00 | 40,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/12 | FGL | 313 999 | 0,00 | 20,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 60,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 120,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20,00 | 80,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 60,00C | Saldo Final | 120,00C | |
| 2.1.4.05.120 | Fethab | | | | | 66.616,21C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/45 | APB | 308 105 | 0,00 | 7.346,18 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 7.346,18 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 73.962,39C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/34 | APB | 308 105 | 0,00 | 4.272,12 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 4.272,12 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 78.234,51C | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/14 | CMG | 308 999 | 75.909,02 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.05.120 | Fethab | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 75.909,02 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 2.325,49C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/47 | APB | 308 105 | 0,00 | 10.773,16 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 0,00 | 10.773,16 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 13.098,65C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/41 | APB | 308 105 | 0,00 | 5.154,39 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 0,00 | 5.154,39 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 18.253,04C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/34 | APB | 308 105 | 0,00 | 18.388,68 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 18.388,68 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 36.641,72C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/45 | APB | 308 105 | 0,00 | 3.854,19 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | 0,00 | 3.854,19 | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 40.495,91C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186083/1/4 | APB | 308 105 | 0,00 | 5.154,39 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | 0,00 | 5.154,39 | |
| | | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | 45.650,30C | |
| 17/03/2024 | Movto APB de 17/03/24 | 186084/2/3 | APB | 308 105 | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 17/03/2024 | | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Saldo no dia | 17/03/2024 | | | 47.786,36C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/54 | APB | 308 105 | 0,00 | 3.854,19 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 3.854,19 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 51.640,55C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/38 | APB | 308 105 | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 53.776,61C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/34 | APB | 308 105 | 0,00 | 4.272,12 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 0,00 | 4.272,12 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 58.048,73C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/11 | APB | 308 105 | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | 60.184,79C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/36 | APB | 308 105 | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 0,00 | 2.136,06 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 62.320,85C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/56 | APB | 308 105 | 0,00 | 1.723,70 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 1.723,70 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 64.044,55C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 75.909,02 | 73.337,36 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2.571,66D | Saldo Final | 64.044,55C | |
| 2.1.4.05.130 | Facs | | | | Saldo Anterior | 4.326,84C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/46 | APB | 308 105 | 0,00 | 422,40 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 422,40 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 4.749,24C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/35 | APB | 308 105 | 0,00 | 245,64 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 0,00 | 245,64 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 4.994,88C | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/15 | CMG | 308 999 | 4.364,77 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 4.364,77 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 630,11C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/48 | APB | 308 105 | 0,00 | 619,44 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 0,00 | 619,44 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 1.249,55C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/42 | APB | 308 105 | 0,00 | 296,37 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 0,00 | 296,37 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 1.545,92C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/35 | APB | 308 105 | 0,00 | 1.057,32 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 1.057,32 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 2.603,24C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/46 | APB | 308 105 | 0,00 | 221,61 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | 0,00 | 221,61 | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 2.824,85C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186083/1/5 | APB | 308 105 | 0,00 | 296,37 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | 0,00 | 296,37 | |
| | | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | 3.121,22C | |
| 17/03/2024 | Movto APB de 17/03/24 | 186084/2/4 | APB | 308 105 | 0,00 | 122,82 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 17/03/2024 | | 0,00 | 122,82 | |
| | | Saldo no dia | 17/03/2024 | | | 3.244,04C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186087/5/55 | APB | 308 105 | 0,00 | 221,61 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 221,61 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 3.465,65C | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.1.4.05.130 | Facs | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/39 | APB | 308 105 | 0,00 | 122,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 122,82 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 3.588,47C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/35 | APB | 308 105 | 0,00 | 245,64 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 245,64 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 3.834,11C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186090/8/12 | APB | 308 105 | 0,00 | 122,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 0,00 | 122,82 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 3.956,93C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/37 | APB | 308 105 | 0,00 | 122,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 122,82 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 4.079,75C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/57 | APB | 308 105 | 0,00 | 99,11 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 99,11 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 4.178,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.364,77 | 4.216,79 | |
| | Diferença DB/CR | | | 147,98D | Saldo Final | 4.178,86C | |
| 2.1.4.05.140 | ISSQN s/Services de Terceiros | | | | | Saldo Anterior | 5.586,21C |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.586,21C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.586,21C | |
| 2.1.4.20.010 | ICMS a Recolher | | | | | Saldo Anterior | 469.599,82C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/35 | APB | 308 999 | 469.599,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 469.599,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/30 | FTP | 308 105 | 0,00 | 4,94 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/40 | FTP | 308 305 | 0,00 | 544.830,64 | |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0613174, série 2. | 185792/1/1 | FGL | 301 999 | 0,00 | 138,45 | 9.1.1.15.020 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0033134 série 1. | 185792/1/3 | FGL | 301 999 | 0,00 | 27,27 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0046521, série 2. | 185792/1/5 | FGL | 301 999 | 0,00 | 35,74 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0549741, série 2. | 185792/1/7 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3,77 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0105583, série 1. | 185792/1/9 | FGL | 301 999 | 0,00 | 118,35 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 1401083, série 3. | 185792/1/11 | FGL | 301 999 | 0,00 | 36,99 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0017204, série 2. | 185792/1/13 | FGL | 301 999 | 0,00 | 38,65 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 6215974,série 1. | 185792/1/15 | FGL | 301 999 | 0,00 | 28,15 | 3.6.2.15.100 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 186038/1/9 | FGL | 301 999 | 427,37 | 0,00 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 03.2024. | 186128/1/5 | FGL | 308 999 | 277.774,81 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 03.2024. | 186128/1/7 | FGL | 308 999 | 0,00 | 96.200,41 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 03.2024. | 186128/1/9 | FGL | 308 999 | 0,00 | 24.050,10 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 03.2024. | 186128/1/11 | FGL | 308 999 | 0,00 | 12.882,31 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 03.2024. | 186128/1/13 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.147,05 | 3.2.2.05.020 |
| 31/03/2024 | Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 03.2024. | 186128/1/19 | FGL | 308 999 | 0,63 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/03/2024 | 186388/1/89 | CEP | 308 305 | 57.120,86 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 335.323,67 | 680.542,82 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 345.219,15C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 804.923,49 | 680.542,82 | |
| | Diferença DB/CR | | | 124.380,67D | Saldo Final | 345.219,15C | |



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 | | | | | | |
| 2.1.4.20.030 | PIS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/50 | FTP | 308 999 | 0,00 | 74.852,01 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185789/1/10 | FTP | 313 999 | 0,00 | 839,60 | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.006,23 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 610,50 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 03/2024 | 186363/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 0,07 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 45,10 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 0,33 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 271,53 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Estorno ref juros ativos apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ IRPJ a recuperar exercicio de 2023, ora regularizados nessa data | 186363/1/25 | FGL | 301 999 | 634,74 | 0,00 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/77 | FGL | 308 999 | 68.550,89 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/78 | FGL | 301 999 | 0,00 | 68.550,89 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/79 | FGL | 313 999 | 788,20 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/80 | FGL | 301 999 | 0,00 | 788,20 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 03/2024 | 186363/1/85 | FGL | 301 999 | 70.027,61 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/03/2024 | 186388/1/90 | CEP | 308 305 | 6.911,62 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186389/1/9 | CEP | 313 999 | 51,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 146.964,46 | 146.964,46 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 146.964,46 | 146.964,46 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.20.040 | COFINS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/60 | FTP | 308 999 | 0,00 | 344.772,80 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185789/1/20 | FTP | 313 999 | 0,00 | 3.867,27 | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 4.634,75 | 5.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.812,00 | 5.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 03/2024 | 186363/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 0,35 | 5.1.1.05.090 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 277,52 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/22 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2,04 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/24 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.670,94 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Estorno ref juros ativos apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ IRPJ a recuperar exercicio de 2023, ora regularizados nessa data | 186363/1/27 | FGL | 301 999 | 3.906,11 | 0,00 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/81 | FGL | 308 999 | 315.749,45 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/82 | FGL | 301 999 | 0,00 | 315.749,45 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/83 | FGL | 313 999 | 3.630,51 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 03/2024 | 186363/1/84 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.630,51 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 03/2024 | 186363/1/87 | FGL | 301 999 | 322.059,45 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/03/2024 | 186388/1/91 | CEP | 308 305 | 31.835,35 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186389/1/10 | CEP | 313 999 | 236,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 677.417,63 | 677.417,63 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 677.417,63 | 677.417,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----|---------|----------------|---------------|--------------|
| 2.1.4.25.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher | | | | Saldo Anterior | 4.722.964,96C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023 | 186385/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 11.023,81 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023 | 186385/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.639,82 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 06/2023 | 186385/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.671,32 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023 | 186385/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.997,26 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023 | 186385/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.749,38 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023 | 186385/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.168,36 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023 | 186385/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.886,10 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.107,82 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação multas, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.281,97 | 3.6.3.35.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.25.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher | | | | | | |
| 31/03/2024 | IRPJ e adicional apurados em Mar/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido. | 186481/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 65.655,55 | 1.1.4.20.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 96.181,39 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 4.819.146,35C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 96.181,39 | |
| | Diferença DB/CR | | | 96.181,39C | Saldo Final | 4.819.146,35C | |
| 2.1.4.25.020 | CSLL s/Base Estimada a Recolher | | | | | | |
| | | | | | | 977.702,56C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023 | 186385/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.985,84 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023 | 186385/1/22 | FGL | 301 999 | 0,00 | 684,77 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/24 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.124,57 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação multas, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/26 | FGL | 301 999 | 0,00 | 463,89 | 3.6.3.35.010 |
| 31/03/2024 | CSLL apurada em Mar/2024, conforme Balanço de Suspensão/Redução, ora reconhecido. | 186481/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 24.356,00 | 1.1.4.20.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 30.615,07 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.008.317,63C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 30.615,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 30.615,07C | Saldo Final | 1.008.317,63C | |
| 2.1.4.25.050 | IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.566,05 | 2.2.7.05.010 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/15 | FGL | 301 999 | 2.566,05 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.566,05 | 2.566,05 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.566,05 | 2.566,05 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.25.060 | AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.710,70 | 2.2.7.05.020 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/17 | FGL | 301 999 | 1.710,70 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.710,70 | 1.710,70 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.710,70 | 1.710,70 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.25.070 | CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.539,63 | 2.2.7.05.030 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/19 | FGL | 301 999 | 1.539,63 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.539,63 | 1.539,63 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.539,63 | 1.539,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.30.080 | INSS a Recolher | | | | | | |
| | | | | | | 258.227,27C | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.30.080 | INSS a Recolher | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/47 | APB | 301 999 | 20.776,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 20.776,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 237.450,31C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento n° 639492738 | 186147/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 22.763,45 | 2.2.4.05.080 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 22.763,45 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 260.213,76C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20.776,96 | 22.763,45 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.986,49C | Saldo Final | 260.213,76C | |
| 2.1.4.30.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 1.456.613,23C |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/48 | APB | 301 999 | 97.875,77 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 97.875,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.358.737,46C | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento especial | 186146/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.470,71 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186147/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 27.099,70 | 2.2.4.05.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 29.570,41 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.388.307,87C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 97.875,77 | 29.570,41 | |
| | Diferença DB/CR | | | 68.305,36D | Saldo Final | 1.388.307,87C | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 7.149.822,43C |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/1 | ACR | 301 999 | 268.163,50 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/25 | ACR | 308 999 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/30 | ACR | 308 999 | 275.275,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 543.438,70 | 150.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 6.756.383,73C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.161,25 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/23 | ACR | 308 999 | 0,00 | 1.600,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/24 | ACR | 308 305 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/25 | ACR | 308 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186099/3/31 | ACR | 308 305 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 300.000,00 | 153.761,25 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 6.610.144,98C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/5 | ACR | 301 999 | 2.161,25 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/9 | ACR | 308 999 | 0,00 | 293.930,01 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/11 | ACR | 308 999 | 1.430,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/20 | ACR | 313 999 | 0,00 | 3.591,25 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/21 | ACR | 313 925 | 0,00 | 180,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/22 | ACR | 313 999 | 3.591,25 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/29 | ACR | 313 925 | 180,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 7.362,50 | 297.701,26 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 6.900.483,74C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/19 | ACR | 308 999 | 751.491,60 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/22 | ACR | 308 999 | 0,00 | 540.746,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/23 | ACR | 308 305 | 0,00 | 600.745,60 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/31 | ACR | 308 305 | 600.745,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 1.352.237,20 | 1.141.491,60 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 6.689.738,14C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/23 | ACR | 308 999 | 0,00 | 136.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 136.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 6.826.238,14C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186107/11/14 | ACR | 308 999 | 0,00 | 58.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 58.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 6.884.738,14C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/14 | ACR | 308 999 | 27.424,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 27.424,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 6.857.314,12C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/2 | ACR | 301 999 | 0,00 | 926,25 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/11 | ACR | 308 999 | 167.575,99 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186109/13/14 | ACR | 308 999 | 0,00 | 150.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 167.575,99 | 150.926,25 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 6.840.664,38C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/9 | ACR | 308 999 | 0,00 | 173.550,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/10 | ACR | 308 305 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/11 | ACR | 308 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/17 | ACR | 308 305 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 300.000,00 | 323.550,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D



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 | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186336/1/2 | ACR | 301 999 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 8.059.403,17C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 2.236.919,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 2.236.919,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 10.296.322,17C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/4 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.201.416,46 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/14 | ACR | 301 999 | 6.119.624,81 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 6.119.624,81 | 1.201.416,46 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 5.378.113,82C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.119.624,81 | 6.782.206,97 | |
| | Diferença DB/CR | | | 662.582,16C | Saldo Final | 5.378.113,82C | |
| 2.1.5.25.090 | Outras Contas a Pagar | | | | Saldo Anterior | 68.358,52C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185456/2/2 | FGL | 308 999 | 32.410,74 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185456/2/4 | FGL | 301 999 | 25.947,78 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 58.358,52 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 10.000,00C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186080/11/36 | APB | 301 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186143/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 25.947,78 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 186143/1/4 | FGL | 317 999 | 0,00 | 1.532,02 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 27.479,80 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 27.479,80C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 68.358,52 | 27.479,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 40.878,72D | Saldo Final | 27.479,80C | |
| 2.1.5.30.040 | Manut de Maq.e Equip.Industriais | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186350/1/2 | FGL | 308 305 | 0,00 | 4.530,91 | 3.4.1.05.040 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/106 | CEP | 308 305 | 4.530,91 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 4.530,91 | 4.530,91 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.530,91 | 4.530,91 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.2.2.05.010 | Produtos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 102.178.303,47C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 102.178.303,47C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 102.178.303,47C | |
| 2.2.2.10.020 | Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | Saldo Anterior | 3.412.728,94C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.412.728,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.412.728,94C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 679.056,77C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 679.056,77C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 679.056,77C | |
| 2.2.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 6.356.424,77C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 6.356.424,77C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 6.356.424,77C | |
| 2.2.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 231.391,22C | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | Services de Transporte | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 231.391,22C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 231.391,22C | |
| 2.2.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 11.195,84C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 11.195,84C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.195,84C | |
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.131,53 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 725,89 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.131,53 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 725,89 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 414,74 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 266,06 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 414,74 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 266,06 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 414,74 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 266,06 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/22 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/24 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/26 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/28 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/30 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/32 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/34 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/36 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/38 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/40 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/42 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/44 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/46 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/48 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/50 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/52 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/54 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/56 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/58 | FGL | 301 999 | 0,00 | 829,48 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/60 | FGL | 301 999 | 0,00 | 532,12 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/62 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.036,86 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/64 | FGL | 301 999 | 0,00 | 665,15 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/66 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.036,86 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/68 | FGL | 301 999 | 0,00 | 665,15 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/70 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.036,86 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/72 | FGL | 301 999 | 0,00 | 665,15 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/74 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.036,86 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/76 | FGL | 301 999 | 0,00 | 665,15 | 2.4.6.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/78 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.665,26 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/80 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.068,28 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/2 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.436,54 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/4 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.363,10 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/6 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 526,54 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/8 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 499,62 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/10 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 526,54 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/12 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 499,62 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/14 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 526,54 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/16 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 499,62 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/18 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/20 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/22 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/24 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/26 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/28 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/30 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/32 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/34 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/36 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/38 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/40 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/42 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/44 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/46 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/48 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/50 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/52 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/54 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.053,07 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/56 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 999,23 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/58 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.316,35 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/60 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.249,05 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/62 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.316,35 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/64 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.249,05 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/66 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.316,35 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/68 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.249,05 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/70 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.316,35 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/72 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.249,05 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/74 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 2.114,13 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/76 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 2.006,04 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/78 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.436,54 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/80 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.363,10 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ | 186328/1/2 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 129,92 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.364,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 129,92 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.364,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 47,62 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 500,07 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 47,62 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 500,07 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 47,62 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 500,07 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/22 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/24 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/26 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/28 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/30 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/32 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/34 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/36 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/38 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/40 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/42 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/44 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/46 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/48 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/50 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/52 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/54 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/56 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/58 | FGL | 301 999 | 0,00 | 95,24 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/60 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.000,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/62 | FGL | 301 999 | 0,00 | 119,05 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/64 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.250,18 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/66 | FGL | 301 999 | 0,00 | 119,05 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/68 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.250,18 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/70 | FGL | 301 999 | 0,00 | 119,05 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/72 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.250,18 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/74 | FGL | 301 999 | 0,00 | 119,05 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/76 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.250,18 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/78 | FGL | 301 999 | 0,00 | 191,20 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/80 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.007,87 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 544,84 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.411,47 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186329/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 544,84 | 4.1.1.10.070 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.411,47 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 199,70 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/12 | FGL | 301 999 | 0,00 | 199,70 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 517,35 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 517,35 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 199,70 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 517,35 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/22 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/24 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/26 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/28 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/30 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/32 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/34 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/36 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/38 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/40 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/42 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/44 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/46 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/48 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P>JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--|---|-----------------|-----|----------|--------------|----------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| cfe demonstrativo anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/50 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/52 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/54 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/56 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/58 | FGL | 301 999 | 0,00 | 399,40 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/60 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.034,69 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/62 | FGL | 301 999 | 0,00 | 499,26 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/64 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.293,37 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/66 | FGL | 301 999 | 0,00 | 499,26 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/68 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.293,37 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/70 | FGL | 301 999 | 0,00 | 499,26 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/72 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.293,37 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/74 | FGL | 301 999 | 0,00 | 499,26 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/76 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.293,37 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/78 | FGL | 301 999 | 0,00 | 801,84 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/80 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.077,23 | 4.1.1.10.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 126.212,97 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 126.212,97C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 126.212,97 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 126.212,97C | Saldo Final | 126.212,97C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.080 | INSS a Recolher | | | | | Saldo Anterior | 344.303,02C |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738 | 186146/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.727,63 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738 | 186147/1/3 | FGL | 301 999 | 22.763,45 | 0,00 | 2.1.4.30.080 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 22.763,45 | 3.727,63 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 325.267,20C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 22.763,45 | 3.727,63 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 19.035,82D | Saldo Final | | 325.267,20C |
| 2.2.4.05.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | Saldo Anterior | | 807.780,14C |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros, mês 03/2024 s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200278916872301 ref. saldo de IRPJ 4° Trimestre de 2022 | 186146/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | | 10.488,07 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186147/1/1 | FGL | 301 999 | 27.099,70 | | 0,00 2.1.4.30.110 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 27.099,70 | | 10.488,07 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 791.168,51C |
| | | Total de Lançamentos | | | 27.099,70 | | 10.488,07 |
| | | Diferença DB/CR | | 16.611,63D | Saldo Final | | 791.168,51C |
| 2.2.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | | 27.228.305,68C |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 27.228.305,68C |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 27.228.305,68C |
| 2.2.7.05.010 | IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | | 405.024,30C |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/3 | FGL | 301 999 | 2.566,05 | | 0,00 2.1.4.25.050 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 2.566,05 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 402.458,25C |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.566,05 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 2.566,05D | Saldo Final | | 402.458,25C |
| 2.2.7.05.020 | AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | | 270.016,13C |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/7 | FGL | 301 999 | 1.710,70 | | 0,00 2.1.4.25.060 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.710,70 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 268.305,43C |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.710,70 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 1.710,70D | Saldo Final | | 268.305,43C |
| 2.2.7.05.030 | CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | | 243.014,56C |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/11 | FGL | 301 999 | 1.539,63 | | 0,00 2.1.4.25.070 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.539,63 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 241.474,93C |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.539,63 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 1.539,63D | Saldo Final | | 241.474,93C |
| 2.2.8.10.010 | Alugueis e Arrendamentos | | | | Saldo Anterior | | 662.950,82C |
| 28/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Moinho de Trigo - Toledo/PR para Fariana Indústria de Trigo Ltda, parcela ref. Mar/2024. | 185786/1/1 | FGL | 301 999 | 60.983,61 | | 0,00 5.1.1.05.040 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 60.983,61 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 601.967,21C |
| | | Total de Lançamentos | | | 60.983,61 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 60.983,61D | Saldo Final | | 601.967,21C |
| 2.4.1.05.010 | Capital Social Subscrito | | | | Saldo Anterior | | 14.579.940,00C |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 14.579.940,00C |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 14.579.940,00C |
| 2.4.3.05.010 | Terrenos | | | | Saldo Anterior | | 447.065,84C |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 447.065,84C |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | | 0,00 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 447.065,84C | |
| 2.4.3.05.020 | Obras Civis | | | | Saldo Anterior | 2.700.162,33C | |
| 31/03/2024 | Realização reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/1 | FGL | 301 999 | 17.106,99 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 17.106,99 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 2.683.055,34C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 17.106,99 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 17.106,99D | Saldo Final | 2.683.055,34C | |
| 2.4.3.10.010 | IRPJ | | | | Saldo Anterior | 405.024,30D | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.566,05 | 2.4.6.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 2.566,05 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 402.458,25D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 2.566,05 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2.566,05C | Saldo Final | 402.458,25D | |
| 2.4.3.10.020 | Adicional IRPJ | | | | Saldo Anterior | 270.016,13D | |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/10 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.710,70 | 2.4.6.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.710,70 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 268.305,43D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 1.710,70 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.710,70C | Saldo Final | 268.305,43D | |
| 2.4.3.10.030 | CSLL | | | | Saldo Anterior | 243.014,56D | |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/14 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.539,63 | 2.4.6.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.539,63 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 241.474,93D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 1.539,63 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.539,63C | Saldo Final | 241.474,93D | |
| 2.4.5.35.020 | Subvenção para Investimentos | | | | Saldo Anterior | 3.531.487,22C | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 Exercícios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 33.110,30C | |
| 31/03/2024 | Realização reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 17.106,99 | 2.4.3.05.020 |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/5 | FGL | 301 999 | 2.566,05 | 0,00 | 2.4.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/9 | FGL | 301 999 | 1.710,70 | 0,00 | 2.4.3.10.020 |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 186126/1/13 | FGL | 301 999 | 1.539,63 | 0,00 | 2.4.3.10.030 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/16 | FGL | 301 999 | 0,00 | 2.566,05 | 2.1.4.25.050 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/18 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.710,70 | 2.1.4.25.060 |
| 31/03/2024 | 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. | 186126/1/20 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.539,63 | 2.1.4.25.070 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 5.816,38 | 22.923,37 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 50.217,29C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 5.816,38 | 22.923,37 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 17.106,99C | Saldo Final | 50.217,29C | |
| 2.4.6.05.020 | Lucro do Exercício | | | | Saldo Anterior | 4.956.987,08D | |
| 15/03/2024 | Ressarcimento de PIS, oriundo da exclusão do ICMS da Base, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99. | 186127/1/1 | FGL | 301 999 | 0,00 | 25.903,93 | 1.1.4.35.030 |
| 15/03/2024 | Ressarcimento de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da Base, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99. | 186127/1/3 | FGL | 301 999 | 0,00 | 89.566,87 | 1.1.4.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 115.470,80 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 4.841.516,28D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 115.470,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 115.470,80C | Saldo Final | 4.841.516,28D | |
| 2.4.6.10.010 | Prejuízos de Exercícios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 81.309.784,46D | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/1 | FGL | 301 999 | 1.131,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/3 | FGL | 301 999 | 725,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/5 | FGL | 301 999 | 1.131,53 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/7 | FGL | 301 999 | 725,89 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/9 | FGL | 301 999 | 414,74 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/11 | FGL | 301 999 | 266,06 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/13 | FGL | 301 999 | 414,74 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/15 | FGL | 301 999 | 266,06 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/17 | FGL | 301 999 | 414,74 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/19 | FGL | 301 999 | 266,06 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/21 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/23 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/25 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/27 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



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 | Prejuízos de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/29 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/31 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/33 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/35 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/37 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/39 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/41 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/43 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/45 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/47 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/49 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/51 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/53 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/55 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/57 | FGL | 301 999 | 829,48 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/59 | FGL | 301 999 | 532,12 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/61 | FGL | 301 999 | 1.036,86 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/63 | FGL | 301 999 | 665,15 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/65 | FGL | 301 999 | 1.036,86 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186325/1/67 | FGL | 301 999 | 665,15 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186325/1/69 | FGL | 301 999 | 1.036,86 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.2.05.010 | Derivados de Soja | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/90 | FTP | 308 305 | 0,00 | 5.245.519,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 5.245.519,80 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.245.519,80C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 5.245.519,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.245.519,80C | Saldo Final | 5.245.519,80C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.3.05.010 | Derivados de Soja | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/100 | FTP | 308 305 | 0,00 | 489.667,95 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 489.667,95 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.164.947,07C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 489.667,95 | |
| | Diferença DB/CR | | | 489.667,95C | Saldo Final | 1.164.947,07C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.010 | Mercado Interno | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 54.934,00D |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/16 | ACR | 313 999 | 3.115,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 3.115,25 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 58.049,25D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/20 | ACR | 308 305 | 476.007,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 476.007,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 534.056,34D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 479.122,34 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 479.122,34D | Saldo Final | 534.056,34D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.020 | Mercado Interno Destinado a Exportacao | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186110/14/7 | ACR | 308 305 | 61.460,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 61.460,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 61.460,00D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/24 | ACR | 308 305 | 73.296,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 73.296,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 134.756,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 134.756,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 134.756,00D | Saldo Final | 134.756,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.020 | ICMS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 814.259,75D |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/110 | FTP | 308 305 | 544.826,24 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ óleo de Soja 03.2024, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais. | 186128/1/2 | FGL | 308 999 | 0,00 | 214.705,25 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 03.2024. | 186128/1/8 | FGL | 308 999 | 96.200,41 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 03.2024. | 186128/1/10 | FGL | 308 999 | 24.050,10 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 03.2024. | 186128/1/12 | FGL | 308 999 | 12.882,31 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 03.2024. | 186128/1/14 | FGL | 308 999 | 2.147,05 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/03/2024 | 186388/1/92 | CEP | 308 305 | 0,00 | 57.120,86 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 680.106,11 | 271.826,11 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.222.539,75D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 680.106,11 | 271.826,11 | |
| | Diferença DB/CR | | | 408.280,00D | Saldo Final | 1.222.539,75D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.040 | PIS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 106.675,36D |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/120 | FTP | 308 999 | 74.852,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185789/1/50 | FTP | 313 999 | 839,60 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 22/03/2024 | 186388/1/93 | CEP | 308 305 | 0,00 | 6.911,62 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/11 | CEP | 313 999 | 0,00 | 51,40 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.2.2.05.040 | PIS s/Vendas | | | | | | |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 75.691,61 | 6.963,02 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 175.403,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 75.691,61 | 6.963,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 68.728,59D | Saldo Final | 175.403,95D | |
| 3.2.2.05.050 | COPINS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 491.353,16D |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/130 | FTP | 308 999 | 344.772,80 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185789/1/60 | FTP | 313 999 | 3.867,27 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/94 | CEP | 308 305 | 0,00 | 31.835,35 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 22/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/12 | CEP | 313 999 | 0,00 | 236,76 | |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 348.640,07 | 32.072,11 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 807.921,12D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 348.640,07 | 32.072,11 | |
| | Diferença DB/CR | | | 316.567,96D | Saldo Final | 807.921,12D | |
| 3.3.1.05.010 | Custo Direto das Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 13.875.720,92D |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/13 | CMG | 317 999 | 2.072,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 2.072,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 13.877.793,91D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/16 | CMG | 317 999 | 5.015,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 5.015,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 13.882.809,13D | |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, devido a falta de vendas tributada no mês 02/2024 | 186038/1/1 | FGL | 301 999 | 166,27 | 0,00 | 1.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, devido a falta de vendas tributada no mês 02/2024 | 186038/1/3 | FGL | 313 999 | 64,11 | 0,00 | 1.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado. | 186128/1/3 | FGL | 308 999 | 41.909,31 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Estornado o crédito mantido do ICMS do farelo de soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido. | 186128/1/16 | FGL | 308 999 | 42.330,36 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Estornado o crédito mantido do ICMS da Lecitina de soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido. | 186128/1/18 | FGL | 308 999 | 27.023,83 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 03.2024. | 186128/1/20 | FGL | 308 999 | 0,00 | 0,63 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186352/10/4 | FGL | 308 305 | 2.941,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186355/10/3 | FGL | 301 110 | 0,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre estabelecimentos. | 186356/10/9 | FGL | 308 305 | 0,00 | 2.475,54 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre estabelecimentos. | 186356/10/10 | FGL | 308 305 | 1,10 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 03/2024, ora regularizado | 186363/1/58 | FGL | 308 305 | 0,00 | 51,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 03/2024, ora regularizado | 186363/1/60 | FGL | 308 305 | 0,00 | 235,05 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, óleo e Lecitina em mar/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31. | 186363/1/62 | FGL | 301 999 | 0,00 | 50.546,90 | 1.1.4.15.031 |
| 31/03/2024 | Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em mar/2024 cfe lei 12.865/13 Art. 31. | 186363/1/64 | FGL | 301 999 | 0,00 | 232.822,09 | 1.1.4.15.041 |
| 31/03/2024 | Estorno Pis a recuperar apropriado em 02/2024 indevido, s; NF nº 424 - | 186363/1/65 | FGL | 308 999 | 118,53 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| | Clifor nº 111.081.813, ora regularizado nessa data | | | | | | |
| 31/03/2024 | Estorno Cofins a recuperar apropriado em 02/2024 indevido, s; NF nº 424 - Clifor nº 111.081.813, ora regularizado nessa data | 186363/1/67 | FGL | 308 305 | 545,95 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 5,5cv 380v enviado para conserto, conf nf 39260. | 186364/1/2 | FGL | 308 999 | 0,00 | 2.000,00 | 1.9.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 6v 2 polos enviado para conserto, conf nf 39343. | 186364/1/4 | FGL | 308 999 | 0,00 | 1.700,00 | 1.9.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Luva Voit enviado para conserto, conf nf 39541. | 186364/1/6 | FGL | 308 999 | 0,00 | 8.000,00 | 1.9.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Remessa de Motor Weg 25cv a prova de explosão enviado para conserto, conf nf 39931. | 186364/1/8 | FGL | 308 999 | 0,00 | 6.000,00 | 1.9.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/03/2024 | 186388/1/11 | CEP | 308 305 | 10.990.140,66 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186388/1/61 | CEP | 308 999 | 17.700,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 18/03/2024 | 186388/1/83 | CEP | 308 105 | 20,66 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 01/03/2024 | 186389/1/3 | CEP | 313 925 | 74.281,56 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186389/1/4 | CEP | 313 999 | 34.265,29 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Valor referente faturas de energia dos meses de janeiro e fevereiro lançado em conta indevida, ora regularizado. | 186474/1/1 | FGL | 317 999 | 0,00 | 7.088,21 | 3.4.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 03/2024 | 186478/1/1 | FGL | 308 999 | 2.036,20 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 11.233.545,61 | 310.919,42 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 24.805.435,32D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 11.240.633,82 | 310.919,42 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.929.714,40D | Saldo Final | 24.805.435,32D | |
| 3.3.1.05.020 | Custo de Transformacao | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/18 | APB | 301 110 | 0,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186352/10/1 | FGL | 308 105 | 0,00 | 2.941,77 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186355/10/1 | FGL | 301 110 | 0,00 | 0,01 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 30/03/2024 | 186388/1/120 | CEP | 308 105 | 2.941,77 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.941,78 | 2.941,78 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.941,78 | 2.941,78 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.3.1.05.030 | Custo Indireto das Vendas | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/03/2024 | 186388/1/31 | CEP | 308 999 | 726,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 726,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 726,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 726,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 726,00D | Saldo Final | 726,00D | |
| 3.3.1.10.010 | Sobra Tecnica | | | | | Saldo Anterior | 1.033.456,65C |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.033.456,65C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.033.456,65C | |
| 3.3.1.10.020 | (-) Quebra Tecnica | | | | | Saldo Anterior | 1.655,36D |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 Tecnica | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/24 | CEP | 313 999 | 610,51 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 610,51 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.265,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 610,51 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 610,51D | Saldo Final | 2.265,87D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.3.1.15.010 | Ganho na Estocagem | | | | Saldo Anterior | 521.641,72D | |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185435/2/2 | FGL | 301 149 | 23.661,91 | 0,00 | 1.1.6.65.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 23.661,91 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 545.303,63D | |
| 31/03/2024 | Apropriação variação preço março/2024. | 186346/1/2 | FGL | 301 149 | 17.426,85 | 0,00 | 1.1.6.65.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 17.426,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 562.730,48D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41.088,76 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 41.088,76D | Saldo Final | 562.730,48D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.010 | Materiais Diretos de Producao | | | | Saldo Anterior | 2.180,80D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/62 | CEP | 308 999 | 16.400,46 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Valor referente compra de duas cargas de agua nfs 0002221 e 0002231 serie 1 utilizada na industria, lançado em conta indevida, ora regularizado. | 186467/1/2 | FGL | 308 999 | 5.013,93 | 0,00 | 3.6.3.15.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 21.414,39 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 23.595,19D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 21.414,39 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 21.414,39D | Saldo Final | 23.595,19D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.020 | Energia Eletrica | | | | Saldo Anterior | 1.137.102,58D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/8 | CMG | 308 999 | 224,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 224,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 1.137.326,88D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/8 | CMG | 308 999 | 3.311,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 3.311,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 1.140.638,56D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/14 | CMG | 308 999 | 77,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 77,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 1.140.715,99D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/19 | CEP | 308 999 | 26.690,12 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/121 | CEP | 308 305 | 773.137,75 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 30/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Valor referente faturas de energia dos meses de janeiro e fevereiro lançado em conta indevida, ora regularizado. | 186474/1/2 | FGL | 317 999 | 7.088,21 | 0,00 | 3.3.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 806.916,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.947.632,07D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 810.529,49 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 810.529,49D | Saldo Final | 1.947.632,07D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.040 | Manutencao Industrial | | | | Saldo Anterior | 2.052.200,73D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/49 | APB | 308 349 | 4.928,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 4.928,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 2.057.129,53D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/8 | CMG | 308 999 | 13.727,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 13.727,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 2.070.856,53D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/12 | CMG | 308 999 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 2.071.956,53D | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186350/1/1 | FGL | 308 305 | 4.530,91 | 0,00 | 2.1.5.30.040 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 12/03/2024 | 496.629,71D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/18 | CMG | 308 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 20/03/2024 | 498.129,71D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/34 | CEP | 308 999 | 836.844,90 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/107 | CEP | 308 305 | 526,34 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 837.371,24 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 1.335.500,95D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 840.936,84 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 840.936,84D | Saldo Final 1.335.500,95D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.05.030 | Pedagio | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/39 | APB | 301 999 | 183,40 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | 183,40 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 25/03/2024 | 183,40D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 183,40 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 183,40D | Saldo Final 183,40D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.10.010 | Carga e Descarga | | | | Saldo Anterior | 58.698,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 58.698,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 58.698,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.10.020 | Embalagem e Movimentacao de Produtos | | | | Saldo Anterior | 742,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 742,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 742,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.10.040 | Analise, Classificacao e Padronizacao | | | | Saldo Anterior | 123.701,78D | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/140 | FTP | 308 105 | 4,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185788/1/150 | FTP | 308 305 | 4,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/46 | CEP | 308 305 | 34.567,32 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/63 | CEP | 308 999 | 14.575,90 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 49.152,56 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 172.854,34D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 49.152,56 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 49.152,56D | Saldo Final 172.854,34D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.15.020 | Despesas Portuarias | | | | Saldo Anterior | 909,94D | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 909,94D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 909,94D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.010 | Pro-Labore | | | | Saldo Anterior | 231.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/18 | FGL | 301 999 | 99.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/24 | FGL | 308 999 | 16.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 115.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 346.500,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 115.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 115.500,00D | Saldo Final 346.500,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | Saldo Anterior | 894.520,94D | |



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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/19 | FGL | 301 | 149 | 706,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/20 | FGL | 301 | 149 | 2.760,63 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/21 | FGL | 301 | 999 | 3.669,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/22 | FGL | 301 | 999 | 14.028,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/23 | FGL | 301 | 999 | 9.858,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/24 | FGL | 301 | 999 | 4.640,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/25 | FGL | 301 | 999 | 3.047,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/26 | FGL | 301 | 999 | 8.088,23 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/25 | FGL | 308 | 349 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/26 | FGL | 308 | 349 | 9.300,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/27 | FGL | 308 | 349 | 26.841,81 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/28 | FGL | 308 | 349 | 38.250,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/29 | FGL | 308 | 349 | 20.691,93 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/30 | FGL | 308 | 349 | 22.808,11 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/31 | FGL | 308 | 349 | 136.432,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/32 | FGL | 308 | 349 | 30.933,03 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/33 | FGL | 308 | 349 | 58.783,85 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/34 | FGL | 308 | 349 | 26.965,53 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/35 | FGL | 308 | 349 | 28.052,91 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/36 | FGL | 308 | 349 | 5.644,34 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/13 | FGL | 313 | 999 | 5.185,58 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/11 | FGL | 317 | 149 | 6.601,59 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 469.290,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 1.363.811,74D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 469.290,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 469.290,80D | | Saldo Final | 1.363.811,74D | |
| 3.6.1.05.030 | Horas Extras | | | | | Saldo Anterior | 54.454,63D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/27 | FGL | 301 | 149 | 658,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/28 | FGL | 301 | 999 | 1.824,26 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/37 | FGL | 308 | 349 | 619,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/38 | FGL | 308 | 349 | 19,80 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/39 | FGL | 308 | 349 | 456,91 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/40 | FGL | 308 | 349 | 2.151,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/41 | FGL | 308 | 349 | 5.266,17 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/42 | FGL | 308 | 349 | 104,53 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/43 | FGL | 308 | 349 | 1.105,44 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 12.206,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 66.661,37D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 12.206,74 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 12.206,74D | | Saldo Final | 66.661,37D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | | |
| 3.6.1.05.040 | Adicional Noturno | | | | | Saldo Anterior | 22.343,75D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/29 | FGL | 301 | 999 | 441,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/44 | FGL | 308 | 349 | 412,86 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/45 | FGL | 308 | 349 | 825,28 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/46 | FGL | 308 | 349 | 7.060,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/47 | FGL | 308 | 349 | 2.184,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/48 | FGL | 308 | 349 | 1.896,28 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/49 | FGL | 308 | 349 | 671,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/50 | FGL | 308 | 349 | 700,03 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/51 | FGL | 308 | 349 | 0,61 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 14.191,20 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 36.534,95D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 14.191,20 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 14.191,20D | | Saldo Final | 36.534,95D | |
| 3.6.1.05.050 | Adicional de Insalubridade | | | | | Saldo Anterior | 21.895,40D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/30 | FGL | 301 | 149 | 340,43 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/31 | FGL | 301 | 999 | 282,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/32 | FGL | 301 | 999 | 371,02 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/52 | FGL | 308 | 349 | 2.035,83 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/53 | FGL | 308 | 349 | 3.206,13 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/54 | FGL | 308 | 349 | 2.886,91 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/55 | FGL | 308 | 349 | 856,33 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/12 | FGL | 317 | 149 | 564,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 10.543,85 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 32.439,25D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 10.543,85 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 10.543,85D | | Saldo Final | 32.439,25D | |
| 3.6.1.05.060 | Adicional de Periculosidade | | | | | Saldo Anterior | 137.334,95D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/56 | FGL | 308 | 349 | 1.080,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/57 | FGL | 308 | 349 | 8.946,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/58 | FGL | 308 | 349 | 30.004,16 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/59 | FGL | 308 | 349 | 17.151,89 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/60 | FGL | 308 | 349 | 8.624,43 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/14 | FGL | 313 | 999 | 1.555,67 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 67.362,16 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 204.697,11D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 67.362,16 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 67.362,16D | | Saldo Final | 204.697,11D | |
| 3.6.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | | Saldo Anterior | 21.605,86D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 14/03/2024 | 186388/1/82 | CEP | 308 | 999 | 936,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 936,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 22.541,86D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|------------|-----|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 936,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 936,00D | | Saldo Final | 22.541,86D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | | Saldo Anterior | 3.800,20D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/61 | FGL | 308 | 349 | 8.075,00 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/62 | FGL | 308 | 349 | 6.434,57 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 14.509,57 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 18.309,77D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 14.509,57 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 14.509,57D | | Saldo Final | 18.309,77D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.090 | Acordos Trabalhistas | | | | | Saldo Anterior | 31.665,35D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 31.665,35D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | | Saldo Final | 31.665,35D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.100 | Ferias | | | | | Saldo Anterior | 132.179,60D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/33 | FGL | 301 | 149 | 156,91 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/34 | FGL | 301 | 149 | 422,89 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/35 | FGL | 301 | 999 | 407,71 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/36 | FGL | 301 | 999 | 3.145,56 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/37 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 1.797,03 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/38 | FGL | 301 | 999 | 766,79 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/39 | FGL | 301 | 999 | 373,60 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/40 | FGL | 301 | 999 | 338,56 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186122/1/41 | FGL | 301 | 999 | 1.324,15 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/63 | FGL | 308 | 349 | 666,66 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/64 | FGL | 308 | 349 | 7.752,87 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/65 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 6.333,33 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/66 | FGL | 308 | 349 | 2.984,24 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/67 | FGL | 308 | 349 | 5.737,89 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/68 | FGL | 308 | 349 | 2.050,22 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/69 | FGL | 308 | 349 | 2.914,77 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/70 | FGL | 308 | 349 | 42.739,31 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/71 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 18.774,42 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/72 | FGL | 308 | 349 | 8.421,36 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/73 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 3.702,61 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/74 | FGL | 308 | 349 | 20.498,47 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/75 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 9.188,27 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/76 | FGL | 308 | 349 | 6.800,17 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/77 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 2.775,88 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186123/1/78 | FGL | 308 | 349 | 6.472,24 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|-----|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.100 | Ferías | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/79 | FGL | 308 | 349 | 627,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/15 | FGL | 313 | 999 | 749,02 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/13 | FGL | 317 | 149 | 796,27 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 116.146,88 | 42.571,54 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 205.754,94D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 116.146,88 | 42.571,54 | |
| | Diferença DB/CR | | | 73.575,34D | | Saldo Final | 205.754,94D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.05.110 | 13º Salario | | | | | Saldo Anterior | 96.873,43D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/42 | FGL | 301 | 149 | 58,83 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/43 | FGL | 301 | 149 | 317,17 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/44 | FGL | 301 | 999 | 305,79 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/45 | FGL | 301 | 999 | 1.011,39 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/46 | FGL | 301 | 999 | 575,10 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/47 | FGL | 301 | 999 | 280,20 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/48 | FGL | 301 | 999 | 253,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/49 | FGL | 301 | 999 | 993,11 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/80 | FGL | 308 | 349 | 500,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/81 | FGL | 308 | 349 | 1.856,34 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/82 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 791,67 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/83 | FGL | 308 | 349 | 2.238,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/84 | FGL | 308 | 349 | 3.710,34 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/85 | FGL | 308 | 349 | 1.537,66 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/86 | FGL | 308 | 349 | 2.186,07 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/87 | FGL | 308 | 349 | 17.007,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/88 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 945,20 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/89 | FGL | 308 | 349 | 3.278,19 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/90 | FGL | 308 | 349 | 7.477,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/91 | FGL | 308 | 349 | 2.600,41 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/92 | FGL | 308 | 349 | 3.727,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/93 | FGL | 308 | 349 | 470,41 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/16 | FGL | 313 | 999 | 561,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/14 | FGL | 317 | 149 | 597,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 51.545,52 | 1.736,87 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 146.682,08D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 51.545,52 | 1.736,87 | |
| | Diferença DB/CR | | | 49.808,65D | | Saldo Final | 146.682,08D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.1.10.010 | INSS | | | | | Saldo Anterior | 451.812,61D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/50 | FGL | 301 | 149 | 251,64 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/51 | FGL | 301 | 149 | 1.228,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/52 | FGL | 301 | 999 | 19.800,00 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJLU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/53 | FGL | 301 | 999 | 1.196,54 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/54 | FGL | 301 | 999 | 4.801,19 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/55 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 490,59 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/56 | FGL | 301 | 999 | 3.057,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/57 | FGL | 301 | 999 | 1.522,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/58 | FGL | 301 | 999 | 993,56 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/59 | FGL | 301 | 999 | 3.560,36 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/94 | FGL | 308 | 349 | 2.201,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/95 | FGL | 308 | 349 | 2.167,82 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/96 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 2.188,19 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/97 | FGL | 308 | 349 | 9.847,44 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/98 | FGL | 308 | 349 | 17.713,56 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/99 | FGL | 308 | 349 | 7.462,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/100 | FGL | 308 | 349 | 9.590,32 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/101 | FGL | 308 | 349 | 69.613,55 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/102 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 6.056,19 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/103 | FGL | 308 | 349 | 14.285,27 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/104 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 1.137,13 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/105 | FGL | 308 | 349 | 33.308,48 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/106 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 2.821,87 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/107 | FGL | 308 | 349 | 11.435,82 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/108 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 852,51 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/109 | FGL | 308 | 349 | 14.951,35 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/110 | FGL | 308 | 349 | 2.070,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/111 | FGL | 308 | 999 | 3.300,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/17 | FGL | 313 | 999 | 2.198,18 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/15 | FGL | 317 | 149 | 2.336,79 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 238.895,01 | 13.546,48 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 677.161,14D | |
| | | Total de Lançamentos | | | | 238.895,01 | 13.546,48 | |
| | | Diferença DB/CR | | 225.348,53D | Saldo Final | | 677.161,14D | |
| 3.6.1.10.020 | FGTS | | | | | Saldo Anterior | 105.407,98D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/36 | APB | 308 | 999 | 5.345,84 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | | 5.345,84 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | | 110.753,82D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/40 | APB | 301 | 999 | 7.901,73 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/41 | APB | 308 | 999 | 10.498,82 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | | 18.400,55 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | | 129.154,37D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/60 | FGL | 301 | 149 | 73,74 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/61 | FGL | 301 | 149 | 360,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/62 | FGL | 301 | 999 | 350,63 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/63 | FGL | 301 | 999 | 1.406,93 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/64 | FGL | 301 | 999 | 0,00 | 143,77 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/65 | FGL | 301 | 999 | 896,05 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/66 | FGL | 301 | 999 | 446,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/67 | FGL | 301 | 999 | 291,16 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/68 | FGL | 301 | 999 | 1.043,31 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/112 | FGL | 308 | 349 | 573,33 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/113 | FGL | 308 | 349 | 1.274,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/114 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 569,99 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/115 | FGL | 308 | 349 | 2.171,67 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/116 | FGL | 308 | 349 | 4.614,13 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/117 | FGL | 308 | 349 | 1.943,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/118 | FGL | 308 | 349 | 2.498,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/119 | FGL | 308 | 349 | 18.685,99 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/120 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 1.577,55 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/121 | FGL | 308 | 349 | 3.721,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/122 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 296,21 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/123 | FGL | 308 | 349 | 8.676,39 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/124 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 735,06 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/125 | FGL | 308 | 349 | 2.978,83 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/126 | FGL | 308 | 349 | 0,00 | 222,07 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/127 | FGL | 308 | 349 | 4.399,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/128 | FGL | 308 | 349 | 539,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186124/1/18 | FGL | 313 | 999 | 644,14 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186125/1/16 | FGL | 317 | 149 | 684,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/1 | FGL | 301 | 999 | 0,03 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/3 | FGL | 308 | 999 | 0,69 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/5 | FGL | 313 | 999 | 0,01 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186137/1/7 | FGL | 317 | 999 | 0,01 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 58.273,97 | 3.544,65 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 183.883,69D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 82.020,36 | 3.544,65 | |
| | Diferença DB/CR | | | 78.475,71D | Saldo Final | | 183.883,69D | |
| 3.6.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | | | | Saldo Anterior 3.374,85D |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/129 | FGL | 308 | 349 | 12.120,02 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/130 | FGL | 308 | 349 | 3.010,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 15.130,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 18.504,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 15.130,02 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 15.130,02D | Saldo Final | | 18.504,87D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| 3.6.1.15.010 | Assistencia Medica e Social | | | | Saldo Anterior | 29.701,80D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/19 | ACR | 301 999 | 0,00 | 884,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 884,20 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 28.817,60D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/69 | FGL | 301 999 | 0,00 | 901,07 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186122/1/70 | FGL | 301 999 | 0,00 | 769,31 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/131 | FGL | 308 349 | 0,00 | 317,64 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/132 | FGL | 308 349 | 0,00 | 1.480,99 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/133 | FGL | 308 349 | 0,00 | 3.359,11 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/134 | FGL | 308 349 | 0,00 | 594,03 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/135 | FGL | 308 349 | 0,00 | 607,40 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/136 | FGL | 308 349 | 0,00 | 1.846,88 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/137 | FGL | 308 349 | 0,00 | 206,21 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/138 | FGL | 308 349 | 0,00 | 1.295,81 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/139 | FGL | 308 349 | 0,00 | 2.795,52 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186387/1/28 | CEP | 301 999 | 2.554,58 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 186388/1/21 | CEP | 308 999 | 29.024,53 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 31.579,11 | 14.173,97 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 46.222,74D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 31.579,11 | 15.058,17 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.520,94D | Saldo Final | 46.222,74D | |
| 3.6.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | Saldo Anterior | 191.372,70D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 19/03/2024 | 186387/1/26 | CEP | 301 999 | 7.920,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 13/03/2024 | 186388/1/81 | CEP | 308 999 | 81.366,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999 Dia: 18/03/2024 | 186390/1/3 | CEP | 317 999 | 880,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 90.166,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 281.538,92D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 90.166,22 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 90.166,22D | Saldo Final | 281.538,92D | |
| 3.6.1.15.030 | Auxilio Educacao | | | | Saldo Anterior | 800,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 186388/1/22 | CEP | 308 999 | 800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 800,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.600,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 800,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 800,00D | Saldo Final | 1.600,00D | |
| 3.6.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | Saldo Anterior | 11.498,43D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/42 | APB | 301 999 | 645,13 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/43 | APB | 313 999 | 75,90 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/44 | APB | 317 999 | 75,90 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/13 | CMG | 308 999 | 5.161,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 5.957,93 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 17.456,36D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.957,93 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.957,93D | Saldo Final | 17.456,36D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | | | |
| 3.6.1.15.050 | Vale-Transporte | | | | Saldo Anterior | 3.886,59D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/13 | CMG | 308 999 | 2.267,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 2.267,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 6.153,69D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/140 | FGL | 308 349 | 0,00 | 154,38 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186123/1/141 | FGL | 308 349 | 0,00 | 124,46 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 278,84 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.874,85D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.267,10 | 278,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.988,26D | Saldo Final | 5.874,85D | |
| 3.6.1.15.070 | Confraternizacoes | | | | Saldo Anterior | 320,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 320,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 320,00D | |
| 3.6.1.20.010 | Desenvolvimento Comportamental | | | | Saldo Anterior | 6.200,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 6.200,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 6.200,00D | |
| 3.6.1.20.020 | Desenvolvimento Tecnico | | | | Saldo Anterior | 5.761,14D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/70 | CEP | 308 999 | 6.200,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186388/1/115 | CEP | 308 999 | 442,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186389/1/6 | CEP | 313 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 8.142,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 13.904,06D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.142,92 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.142,92D | Saldo Final | 13.904,06D | |
| 3.6.2.05.010 | Depreciacao | | | | Saldo Anterior | 286.984,22D | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/10 | fas | 301 999 | 10.232,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/30 | fas | 305 105 | 2.256,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/50 | fas | 308 999 | 1.111,32 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/70 | fas | 308 349 | 596,68 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/90 | fas | 308 349 | 728,34 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/100 | fas | 308 305 | 9.931,35 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/150 | fas | 317 999 | 86,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/170 | fas | 308 349 | 4.112,81 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/180 | fas | 315 105 | 27,64 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/200 | fas | 305 105 | 39,57 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/220 | fas | 304 305 | 71,20 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/240 | fas | 301 105 | 55,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/260 | fas | 302 105 | 12,70 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/280 | fas | 313 999 | 3.940,79 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/310 | fas | 313 999 | 95,15 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/330 | fas | 303 999 | 173,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/350 | fas | 308 105 | 43.217,94 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/380 | fas | 308 349 | 219,36 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/400 | fas | 308 349 | 484,33 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/410 | fas | 308 349 | 3.957,67 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/420 | fas | 308 305 | 36,81 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/440 | fas | 308 305 | 109,32 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/450 | fas | 320 999 | 84,70 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/470 | fas | 319 999 | 42,35 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/510 | fas | 310 105 | 41.277,71 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/550 | fas | 301 105 | 11.285,61 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/570 | fas | 303 105 | 200,14 | 0,00 | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/590 | fas | 308 349 | 725,11 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/600 | fas | 301 349 | 23,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/620 | fas | 317 105 | 79,87 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/640 | fas | 317 999 | 22,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/660 | fas | 301 999 | 1.676,56 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/680 | fas | 303 999 | 18,54 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/700 | fas | 315 105 | 18,43 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/730 | fas | 310 305 | 1.339,76 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/750 | fas | 310 920 | 2.778,14 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/820 | fas | 308 349 | 16,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/830 | fas | 308 305 | 16,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/910 | fas | 303 305 | 94,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 186041/60/960 | fas | 301 915 | 7.928,91 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 149.124,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 436.109,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 149.124,98 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 149.124,98D | Saldo Final | 436.109,20D | |
| 3.6.2.05.020 Amortizacao | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 165,79D | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/980 | fas | 301 999 | 27,81 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/1000 | fas | 308 999 | 29,14 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Amortização Bem Patrimonial | 186041/60/1020 | fas | 317 999 | 28,70 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 85,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 251,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 85,65 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 85,65D | Saldo Final | 251,44D | |
| 3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 421.080,00D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186100/4/3 | ACR | 301 999 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 433.080,00D | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186096/14/19 | APB | 308 349 | 220.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/30 | FGL | 301 999 | 0,00 | 198,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/32 | FGL | 308 349 | 0,00 | 3.630,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/34 | FGL | 301 999 | 0,00 | 912,00 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 03/2024 | 186363/1/36 | FGL | 308 349 | 0,00 | 16.720,00 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 220.000,00 | 21.460,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 631.620,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 232.000,00 | 21.460,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 210.540,00D | Saldo Final | 631.620,00D | |
| 3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 159.777,38D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/14 | CMG | 308 999 | 3.750,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 3.750,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 163.527,38D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/9 | CMG | 308 999 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 171.027,38D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/13 | CMG | 308 999 | 412,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 412,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 171.439,88D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/10 | CMG | 308 999 | 3.125,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 3.125,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 174.564,88D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/9 | CMG | 308 999 | 1.025,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.025,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 175.589,88D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/14 | CMG | 308 999 | 8.600,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 8.600,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 184.189,88D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/14 | CMG | 308 999 | 47.175,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 47.175,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 231.364,88D | |



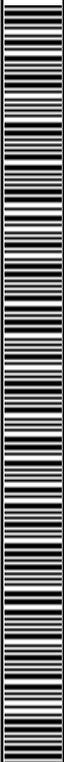
Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.10.030 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/14 | CMG | 308 999 | 6.880,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 6.880,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 238.244,88D | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 03/2024 | 186363/1/38 | FGL | 308 349 | 0,00 | 1.294,71 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 03/2024 | 186363/1/40 | FGL | 308 349 | 0,00 | 5.963,53 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 7.258,24 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 230.986,64D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 78.467,50 | 7.258,24 | |
| | Diferença DB/CR | | | 71.209,26D | Saldo Final | 230.986,64D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.10.040 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 3.630,00D | |
| 10/03/2024 | Movto ACR de 10/03/24 | 186105/9/2 | ACR | 308 349 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 10/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 10/03/2024 | | 5.630,00D | |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 03/2024 | 186363/1/42 | FGL | 308 349 | 0,00 | 33,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 03/2024 | 186363/1/44 | FGL | 308 349 | 0,00 | 152,00 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 185,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.445,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.000,00 | 185,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.815,00D | Saldo Final | 5.445,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.10.050 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 5.974,82D | |
| 27/03/2024 | Apropriação de Aluguel Parc. 08/12 ref. Mar aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda. | 185784/1/1 | FGL | 301 999 | 1.595,01 | 0,00 | 1.1.7.05.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 1.595,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 7.569,83D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.595,01 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.595,01D | Saldo Final | 7.569,83D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.10.080 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 4.028,29D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/12 | CMG | 308 999 | 173,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 173,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 4.201,69D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186387/1/11 | CEP | 301 999 | 2.340,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.340,31 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 6.542,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.513,71 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.513,71D | Saldo Final | 6.542,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.10.090 | Softwares | | | | Saldo Anterior | 46.786,96D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186387/1/12 | CEP | 301 999 | 4.239,48 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 186388/1/23 | CEP | 308 999 | 2.205,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 28/03/2024 | 186388/1/116 | CEP | 308 305 | 1.361,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 7.805,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 54.592,69D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.805,73 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.805,73D | Saldo Final | 54.592,69D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | 26.945,97D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/13 | CEP | 301 999 | 10.724,50 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/47 | CEP | 308 305 | 5.583,81 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/48 | CEP | 308 999 | 7.922,50 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/75 | CEP | 308 999 | 2.246,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/27 | CEP | 313 999 | 795,42 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 27.272,23 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | | 54.218,20D |
| | Total de Lançamentos | | | | 27.272,23 | | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 27.272,23D | Saldo Final | | 54.218,20D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.040 | Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | | 2.723,30D |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | | 2.723,30D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.050 | Moveis e Utensilios | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 70,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | | 22.917,23D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/88 | CEP | 308 999 | 1.264,08 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 21/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.264,08 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | | 24.181,31D |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.334,08 | | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 1.334,08D | Saldo Final | | 24.181,31D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 6,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | | 19.826,76D |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/13 | CMG | 308 999 | 8,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 8,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | | 19.834,76D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/14 | CEP | 301 999 | 2.514,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/24 | CEP | 308 999 | 4.959,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/84 | CEP | 308 999 | 102,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 19/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/14 | CEP | 313 999 | 56,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 13/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 7.631,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | | 27.465,76D |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.645,00 | | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 7.645,00D | Saldo Final | | 27.465,76D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.090 | Aparelhos de Comunicacao | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 50,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | | 3.780,00D |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/10 | CMG | 308 999 | 2.880,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 2.880,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | | 6.660,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/49 | CEP | 308 999 | 436,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/95 | CEP | 308 999 | 365,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 23/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 801,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 7.461,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.731,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.731,00D | Saldo Final | 7.461,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 4.708,02D | |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0033134 série 1. | 185792/1/4 | FGL | 301 999 | 27,27 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0046521, série 2. | 185792/1/6 | FGL | 301 999 | 35,74 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0549741, série 2. | 185792/1/8 | FGL | 301 999 | 3,77 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0105583, série 1. | 185792/1/10 | FGL | 301 999 | 118,35 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 1401083, série 3. | 185792/1/12 | FGL | 301 999 | 36,99 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 0017204, série 2. | 185792/1/14 | FGL | 301 999 | 38,65 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Diferencial de aliquota ICMS cfe Nf n° 6215974,série 1. | 185792/1/16 | FGL | 301 999 | 28,15 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/15 | CEP | 301 999 | 6.380,82 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/76 | CEP | 308 999 | 13,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 6.682,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 11.390,76D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.682,74 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.682,74D | Saldo Final | 11.390,76D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.2.15.110 | Softwares | | | | Saldo Anterior | 1.060,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.060,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.060,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.010 | Auditoria | | | | Saldo Anterior | 5.563,54D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/77 | CEP | 308 999 | 2.916,67 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.916,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 8.480,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.916,67 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.916,67D | Saldo Final | 8.480,21D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.020 | Consultoria e Assessoria | | | | Saldo Anterior | 303.729,86D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/1 | CEP | 301 999 | 69.584,90 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/35 | CEP | 308 999 | 51.711,13 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/50 | CEP | 308 999 | 19.866,42 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/51 | CEP | 308 999 | 36.250,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 177.412,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 481.142,31D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 177.412,45 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 177.412,45D | Saldo Final | 481.142,31D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.040 | Servicos Juridico | | | | Saldo Anterior | 481.400,00D | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.040 | Servicos Juridico | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/50 | APB | 301 999 | 15.600,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 15.600,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 497.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/16 | CEP | 301 999 | 416.462,44 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/96 | CEP | 308 999 | 40.527,65 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 23/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 456.990,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 953.990,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 472.590,09 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 472.590,09D | Saldo Final | 953.990,09D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.050 | Seguranca e Vigilancia | | | | Saldo Anterior | 28.249,30D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/117 | CEP | 308 999 | 13.845,65 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/13 | CEP | 313 999 | 279,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 14.124,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 42.373,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.124,65 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.124,65D | Saldo Final | 42.373,95D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.060 | Outros Servicos | | | | Saldo Anterior | 25,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 25,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 25,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.10.010 | Fretes e Carretos | | | | Saldo Anterior | 754,92D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 754,92D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 754,92D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.10.020 | Correios e Malotes | | | | Saldo Anterior | 111,24D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/13 | CMG | 308 999 | 384,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 384,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 496,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 384,85 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 384,85D | Saldo Final | 496,09D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.020 | Telefones Celulares | | | | Saldo Anterior | 9.224,17D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/17 | CMG | 308 999 | 5.926,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 5.926,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 15.150,83D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/27 | CEP | 301 999 | 2.939,62 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 19/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.939,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 18.090,45D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.866,28 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.866,28D | Saldo Final | 18.090,45D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.030 | Internet e Comunicacao em Rede | | | | Saldo Anterior | 8.846,20C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/17 | CEP | 301 999 | 154,90 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 154,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 8.691,30C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 154,90 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 154,90D | Saldo Final | 8.691,30C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.040 | Energia Eletrica | | | | Saldo Anterior | 20.845,38D | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.040 | Energia Eletrica | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/122 | CEP | 308 999 | 13.658,24 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 30/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/28 | CEP | 313 999 | 832,45 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 14.490,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 35.336,07D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.490,69 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.490,69D | Saldo Final | 35.336,07D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.060 | Agua e Esgoto | | | | Saldo Anterior | 528,96D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/118 | CEP | 308 305 | 5.013,93 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/17 | CEP | 313 999 | 264,48 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 20/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Valor referente compra de duas cargas de agua nfs 0002221 e 0002231 serie 1 utilizada na industria, lançado em conta indevida, ora regularizado. | 186467/1/1 | FGL | 308 305 | 0,00 | 5.013,93 | 3.4.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 5.278,41 | 5.013,93 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 793,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.278,41 | 5.013,93 | |
| | Diferença DB/CR | | | 264,48D | Saldo Final | 793,44D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | Saldo Anterior | 80.050,50D | |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro frota - cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 186142/1/1 | FGL | 301 149 | 21.128,60 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181002904 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023. | 186142/1/5 | FGL | 308 305 | 17.944,52 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mai/2024, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronvaes e hangar, cfe apólice n° 02370000565 com vigência 06/07/223 a 06/07/2024. | 186142/1/9 | FGL | 313 149 | 1.648,02 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0383001194630 com vigência 08/02/2024 a 08/02/2025. | 186142/1/13 | FGL | 317 149 | 1.171,05 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 41.892,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 121.942,69D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41.892,19 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 41.892,19D | Saldo Final | 121.942,69D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | 41.823,12D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/4 | CMG | 301 999 | 151,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 151,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 41.975,08D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/3 | CMG | 301 999 | 135,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 135,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 42.110,69D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/45 | APB | 301 999 | 656,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 656,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 42.767,27D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/18 | CEP | 301 999 | 10.868,22 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/22 | CEP | 301 999 | 355,61 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/52 | CEP | 308 | 305 | 268,24 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186388/1/71 | CEP | 308 | 999 | 2.689,23 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/03/2024 | 186388/1/85 | CEP | 308 | 999 | 1.607,72 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/03/2024 | 186388/1/86 | CEP | 308 | 999 | 4.153,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 13/03/2024 | 186389/1/15 | CEP | 313 | 999 | 147,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186389/1/29 | CEP | 313 | 999 | 380,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 20.469,14 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 63.236,41D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 21.413,29 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 21.413,29D | | Saldo Final | 63.236,41D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.3.25.020 | Ferramentas Pereciveis | | | | | | Saldo Anterior | 10.420,11D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/53 | CEP | 308 | 305 | 6.487,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe NF n° 0169037 | 186463/1/2 | FGL | 308 | 305 | 0,00 | 1.887,11 | 3.6.3.25.030 |
| 31/03/2024 | Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe NF n° 0001915 | 186463/1/4 | FGL | 308 | 305 | 0,00 | 2.354,96 | 3.4.1.05.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 6.487,98 | 4.242,07 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 12.666,02D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 6.487,98 | 4.242,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.245,91D | | Saldo Final | 12.666,02D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.3.25.030 | Bens de Natureza Permanente | | | | | | Saldo Anterior | 10.846,93D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 05/03/2024 | 186388/1/36 | CEP | 308 | 999 | 3.972,01 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe NF n° 0169037 | 186463/1/1 | FGL | 308 | 305 | 1.887,11 | 0,00 | 3.6.3.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 5.859,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 16.706,05D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 5.859,12 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.859,12D | | Saldo Final | 16.706,05D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.3.25.040 | Equipamentos de Protecao Individual | | | | | | Saldo Anterior | 11.105,95D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/03/2024 | 186388/1/54 | CEP | 308 | 305 | 4.289,79 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 12/03/2024 | 186388/1/79 | CEP | 308 | 305 | 1.526,37 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 5.816,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 16.922,11D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 5.816,16 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.816,16D | | Saldo Final | 16.922,11D | |
| ----- | | | | | | | | |
| 3.6.3.25.050 | Roupas Profissionais | | | | | | Saldo Anterior | 12.262,61D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 12/03/2024 | 186388/1/80 | CEP | 308 | 305 | 731,89 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 27/03/2024 | 186388/1/108 | CEP | 308 | 305 | 51,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 783,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 13.046,23D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 783,62 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 783,62D | Saldo Final | | 13.046,23D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | | 712,80D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/19 | CEP | 301 999 | 730,81 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/7 | CEP | 313 999 | 59,40 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 790,21 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.503,01D |
| | | Total de Lançamentos | | | 790,21 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 790,21D | Saldo Final | | 1.503,01D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.070 | Expediente | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 18.364,19D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/20 | CEP | 301 999 | 3.065,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/55 | CEP | 308 999 | 5.414,75 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/72 | CEP | 308 999 | 1.853,12 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/109 | CEP | 308 305 | 392,02 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 27/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/18 | CEP | 313 999 | 3,50 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 21/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 10.728,39 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 29.092,58D |
| | | Total de Lançamentos | | | 10.728,39 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 10.728,39D | Saldo Final | | 29.092,58D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 14.356,01D |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/11 | CMG | 308 999 | 300,00 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 300,00 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 14.656,01D |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/46 | APB | 301 999 | 150,00 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 150,00 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 14.806,01D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/37 | CEP | 308 999 | 1.381,37 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/56 | CEP | 308 305 | 6.261,30 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/73 | CEP | 308 999 | 1.341,38 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/19 | CEP | 313 999 | 500,10 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 21/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 9.484,15 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 24.290,16D |
| | | Total de Lançamentos | | | 9.934,15 | | 0,00 |
| | | Diferença DB/CR | | 9.934,15D | Saldo Final | | 24.290,16D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.25.100 | Copa, Cozinha e Refeitorio | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 11.173,08D |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/19 | CMG | 308 999 | 132,67 | | 0,00 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 132,67 | | 0,00 |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 11.305,75D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186387/1/23 | CEP | 301 999 | 354,68 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186388/1/57 | CEP | 308 999 | 5.112,50 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186389/1/20 | CEP | 313 999 | 584,48 | | 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 | | | | | | | |
| Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 | | | | | | | |
| Dia: 21/03/2024 | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 31/03/2024 | 6.051,66 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 31/03/2024 | | 17.357,41D |
| Total de Lançamentos | | | | | | 6.184,33 | 0,00 |
| Diferença DB/CR | | | | | 6.184,33D | Saldo Final | 17.357,41D |
| 3.6.3.30.010 IPTU | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 01/03/2024 | | 37.617,84D |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 37.617,84D |
| 3.6.3.30.020 IPVA | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 01/03/2024 | | 14.049,41D |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 14.049,41D |
| 3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 01/03/2024 | | 55.382,88D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/15 | CMG | 308 999 | 242,90 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186070/1/51 | APB | 301 999 | 689,30 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 01/03/2024 | 932,20 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 01/03/2024 | | 56.315,08D |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/12 | CMG | 308 999 | 46,89 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 04/03/2024 | 46,89 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 04/03/2024 | | 56.361,97D |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/7 | CMG | 301 999 | 500,00 | | 0,00 |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/14 | CMG | 308 999 | 35.147,60 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 11/03/2024 | 35.647,60 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 11/03/2024 | | 92.009,57D |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/14 | CMG | 308 999 | 46,89 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 14/03/2024 | 46,89 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 14/03/2024 | | 92.056,46D |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/13 | CMG | 308 999 | 8.587,28 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 18/03/2024 | 8.587,28 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 18/03/2024 | | 100.643,74D |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/8 | CMG | 301 999 | 200,00 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 20/03/2024 | 200,00 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 20/03/2024 | | 100.843,74D |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/8 | CMG | 301 999 | 400,00 | | 0,00 |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/15 | CMG | 308 999 | 93,78 | | 0,00 |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/37 | APB | 301 999 | 56,50 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 22/03/2024 | 550,28 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 22/03/2024 | | 101.394,02D |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/58 | APB | 301 999 | 6.541,39 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 28/03/2024 | 6.541,39 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 28/03/2024 | | 107.935,41D |
| Total de Lançamentos | | | | | | 52.552,53 | 0,00 |
| Diferença DB/CR | | | | | 52.552,53D | Saldo Final | 107.935,41D |
| 3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 19/03/2024 | | 61.793,17D |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/34 | APB | 301 999 | 1.000,00 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 19/03/2024 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 19/03/2024 | | 62.793,17D |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/9 | CMG | 301 999 | 36,92 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 20/03/2024 | 36,92 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 20/03/2024 | | 62.830,09D |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | | 1.007,08 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 26/03/2024 | 0,00 | 1.007,08 |
| Saldo no dia | | | | | 26/03/2024 | | 61.823,01D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186390/1/1 | CEP | 317 999 | 28.771,76 | | 0,00 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | 31/03/2024 | 28.771,76 | 0,00 |
| Saldo no dia | | | | | 31/03/2024 | | 90.594,77D |
| Total de Lançamentos | | | | | | 29.808,68 | 1.007,08 |
| Diferença DB/CR | | | | | 28.801,60D | Saldo Final | 90.594,77D |
| 3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | | 204.428,32D |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.010 | Multas Fiscais Compensatorias | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação multas, mês 02/2024 | 186385/1/17 | FGL | 301 999 | 1.281,97 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| | ref. IRPJ a Recolher apurado por | | | | | | |
| | estimativa mês 11/2023 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação multas, mês 03/2024 | 186385/1/25 | FGL | 301 999 | 463,89 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| | ref. CSLL a Recolher apurado por | | | | | | |
| | estimativa mês 11/2023 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.745,86 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 206.174,18D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.745,86 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 1.745,86D | Saldo Final | | 206.174,18D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 677,82D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 677,82D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.010 | Viagens e Representacoes | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 423,21 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 22.117,60D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/10 | CMG | 308 999 | 1.333,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 1.333,87 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 23.451,47D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/12 | CMG | 308 999 | 2.262,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 2.262,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 25.714,32D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/16 | CMG | 308 999 | 2.176,97 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 2.176,97 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 27.891,29D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/47 | APB | 301 999 | 530,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 530,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 28.421,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.726,90 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 6.726,90D | Saldo Final | | 28.421,29D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.020 | Despesas com Estadias | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 4.640,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 13.260,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.640,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 4.640,00D | Saldo Final | | 13.260,50D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.030 | Refeicoes e Lanches | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 177,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 25.550,12D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186136/2/48 | APB | 301 999 | 604,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 604,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 26.154,74D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 782,12 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 782,12D | Saldo Final | | 26.154,74D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.040 | Donativos e Contribuicoes | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 3.500,00D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/6 | CMG | 301 999 | 500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 4.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 1.000,00D | Saldo Final | | 4.000,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 71.678,26 | 0,00 | 1.1.4.20.010 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 71.678,26 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | | | |
| | s/ IRPJ a recuperar exercicio de 2023 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Estorno de juros apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ CSLL a recuperar exercicio de 2023 | 186048/1/3 | FGL | 301 999 | 25.974,38 | 0,00 | 1.1.4.20.040 |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/7 | ACR | 301 999 | 0,00 | 52,22 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/10 | ACR | 301 305 | 0,00 | 2.206,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 97.652,64 | 2.258,82 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 21.361,68C | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/6 | CMG | 301 999 | 0,00 | 0,10 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186101/5/6 | ACR | 301 925 | 0,00 | 51,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 51,10 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 21.412,78C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186102/6/19 | ACR | 308 305 | 0,00 | 298,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 298,50 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 21.711,28C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186106/10/10 | ACR | 301 305 | 0,00 | 4.221,09 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 4.221,09 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 25.932,37C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186108/12/20 | ACR | 308 305 | 0,00 | 111,35 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 111,35 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 26.043,72C | |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de PIS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/5 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.004,46 | 1.1.4.35.030 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/7 | FGL | 301 999 | 0,00 | 9.936,48 | 1.1.4.35.040 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de PIS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/9 | FGL | 301 999 | 0,00 | 5.046,08 | 1.1.4.35.030 |
| 15/03/2024 | Valor referente SELIC sobre crédito de COFINS, oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo, cfe. decisão favorável transitada em julgado na ação nº 5007469-96.2020.4.04.7005/PR e habilitação através do Processo Administrativo nº 19614.778280/2022-99 | 186127/1/11 | FGL | 301 999 | 0,00 | 17.447,63 | 1.1.4.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 0,00 | 35.434,65 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 61.478,37C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/9 | ACR | 301 999 | 0,00 | 36,52 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 36,52 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 61.514,89C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186338/3/26 | ACR | 308 305 | 0,00 | 99,54 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 99,54 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 61.614,43C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018. | 186047/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 1.422,97 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018. | 186047/1/4 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.359,66 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024, ref CSLL a recuperar exercicio de 2023. | 186047/1/6 | FGL | 301 999 | 0,00 | 158,18 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024, ref IRPJ | 186047/1/8 | FGL | 301 999 | 0,00 | 455,39 | 1.1.4.20.010 |



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 a recuperar exercicio de 2023. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 5.396,20 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 67.010,63C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 97.652,64 | 47.907,77 | |
| | Diferença DB/CR | | 49.744,87D | | Saldo Final | 67.010,63C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | | Saldo Anterior | 1.122,76C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186074/5/36 | APB | 308 305 | 0,00 | 1,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 1,01 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 1.123,77C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/49 | APB | 301 999 | 0,00 | 5,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/50 | APB | 308 999 | 0,00 | 6,89 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 11,89 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 1.135,66C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186079/10/43 | APB | 301 999 | 0,00 | 0,63 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 0,63 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 1.136,29C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186085/3/47 | APB | 308 999 | 0,00 | 661,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 661,80 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 1.798,09C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/35 | APB | 308 305 | 0,00 | 0,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 0,01 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 1.798,10C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186088/6/40 | APB | 301 999 | 0,00 | 53,81 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 53,81 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 1.851,91C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186135/1/38 | APB | 301 999 | 0,00 | 125,56 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 125,56 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 1.977,47C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 854,71 | |
| | Diferença DB/CR | | 854,71C | | Saldo Final | 1.977,47C | |
| 4.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | Saldo Anterior | 766,20D |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/13 | FGL | 301 305 | 45,10 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/15 | FGL | 301 925 | 0,33 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/17 | FGL | 301 999 | 271,53 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Estorno ref juros ativos apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ IRPJ a recuperar exercício de 2023, ora regularizados nessa data | 186363/1/26 | FGL | 301 999 | 0,00 | 634,74 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 316,96 | 634,74 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 448,42D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 316,96 | 634,74 | |
| | Diferença DB/CR | | 317,78C | | Saldo Final | 448,42D | |
| 4.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | | Saldo Anterior | 4.715,14D |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/19 | FGL | 301 305 | 277,52 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186363/1/21 | FGL | 301 925 | 2,04 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. | 186363/1/23 | FGL | 301 999 | 1.670,94 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJLU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| | Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Estorno ref juros ativos apropriados incorretos, meses 01 e 02 de 2024 s/ IRPJ a recuperar exercicio de 2023, ora regularizados nessa data | 186363/1/28 | FGL | 301 999 | 0,00 | 3.906,11 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.950,50 | 3.906,11 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.759,53D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.950,50 | 3.906,11 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.955,61C | Saldo Final | 2.759,53D | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | Saldo Anterior | 259.188,05D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186072/3/36 | APB | 308 305 | 0,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 259.188,06D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186073/4/44 | APB | 308 105 | 0,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 259.188,07D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/18 | CMG | 308 999 | 1.354,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 1.354,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 260.542,13D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186078/9/51 | APB | 308 999 | 0,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 260.542,15D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/6 | CMG | 301 999 | 231,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 231,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 260.773,58D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186082/13/38 | APB | 301 999 | 2.854,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 2.854,26 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 263.627,84D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/14 | CMG | 308 999 | 500,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 500,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 264.127,85D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/4 | CMG | 301 999 | 1.066,68 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186086/4/36 | APB | 301 999 | 0,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.066,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 265.194,54D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/7 | CMG | 301 999 | 0,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 0,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 265.194,55D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/7 | CMG | 301 999 | 28.504,41 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 28.504,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 293.698,96D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/7 | CMG | 301 999 | 33.746,11 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186334/1/59 | APB | 308 999 | 9,63 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 33.755,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 327.454,70D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros, mês 03/2024 s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200278916872301 ref. saldo de IRPJ 4º Trimestre de 2022 | 186146/1/1 | FGL | 301 999 | 10.488,07 | 0,00 | 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento especial | 186146/1/3 | FGL | 301 999 | 2.470,71 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738 | 186146/1/5 | FGL | 301 999 | 3.727,63 | 0,00 | 2.2.4.05.080 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/3 | FGL | 301 999 | 1.363,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/7 | FGL | 301 999 | 499,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/11 | FGL | 301 999 | 499,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/15 | FGL | 301 999 | 499,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/19 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/23 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/27 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/31 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/35 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/39 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/43 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/47 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/51 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/55 | FGL | 301 999 | 999,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/59 | FGL | 301 999 | 1.249,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/63 | FGL | 301 999 | 1.249,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/67 | FGL | 301 999 | 1.249,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/71 | FGL | 301 999 | 1.249,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/75 | FGL | 301 999 | 2.006,04 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/79 | FGL | 301 999 | 1.363,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/3 | FGL | 301 999 | 1.364,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/7 | FGL | 301 999 | 1.364,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/11 | FGL | 301 999 | 500,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/15 | FGL | 301 999 | 500,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/19 | FGL | 301 999 | 500,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/23 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/27 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/31 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/35 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/39 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/43 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/47 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/51 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/55 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/59 | FGL | 301 999 | 1.000,14 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/63 | FGL | 301 999 | 1.250,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/67 | FGL | 301 999 | 1.250,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/71 | FGL | 301 999 | 1.250,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/75 | FGL | 301 999 | 1.250,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/79 | FGL | 301 999 | 2.007,87 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/3 | FGL | 301 999 | 1.411,47 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/7 | FGL | 301 999 | 1.411,47 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/13 | FGL | 301 999 | 517,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/15 | FGL | 301 999 | 517,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/19 | FGL | 301 999 | 517,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/23 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/27 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/31 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/35 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/39 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/43 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/47 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/51 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/55 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/59 | FGL | 301 999 | 1.034,69 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/63 | FGL | 301 999 | 1.293,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/67 | FGL | 301 999 | 1.293,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/71 | FGL | 301 999 | 1.293,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/75 | FGL | 301 999 | 1.293,37 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/79 | FGL | 301 999 | 2.077,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023 | 186385/1/1 | FGL | 301 999 | 11.023,81 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 05/2023 | 186385/1/3 | FGL | 301 999 | 2.639,82 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 06/2023 | 186385/1/5 | FGL | 301 999 | 2.671,32 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 07/2023 | 186385/1/7 | FGL | 301 999 | 3.997,26 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 08/2023 | 186385/1/9 | FGL | 301 999 | 1.749,38 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 09/2023 | 186385/1/11 | FGL | 301 999 | 2.168,36 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023 | 186385/1/13 | FGL | 301 999 | 1.886,10 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 02/2024 ref. IRPJ a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/15 | FGL | 301 999 | 3.107,82 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 03/2023 | 186385/1/19 | FGL | 301 999 | 3.985,84 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 10/2023 | 186385/1/21 | FGL | 301 999 | 684,77 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros, mês 03/2024 ref. CSLL a Recolher apurado por estimativa mês 11/2023 | 186385/1/23 | FGL | 301 999 | 1.124,57 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 116.156,52 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 443.611,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 184.423,17 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 184.423,17D | Saldo Final | 443.611,22D | |
| 4.1.1.10.020 | Descontos Concedidos | | | | | | 18.825,08D |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186103/7/14 | ACR | 308 999 | 0,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 18.825,62D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186337/2/14 | ACR | 301 305 | 1.140,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 1.140,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 19.965,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.140,70D | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.140,70D | Saldo Final | 19.965,78D | |
| 4.1.1.10.030 | Comissoes e Despesas Bancarias | | | | | | 23.777,99D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/7 | CMG | 301 999 | 555,90 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/16 | CMG | 308 999 | 364,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/20 | CMG | 317 999 | 384,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.304,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 25.082,19D | |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 | | | | | | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/6 | CMG | 301 999 | 9,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/14 | CMG | 308 999 | 3,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 12,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 25.094,99D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186051/3/5 | CMG | 301 999 | 27,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 27,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 25.121,99D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/7 | CMG | 301 999 | 27,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/19 | CMG | 308 999 | 87,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 114,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 25.236,79D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/6 | CMG | 301 999 | 155,61 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/9 | CMG | 308 999 | 21,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 176,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 25.413,40D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/5 | CMG | 301 999 | 13,23 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186054/6/12 | CMG | 308 999 | 7,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 20,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 25.433,63D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/8 | CMG | 301 999 | 9,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/15 | CMG | 308 999 | 10,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 19,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 25.453,43D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/6 | CMG | 301 999 | 59,76 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/10 | CMG | 308 999 | 32,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 92,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 25.545,59D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/7 | CMG | 301 999 | 65,07 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/12 | CMG | 308 999 | 11,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 76,47 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 25.622,06D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/7 | CMG | 301 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 25.631,06D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/7 | CMG | 301 999 | 79,20 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/15 | CMG | 308 999 | 28,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 107,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 25.738,26D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/7 | CMG | 301 999 | 107,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 107,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 25.845,36D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186061/2/5 | CMG | 301 999 | 60,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 60,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 25.906,20D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/10 | CMG | 301 999 | 505,90 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/20 | CMG | 308 999 | 25,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 531,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 26.437,50D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/6 | CMG | 301 999 | 66,15 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/13 | CMG | 308 999 | 24,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 90,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 26.528,45D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/9 | CMG | 301 999 | 54,60 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/17 | CMG | 308 999 | 7,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 61,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 26.590,05D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/8 | CMG | 301 999 | 42,30 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/15 | CMG | 308 999 | 10,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 53,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 26.643,15D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/8 | CMG | 301 999 | 36,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/15 | CMG | 308 999 | 7,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 43,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 26.686,15D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/8 | CMG | 301 999 | 45,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/14 | CMG | 308 999 | 35,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 80,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 26.766,15D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/8 | CMG | 301 999 | 2.066,15 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/15 | CMG | 308 999 | 21,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 2.087,15 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 28.853,30D | |
| 31/03/2024 | Valor ref a tarifa bancaria sobre | 186145/1/1 | FGL | 301 999 | 3,70 | 0,00 | 1.2.4.10.030 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:16

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 cobrança em boleto do consórcio Maggi grupo nº 724, cota nº 525 e 595. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 28.857,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.079,01 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 5.079,01D | | Saldo Final | 28.857,00D | |
| 4.1.1.10.040 | Despesas c/ACC e ACE | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/10 | CMG | 301 999 | 1.299,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 1.299,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 1.299,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.299,16 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 1.299,16D | | Saldo Final | 1.299,16D | |
| 4.1.1.10.050 | Despesas c/Financiamento Capital de Giro | | | | Saldo Anterior | 283.604,71D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186097/1/3 | ACR | 301 999 | 0,00 | 137,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 137,65 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 283.467,06D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186050/2/7 | CMG | 301 999 | 2.393,04 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 2.393,04 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 285.860,10D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186052/4/8 | CMG | 301 999 | 23.625,11 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 23.625,11 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 309.485,21D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186053/5/7 | CMG | 301 999 | 3.759,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 3.759,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 313.244,71D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186055/7/9 | CMG | 301 999 | 3.387,03 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 3.387,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 316.631,74D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186056/8/7 | CMG | 301 999 | 1.251,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 1.251,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 317.883,57D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 186057/9/8 | CMG | 301 999 | 3.982,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 3.982,51 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 321.866,08D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186058/10/8 | CMG | 301 999 | 12.600,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 12.600,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 334.466,13D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/8 | CMG | 301 999 | 12.979,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 12.979,26 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 347.445,39D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186060/1/8 | CMG | 301 999 | 28.617,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 28.617,87 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 376.063,26D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186062/3/11 | CMG | 301 999 | 9.241,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 9.241,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 385.304,92D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186063/4/7 | CMG | 301 999 | 16.929,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 16.929,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 402.234,37D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186064/5/11 | CMG | 301 999 | 10.835,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 10.835,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 413.070,04D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186339/1/9 | CMG | 301 999 | 3.506,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 3.506,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 416.576,37D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186066/7/9 | CMG | 301 999 | 30.765,97 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 30.765,97 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 447.342,34D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186067/8/9 | CMG | 301 999 | 25.828,89 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 25.828,89 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 473.171,23D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186068/9/9 | CMG | 301 999 | 1.081,66 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186121/25/2 | ACR | 301 999 | 0,00 | 1.299,16 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.081,66 | 1.299,16 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 472.953,73D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 190.785,83 | 1.436,81 | |
| | Diferença DB/CR | | 189.349,02D | | Saldo Final | 472.953,73D | |
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/1 | FGL | 301 | 999 | 1.436,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/5 | FGL | 301 | 999 | 526,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/9 | FGL | 301 | 999 | 526,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/13 | FGL | 301 | 999 | 526,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/17 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/21 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/25 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/29 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/33 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/37 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/41 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/45 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/49 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/53 | FGL | 301 | 999 | 1.053,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/57 | FGL | 301 | 999 | 1.316,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/61 | FGL | 301 | 999 | 1.316,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/65 | FGL | 301 | 999 | 1.316,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/69 | FGL | 301 | 999 | 1.316,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/73 | FGL | 301 | 999 | 2.114,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186327/1/77 | FGL | 301 999 | 1.436,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/1 | FGL | 301 999 | 129,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/5 | FGL | 301 999 | 129,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/9 | FGL | 301 999 | 47,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/13 | FGL | 301 999 | 47,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/17 | FGL | 301 999 | 47,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/21 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/25 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/29 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/33 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/37 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/41 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/45 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/49 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/53 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/57 | FGL | 301 999 | 95,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/61 | FGL | 301 999 | 119,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/65 | FGL | 301 999 | 119,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/69 | FGL | 301 | 999 | 119,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/73 | FGL | 301 | 999 | 119,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186328/1/77 | FGL | 301 | 999 | 191,20 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/1 | FGL | 301 | 999 | 544,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/5 | FGL | 301 | 999 | 544,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/9 | FGL | 301 | 999 | 199,70 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/11 | FGL | 301 | 999 | 199,70 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/17 | FGL | 301 | 999 | 199,70 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/21 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/25 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/29 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/33 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/37 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/41 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/45 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/49 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/53 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/57 | FGL | 301 | 999 | 399,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/61 | FGL | 301 | 999 | 499,26 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/65 | FGL | 301 999 | 499,26 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/69 | FGL | 301 999 | 499,26 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/73 | FGL | 301 999 | 499,26 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186329/1/77 | FGL | 301 999 | 801,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 32.867,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 32.867,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 32.867,09 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 32.867,09D | Saldo Final | 32.867,09D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.080 | Variacao Cambial Passiva | | | | | | |
| | | | | | | 5.669,55D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.669,55D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.669,55D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.090 | IOF | | | | | | |
| | | | | | | 45.456,57D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/8 | CMG | 301 999 | 870,64 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/18 | CMG | 310 999 | 0,01 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186049/1/21 | CMG | 317 999 | 7,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 878,48 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 46.335,05D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/24, sobre seguro, cfe apólice n° 3103382720 e Endosso 171205. | 186142/1/3 | FGL | 301 149 | 1.559,30 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 51181002904. | 186142/1/7 | FGL | 308 305 | 1.324,31 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mai/2024, sobre seguro, cfe apólice n° 02370000565. | 186142/1/11 | FGL | 313 149 | 121,62 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3.005,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 49.340,28D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.883,71 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.883,71D | Saldo Final | 49.340,28D | |
| ----- | | | | | | | |
| 5.1.1.05.040 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | | | |
| | | | | | | 142.049,18C | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186059/11/16 | CMG | 308 999 | 0,00 | 37.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 37.000,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 179.049,18C | |
| 28/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Moinho de Trigo - Toledo/PR para Fariana Indústria de Trigo Ltda, parcela ref. Mar/2024. | 185786/1/2 | FGL | 301 999 | 0,00 | 60.983,61 | 2.2.8.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 60.983,61 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 240.032,79C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 97.983,61 | |
| | Diferença DB/CR | | | 97.983,61C | Saldo Final | 240.032,79C | |
| ----- | | | | | | | |
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | | | |
| | | | | | | 264,78C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186081/12/47 | APB | 301 110 | 0,00 | 4,54 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 4,54 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 269,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 4,54 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4,54C | Saldo Final | 269,32C | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLQU FRUFV AG6PA Z6F7D

Cobrazem Agroindustrial Ltda
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 11:16

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | | |
| 5.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | Saldo Anterior | 2.348,18D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/1 | FGL | 301 999 | 1.006,23 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/3 | FGL | 308 349 | 610,50 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas mês 03/2024 | 186363/1/9 | FGL | 301 999 | 0,07 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.616,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 3.964,98D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.616,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.616,80D | Saldo Final | 3.964,98D | |
| 5.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | Saldo Anterior | 10.815,86D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/5 | FGL | 301 999 | 4.634,75 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento mês 03/2024 | 186363/1/7 | FGL | 308 349 | 2.812,00 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas mês 03/2024 | 186363/1/11 | FGL | 301 999 | 0,35 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 7.447,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 18.262,96D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.447,10 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.447,10D | Saldo Final | 18.262,96D | |
| 5.2.1.10.010 | Receita Bruta de Vendas | | | | Saldo Anterior | 450.000,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 450.000,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 450.000,00C | |
| 5.2.1.10.020 | (-) Valor Líquido dos Bens Vendidos | | | | Saldo Anterior | 10.800,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 10.800,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 10.800,00D | |
| | Total Inicial | | | | 0,00 | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 212.896.711,73 | 212.896.711,73 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | 0,00 | Total Final | 0,00 | |

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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



| Titulo | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 32.545.399,21D | 3.397.420,22 | 2.047.091,42 | 33.895.728,01D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 32.545.399,21D | 3.397.420,22 | 2.047.091,42 | 33.895.728,01D |
| 1.1.1.00.000 - DISPONIVEL | 487.632,54D | 1.047.659,90 | 1.067.717,97 | 467.574,47D |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.788,52D | 1.047.659,90 | 631.873,95 | 467.574,47D |
| 1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 435.844,02D | 0,00 | 435.844,02 | 0,00 |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 295.099,03D | 660.116,00 | 660.116,00 | 295.099,03D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 295.099,03D | 640.416,00 | 640.416,00 | 295.099,03D |
| 1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO | 0,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 35.578,60 | 35.578,60 | 0,00 |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 0,00 | 21.992,18 | 21.992,18 | 0,00 |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00 | 13.586,42 | 13.586,42 | 0,00 |
| 1.1.6.00.000 - ESTOQUES | 31.762.667,64D | 1.654.065,72 | 283.678,85 | 33.133.054,51D |
| 1.1.6.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS | 35.805,13D | 0,00 | 35.805,13 | 0,00 |
| 1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO | 1.705.729,54D | 0,00 | 0,00 | 1.705.729,54D |
| 1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO | 4.257.785,47D | 1.504.065,72 | 0,00 | 5.761.851,19D |
| 1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO | 25.763.347,50D | 150.000,00 | 247.873,72 | 25.665.473,78D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 11.880.358,38D | 0,00 | 0,00 | 11.880.358,38D |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 11.880.358,38C | 0,00 | 0,00 | 11.880.358,38C |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 33.719.413,02C | 877.584,63 | 2.002.132,90 | 34.843.961,29C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 32.731.347,16C | 877.584,63 | 2.002.132,90 | 33.855.895,43C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.804.655,29C | 0,00 | 20.327,92 | 2.824.983,21C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 2.804.655,29C | 0,00 | 20.327,92 | 2.824.983,21C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 8.432.181,36C | 554.980,36 | 1.843.120,31 | 9.720.321,31C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 7.477,41C | 0,00 | 1.467.440,00 | 1.474.917,41C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 8.424.703,95C | 554.980,36 | 375.680,31 | 8.245.403,90C |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 320.023,73C | 133.523,50 | 127.699,75 | 314.199,98C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 75.950,46C | 75.950,46 | 65.562,49 | 65.562,49C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 38.267,41C | 41.463,73 | 43.481,99 | 40.285,67C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 183.246,94C | 16.109,31 | 7.375,83 | 174.513,46C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS | 22.558,92C | 0,00 | 11.279,44 | 33.838,36C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.487,05C | 5.487,05 | 5.624,92 | 5.624,92C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 5.487,05C | 5.487,05 | 5.624,92 | 5.624,92C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 21.168.999,73C | 183.593,72 | 5.360,00 | 20.990.766,01C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 21.168.999,73C | 183.593,72 | 5.360,00 | 20.990.766,01C |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 988.065,86C | 0,00 | 0,00 | 988.065,86C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 988.065,86C | 0,00 | 0,00 | 988.065,86C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 988.065,86C | 0,00 | 0,00 | 988.065,86C |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 1.336.718,47D | 545.624,21 | 789.674,72 | 1.092.667,96D |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS | 376.064,13C | 1.200,00 | 620.716,00 | 995.580,13C |
| 3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 379.184,24C | 0,00 | 620.716,00 | 999.900,24C |
| 3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 140.274,24C | 0,00 | 0,00 | 140.274,24C |
| 3.1.1.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS | 0,00 | 0,00 | 535.356,00 | 535.356,00C |
| 3.1.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS | 238.910,00C | 0,00 | 85.360,00 | 324.270,00C |
| 3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 3.120,11D | 1.200,00 | 0,00 | 4.320,11D |
| 3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 3.120,11D | 1.200,00 | 0,00 | 4.320,11D |
| 3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 0,00 | 35.805,19 | 0,06 | 35.805,13D |
| 3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 0,00 | 35.805,19 | 0,06 | 35.805,13D |
| 3.2.1.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS | 0,00 | 35.805,13 | 0,00 | 35.805,13D |
| 3.2.1.20.000 - PRODUTOS FLORESTAIS | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| 3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO | 591.370,08D | 175.517,85 | 134.922,45 | 631.965,48D |
| 3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS | 591.370,08D | 175.517,85 | 134.922,45 | 631.965,48D |
| 3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 583.609,66D | 173.661,85 | 134.922,45 | 622.349,06D |
| 3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 7.760,42D | 1.856,00 | 0,00 | 9.616,42D |
| 3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIAS | 1.121.412,52D | 333.101,17 | 34.036,21 | 1.420.477,48D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 331.021,06D | 134.628,22 | 0,00 | 465.649,28D |
| 3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 228.202,82D | 88.738,51 | 0,00 | 316.941,33D |
| 3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 102.666,45D | 45.737,92 | 0,00 | 148.404,37D |
| 3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 151,79D | 151,79 | 0,00 | 303,58D |
| 3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 87.638,54D | 105.384,69 | 21.232,18 | 171.791,05D |
| 3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL | 87.638,54D | 105.384,69 | 21.232,18 | 171.791,05D |
| 3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 702.752,92D | 93.088,26 | 12.804,03 | 783.037,15D |
| 3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 628.284,80D | 33.567,40 | 3.600,00 | 658.252,20D |
| 3.4.3.15.000 - UTILIDADES | 3.766,66D | 9.657,72 | 0,00 | 13.424,38D |
| 3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 3.672,08D | 40.024,07 | 9.204,03 | 34.492,12D |
| 3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 66.461,62D | 0,00 | 0,00 | 66.461,62D |
| 3.4.3.35.000 - MULTAS | 163,48D | 0,00 | 0,00 | 163,48D |
| 3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 404,28D | 9.839,07 | 0,00 | 10.243,35D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 27.295,34D | 23.352,14 | 5.082,16 | 45.565,32D |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 27.295,34D | 23.352,14 | 5.082,16 | 45.565,32D |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 27.295,34D | 23.352,14 | 5.082,16 | 45.565,32D |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 39.964,16C | 0,00 | 5.082,16 | 45.046,32C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 67.259,50D | 23.352,14 | 0,00 | 90.611,64D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 190.000,00C | 0,00 | 0,00 | 190.000,00C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 190.000,00C | 0,00 | 0,00 | 190.000,00C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 190.000,00C | 0,00 | 0,00 | 190.000,00C |

[Handwritten signature]

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudl/> - Identificador: P:J8Y5 MA4SS YSDDB 794JY

Página: 2
Condominio Itacir Sperafico e Outros. Balancete
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 08:32

| Titulo | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------|----------------|
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 190.000,00C | 0,00 | 0,00 | 190.000,00C |
| | | Total de Débitos | 0,00 | |
| | | Total de Créditos | 0,00 | |
| 1 | - 32.545.399,21D | | | 33.895.728,01D |
| 2 | - 33.719.413,02C | | | 34.843.961,29C |
| 3 | - 1.336.718,47D | | | 1.092.667,96D |
| 31 | - 0,00 | | | 0,00 |
| 32 | - 0,00 | | | 0,00 |
| 33 | - 0,00 | | | 0,00 |
| 34 | - 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | - 27.295,34D | | | 45.565,32D |
| 5 | - 190.000,00C | | | 190.000,00C |
| Lucros e Perdas | 1.174.013,81D | | | 948.233,28D |
| 1/2 | 1.174.013,81C | | | 948.233,28C |


Dilso Sperafico
CPF: 191.387.689-68


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



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.020 | Banco da Amazônia S/A | | | | Saldo Anterior | 41,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 41,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 41,00D | |
| 1.1.1.10.040 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 51.747,52D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186160/1/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 40,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 40,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 51.707,52D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 76.157,60 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186225/1/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 19.975,17 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186225/1/2 | CMG | 942 999 | 433.803,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 433.803,90 | 96.132,77 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 389.378,65D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186162/3/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 59.015,08 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186177/4/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 3.927,72 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | 62.942,80 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 326.435,85D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186163/4/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 7.949,70 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 20.754,37 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 28.704,07 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 297.731,78D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186164/5/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 18,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186179/6/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 3.270,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186200/4/1 | ACR | 942 999 | 39.100,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 39.100,00 | 3.288,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 333.543,78D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 174.473,17 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186224/1/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 13.586,42 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 188.059,59 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 145.484,19D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186166/7/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 51,40 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 11.407,84 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 11.459,24 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 134.024,95D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186183/10/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 930,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 930,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 133.094,95D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 23.988,43 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 23.988,43 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 109.106,52D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186167/8/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 9,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186185/12/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 17.209,44 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 17.218,44 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 91.888,08D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186186/13/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 16.953,40 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186203/7/5 | ACR | 942 999 | 39.400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 39.400,00 | 16.953,40 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 114.334,68D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186168/1/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 3.442,63 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 35.270,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 38.713,13 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 75.621,55D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186169/2/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 688,86 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186189/16/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 6.185,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 6.873,88 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 68.747,67D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186190/17/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 16.293,31 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186227/1/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 39.190,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 55.483,39 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 13.264,28D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186191/18/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186204/8/1 | ACR | 942 999 | 435.356,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 435.356,00 | 8.000,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 440.620,28D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186171/4/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 9,00 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186192/19/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 34.799,93 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186205/9/1 | ACR | 942 999 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 100.000,00 | 34.808,93 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 505.811,35D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186172/5/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 9,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186193/20/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 23.063,58 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.10.040 | Bco Sicoob S/A | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 23.072,58 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 482.738,77D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186194/21/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 980,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 0,00 | 980,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 481.758,77D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186173/6/1 | CMG | 942 999 | 0,00 | 6.116,08 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186195/22/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 8.109,22 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 14.225,30 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 467.533,47D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.047.659,90 | 631.873,95 | |
| | Diferença DB/CR | | | 415.785,95D | Saldo Final | 467.533,47D | |
| 1.1.1.15.040 | Bco Sicoob S/A | | | | | Saldo Anterior | 435.844,02D |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186225/1/3 | CMG | 942 999 | 0,00 | 433.803,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 433.803,90 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 2.040,12D | |
| 31/03/2024 | Valor ref. aplicação ref. mês 03/2024. | 186234/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 2.040,12 | 4.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.040,12 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 435.844,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 435.844,02C | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | | Saldo Anterior | 295.099,03D |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185639/2/1 | FGL | 942 999 | 0,00 | 19.700,00 | 1.1.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 19.700,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 275.399,03D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186198/2/1 | ACR | 942 923 | 0,00 | 300,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186198/2/3 | ACR | 942 923 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 20.000,00 | 300,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 295.099,03D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186199/3/1 | ACR | 942 923 | 0,00 | 300,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186199/3/3 | ACR | 942 923 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 20.000,00 | 300,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 314.799,03D | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186200/4/2 | ACR | 942 923 | 0,00 | 39.400,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 39.400,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 275.399,03D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186202/6/1 | ACR | 942 605 | 535.356,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 535.356,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 810.755,03D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186203/7/1 | ACR | 942 923 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186203/7/3 | ACR | 942 923 | 42.560,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 42.560,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 813.315,03D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186204/8/2 | ACR | 942 605 | 0,00 | 435.356,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 435.356,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 377.959,03D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186205/9/2 | ACR | 942 605 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 100.000,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 277.959,03D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186206/10/1 | ACR | 942 923 | 2.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 2.800,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 280.759,03D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186309/1/3 | ACR | 942 923 | 0,00 | 5.360,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 5.360,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 275.399,03D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado. | 186235/1/1 | FGL | 942 999 | 19.700,00 | 0,00 | 1.1.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 19.700,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 295.099,03D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 640.416,00 | 640.416,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 295.099,03D | |
| 1.1.2.10.010 | Duplicatas a Receber | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185639/2/2 | FGL | 942 999 | 19.700,00 | 0,00 | 1.1.2.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 19.700,00 | 0,00 | |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

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 | | | | | | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 19.700,00D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. cliente cadastrado na conta incorreta, ora regularizado. | 186235/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 19.700,00 | 1.1.2.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 19.700,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 19.700,00 | 19.700,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/1 | APB | 942 999 | 19.442,18 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 19.442,18 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 19.442,18D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/2 | APB | 942 999 | 2.550,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 2.550,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 21.992,18D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 19.442,18D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186196/23/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 19.442,18 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 19.442,18 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 21.992,18 | 21.992,18 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.3.30.030 | Adiantamento de Ferias | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186224/1/2 | CMG | 942 999 | 13.586,42 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 13.586,42 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 13.586,42D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/21 | FGL | 942 999 | 0,00 | 13.586,42 | 2.1.3.20.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 13.586,42 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 13.586,42 | 13.586,42 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.6.10.010 | Gado de Corte | | | | Saldo Anterior | 35.805,13D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 42 Est: 942 Unid Neg: 605 Dia: 14/03/2024 | 186208/1/27 | CEP | 942 605 | 0,00 | 35.805,13 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 35.805,13 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 35.805,13 | |
| | | Diferença DB/CR | | 35.805,13C | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.6.25.010 | Insumos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 1.705.729,54D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 1.705.729,54D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.705.729,54D | |
| 1.1.6.35.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 4.257.785,47D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 50 Est: 942 Unid Neg: 905 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/1 | CEP | 942 905 | 1.504.065,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.504.065,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 5.761.851,19D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.504.065,72 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.504.065,72D | Saldo Final | 5.761.851,19D | |
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 25.763.347,50D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 97.873,72 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 97.873,72 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 25.665.473,78D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/4 | APB | 942 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 25.665.473,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 150.000,00 | 247.873,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 97.873,72C | Saldo Final | 25.665.473,78D | |
| 1.2.4.05.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 9.665.434,36D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 9.665.434,36D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9.665.434,36D | |
| 1.2.4.05.040 | Equip.de Mov.Secagem e Armaz.de Cereais | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 478.163,02D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 478.163,02D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 478.163,02D | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.443.086,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.443.086,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.443.086,00D | |
| 1.2.4.05.090 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 293.675,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 293.675,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 293.675,00D | |
| 1.2.4.20.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 9.665.434,36C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 9.665.434,36C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9.665.434,36C | |
| 1.2.4.20.040 | Equip.de Mov.Secagem e Armaz.de Cereais | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 478.163,02C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 478.163,02C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 478.163,02C | |
| 1.2.4.20.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.443.086,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.443.086,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.443.086,00C | |
| 1.2.4.20.090 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 293.675,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 293.675,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 293.675,00C | |
| 2.1.1.10.020 | Banco da Amazônia S/A | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.463.320,66C | |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Bco Amazônia S.A. | 186236/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 6.653,72 | 4.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 6.653,72 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.469.974,38C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 6.653,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.653,72C | Saldo Final | 1.469.974,38C | |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.10.080 | Bco CNH Industrial Capital S/A | | | | | | |
| 2.1.1.10.080 | Bco CNH Industrial Capital S/A | | | | Saldo Anterior | 1.341.334,63C | |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A | 186236/1/4 | FGL | 942 999 | 0,00 | 13.674,20 | 4.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 13.674,20 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.355.008,83C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 13.674,20 | |
| | Diferença DB/CR | | | 13.674,20C | Saldo Final | 1.355.008,83C | |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 7.477,41C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/3 | APB | 942 905 | 0,00 | 1.445.000,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/4 | APB | 942 999 | 0,00 | 12.325,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 1.457.325,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.464.802,41C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/5 | APB | 942 999 | 0,00 | 10.115,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 10.115,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 1.474.917,41C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.467.440,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.467.440,00C | Saldo Final | 1.474.917,41C | |
| 2.1.2.10.010 | Insumos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 184.748,00C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/5 | APB | 942 999 | 0,00 | 29.289,49 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/6 | APB | 942 999 | 7.002,64 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 7.002,64 | 29.289,49 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 207.034,85C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 770,42 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/4 | APB | 942 999 | 305,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 305,00 | 770,42 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 207.500,27C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186177/4/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 2.440,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 2.440,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 209.940,27C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 15.729,76 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/3 | APB | 942 999 | 1.260,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 1.260,00 | 15.729,76 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 224.410,03C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186179/6/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 1.300,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 1.300,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 225.710,03C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/6 | APB | 942 999 | 0,00 | 2.550,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/7 | APB | 942 999 | 4.890,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 4.890,00 | 2.550,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 223.370,03C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/2 | APB | 942 999 | 2.866,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 2.866,31 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 220.503,72C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/2 | APB | 942 999 | 1.559,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 1.559,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 218.943,92C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186185/12/2 | APB | 942 999 | 14.629,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 14.629,76 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 204.314,16C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186186/13/2 | APB | 942 999 | 330,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 330,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 203.984,16C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/3 | APB | 942 999 | 6.600,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 6.600,00 | 6.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 203.884,16C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186189/16/2 | APB | 942 999 | 3.002,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 3.002,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 200.882,16C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186192/19/2 | APB | 942 999 | 24.909,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 24.909,16 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 175.973,00C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186194/21/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 980,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186194/21/3 | APB | 942 999 | 980,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 980,00 | 980,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 175.973,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 68.334,67 | 59.559,67 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.775,00D | Saldo Final | 175.973,00C | |



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 | Insumos Agrícolas | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 | Insumos Pecuários | | | | Saldo Anterior | 7.405.160,23C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/7 | APB | 942 999 | 24.981,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 24.981,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 7.380.179,23C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186175/2/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 15.136,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 02/03/2024 | 0,00 | 15.136,00 | |
| | Saldo no dia | | | 02/03/2024 | | 7.395.315,23C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/8 | APB | 942 999 | 15.136,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 15.136,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 7.380.179,23C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186183/10/2 | APB | 942 905 | 0,00 | 34.730,72 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 34.730,72 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 7.414.909,95C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/3 | APB | 942 905 | 0,00 | 775,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 775,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 7.415.684,95C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/4 | APB | 942 605 | 11.934,93 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 11.934,93 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 7.403.750,02C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186193/20/2 | APB | 942 905 | 0,00 | 23.560,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 23.560,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 7.427.310,02C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 52.051,93 | 74.201,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 22.149,79C | Saldo Final | 7.427.310,02C | |
| 2.1.2.10.030 | Material de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 743.861,73C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/8 | APB | 942 999 | 0,00 | 200.181,17 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/9 | APB | 942 999 | 79.679,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186238/1/1 | APB | 942 999 | 4.537,36 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 84.216,36 | 200.181,17 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 859.826,54C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/5 | APB | 942 605 | 7.818,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/6 | APB | 942 999 | 65.764,59 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 73.582,59 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 786.243,95C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186177/4/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 3.927,72 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186177/4/4 | APB | 942 999 | 3.927,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 3.927,72 | 3.927,72 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 786.243,95C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/4 | APB | 942 999 | 0,00 | 10.781,63 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/5 | APB | 942 999 | 19.494,37 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 19.494,37 | 10.781,63 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 777.531,21C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186179/6/3 | APB | 942 999 | 3.270,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 3.270,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 774.261,21C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186180/7/9 | APB | 942 999 | 6.997,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 6.997,17 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 767.264,04C | |
| 09/03/2024 | Movto APB de 09/03/24 | 186181/8/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 399,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 09/03/2024 | 0,00 | 399,00 | |
| | Saldo no dia | | | 09/03/2024 | | 767.663,04C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 4.360,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/4 | APB | 942 999 | 8.352,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 8.352,78 | 4.360,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 763.670,26C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186183/10/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 930,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186183/10/4 | APB | 942 999 | 930,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 930,00 | 930,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 763.670,26C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/4 | APB | 942 999 | 0,00 | 1.760,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/5 | APB | 942 999 | 21.263,63 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 21.263,63 | 1.760,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 744.166,63C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186185/12/3 | APB | 942 999 | 0,00 | 648,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186185/12/4 | APB | 942 999 | 2.572,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 2.572,99 | 648,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 742.241,64C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186186/13/3 | APB | 942 999 | 14.623,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 14.623,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 727.618,24C | |



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 | | | | | | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186187/14/1 | APB | 942 999 | 0,00 | 542,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | | 0,00 | 542,40 | |
| | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | | 728.160,64C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/5 | APB | 942 999 | 0,00 | 3.084,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/6 | APB | 942 999 | 16.489,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 16.489,57 | 3.084,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 714.755,07C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186189/16/3 | APB | 942 999 | 3.084,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 3.084,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 711.671,07C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186190/17/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186190/17/3 | APB | 942 999 | 16.510,48 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 16.510,48 | 8.000,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 703.160,59C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186191/18/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 6.005,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186191/18/3 | APB | 942 999 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 8.000,00 | 6.005,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 701.165,59C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186192/19/3 | APB | 942 999 | 9.890,77 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 9.890,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 691.274,82C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186193/20/3 | APB | 942 999 | 23.063,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 23.063,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 668.211,24C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186195/22/2 | APB | 942 999 | 8.109,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 8.109,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 660.102,02C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186196/23/2 | APB | 942 999 | 19.442,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 19.442,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 640.659,84C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 343.820,81 | 240.618,92 | |
| | Diferença DB/CR | | | 103.201,89D | Saldo Final | 640.659,84C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/6 | APB | 942 999 | 0,00 | 95,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 95,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 95,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 95,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 95,00C | Saldo Final | 95,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 87.567,95C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/10 | APB | 942 999 | 87.567,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 87.567,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186178/5/6 | APB | 942 999 | 0,00 | 1.205,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 1.205,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 1.205,00C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/7 | APB | 942 999 | 1.205,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 1.205,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 88.772,95 | 1.205,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 87.567,95D | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 3.366,04C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186186/13/4 | APB | 942 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 1.366,04C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.000,00D | Saldo Final | 1.366,04C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 75.950,46C | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186225/1/4 | CMG | 942 999 | 16.980,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 16.980,38 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 58.970,08C | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186162/3/2 | CMG | 942 999 | 58.970,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 58.970,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 65.562,49 | 3.4.1.05.020 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JYNU D9Z6Y 9CTW6 FXN4B



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 65.562,49 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 65.562,49C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 75.950,46 | 65.562,49 | |
| | Diferença DB/CR | | 10.387,97D | | Saldo Final | 65.562,49C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 33.703,03C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186227/1/2 | CMG | 942 999 | 33.703,03 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 33.703,03 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/4 | FGL | 942 999 | 0,00 | 31.433,37 | 3.4.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/24 | FGL | 942 999 | 0,00 | 1.283,98 | 2.1.3.20.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 32.717,35 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 32.717,35C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 33.703,03 | 32.717,35 | |
| | Diferença DB/CR | | 985,68D | | Saldo Final | 32.717,35C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 4.564,38C | |
| 01/03/2024 | Lançamento ref. folha pois foi feito a provisão a menor em 02/2024, ora regularizado. | 186226/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 3.196,30 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 3.196,30 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 7.760,68C | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186163/4/2 | CMG | 942 999 | 7.760,70 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 7.760,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 0,02D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/6 | FGL | 942 999 | 0,00 | 6.329,41 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/26 | FGL | 942 999 | 0,00 | 1.238,91 | 2.1.3.20.030 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186233/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 0,02 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 7.568,34 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 7.568,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.760,70 | 10.764,64 | |
| | Diferença DB/CR | | 3.003,94C | | Saldo Final | 7.568,32C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 136.269,00C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/8 | FGL | 942 999 | 0,00 | 6.119,92 | 3.4.1.05.100 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/22 | FGL | 942 999 | 13.586,42 | 0,00 | 1.1.3.30.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 13.586,42 | 6.119,92 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 128.802,50C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.586,42 | 6.119,92 | |
| | Diferença DB/CR | | 7.466,50D | | Saldo Final | 128.802,50C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 35.587,93C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/10 | FGL | 942 999 | 0,00 | 766,32 | 3.4.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/23 | FGL | 942 999 | 1.283,98 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYNU D9Z6Y 9CTW6 FXN4B

Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.283,98 | 766,32 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 35.070,27C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.283,98 | 766,32 | |
| | Diferença DB/CR | | 517,66D | | Saldo Final | 35.070,27C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 11.390,01C |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/12 | FGL | 942 999 | 0,00 | 489,59 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento fev/24 - Férias ref. Fernando Duarte da Silva de 11/03/2024 a 09/04/2024, Marcio de Carvalho Canuto de 11/03/2024 a 09/04/2024 e Raimundo Palheta Duarte. | 186207/1/25 | FGL | 942 999 | 1.238,91 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.238,91 | 489,59 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 10.640,69C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.238,91 | 489,59 | |
| | Diferença DB/CR | | 749,32D | | Saldo Final | 10.640,69C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13º Salario | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 16.872,81C |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/14 | FGL | 942 999 | 0,00 | 8.436,39 | 3.4.1.05.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 8.436,39 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 25.309,20C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 8.436,39 | |
| | Diferença DB/CR | | 8.436,39C | | Saldo Final | 25.309,20C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 4.336,29C |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/16 | FGL | 942 999 | 0,00 | 2.168,14 | 3.4.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.168,14 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.504,43C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 2.168,14 | |
| | Diferença DB/CR | | 2.168,14C | | Saldo Final | 6.504,43C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 1.349,82C |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/18 | FGL | 942 999 | 0,00 | 674,91 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 674,91 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.024,73C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 674,91 | |
| | Diferença DB/CR | | 674,91C | | Saldo Final | 2.024,73C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 5.487,05C |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186227/1/3 | CMG | 942 999 | 5.487,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 5.487,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/20 | FGL | 942 999 | 0,00 | 5.624,92 | 3.4.1.05.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 5.624,92 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.624,92C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.487,05 | 5.624,92 | |
| | Diferença DB/CR | | 137,87C | | Saldo Final | 5.624,92C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 40.000,00C |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186309/1/1 | ACR | 942 923 | 0,00 | 5.360,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186309/1/2 | ACR | 942 999 | 5.360,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186309/1/4 | ACR | 942 923 | 5.360,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 10.720,00 | 5.360,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 34.640,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 10.720,00 | 5.360,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 5.360,00D | | Saldo Final | 34.640,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 21.128.999,73C |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186197/1/1 | ACR | 942 999 | 22.873,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 22.873,72 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JYNU D9Z6Y 9CTW6 FXN4B

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 | 01/03/2024 | | | 21.106.126,01C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186201/5/1 | ACR | 942 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 150.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 20.956.126,01C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 172.873,72 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 172.873,72D | Saldo Final | 20.956.126,01C | |
| 2.2.2.10.010 | Insumos Agricolas | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 12.734,50C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 12.734,50C | |
| 2.2.2.10.020 | Insumos Pecuarios | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 7.102,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 7.102,00C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 968.229,36C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 968.229,36C | |
| 3.1.1.05.010 | Soja | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 140.274,24C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 140.274,24C | |
| 3.1.1.10.010 | Gado de Corte | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 186209/1/10 | FTP | 942 605 | 0,00 | 535.356,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 535.356,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 535.356,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 535.356,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 535.356,00C | Saldo Final | 535.356,00C | |
| 3.1.1.20.010 | Lenha | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 186209/1/20 | FTP | 942 923 | 0,00 | 85.360,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 85.360,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 324.270,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 85.360,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 85.360,00C | Saldo Final | 324.270,00C | |
| 3.1.2.10.050 | INSS Rural s/Vendas | | | | | | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186198/2/2 | ACR | 942 923 | 300,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 300,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 3.420,11D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186199/3/2 | ACR | 942 923 | 300,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 300,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 3.720,11D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186203/7/2 | ACR | 942 923 | 600,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 600,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 4.320,11D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.200,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.200,00D | Saldo Final | 4.320,11D | |
| 3.2.1.10.010 | Gado de Corte | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/28 | CEP | 942 605 | 35.805,13 | 0,00 | |
| | Grupo: 42 Est: 942 Unid Neg: 605 | | | | | | |
| | Dia: 14/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 35.805,13 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJYNU D9Z6Y 9CTW6 FXN4B

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 3.2.1.10.010 | Gado de Corte | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 35.805,13D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 35.805,13 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 35.805,13D | 35.805,13D |
| 3.2.1.20.010 | Lenha | | | | Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/2 | CEP | 942 923 | 0,06 | | 0,00 |
| | Grupo: 48 Est: 942 Unid Neg: 923 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186241/1/1 | FGL | 942 999 | 0,00 | 0,06 | 9.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 0,06 | 0,06 |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos | | | | | 0,06 | 0,06 |
| | Diferença DB/CR | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| 3.3.9.10.010 | Energia Elétrica | | | | Saldo Anterior | | 44.214,57D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/3 | CEP | 942 999 | 16.083,07 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 16.083,07 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 60.297,64D |
| | Total de Lançamentos | | | | | 16.083,07 | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | | 16.083,07D | Saldo Final | 60.297,64D |
| 3.3.9.10.030 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | | | Saldo Anterior | | 288.089,92D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/11 | APB | 942 999 | 0,00 | | 112.448,95 |
| 01/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno efetuado na conta indevida, ora regularizado. | 186317/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | | 19.442,18 3.4.2.15.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 131.891,13 |
| | Saldo no dia | | | | 01/03/2024 | | 156.198,79D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/4 | CEP | 942 999 | 76.654,69 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 76.654,69 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 232.853,48D |
| | Total de Lançamentos | | | | | 76.654,69 | 131.891,13 |
| | Diferença DB/CR | | | | 55.236,44C | Saldo Final | 232.853,48D |
| 3.3.9.10.040 | Manutenção Frota de Veiculos | | | | Saldo Anterior | | 42.305,17D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/12 | APB | 942 999 | 0,00 | | 3.031,32 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 3.031,32 |
| | Saldo no dia | | | | 01/03/2024 | | 39.273,85D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/5 | CEP | 942 999 | 28.124,09 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 28.124,09 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 67.397,94D |
| | Total de Lançamentos | | | | | 28.124,09 | 3.031,32 |
| | Diferença DB/CR | | | | 25.092,77D | Saldo Final | 67.397,94D |
| 3.3.9.10.050 | Combustiveis e Lubrificantes Frota | | | | Saldo Anterior | | 209.000,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/6 | CEP | 942 999 | 52.800,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 60 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 52.800,00 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 261.800,00D |
| | Total de Lançamentos | | | | | 52.800,00 | 0,00 |
| | Diferença DB/CR | | | | 52.800,00D | Saldo Final | 261.800,00D |
| 3.3.9.20.010 | Frete e Carretos de Terceiros | | | | Saldo Anterior | | 7.760,42D |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186188/15/7 | APB | 942 999 | 246,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 18/03/2024 | 246,00 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | | 18/03/2024 | | 8.006,42D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/7 | CEP | 942 999 | 1.610,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 1.610,00 | 0,00 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|
| 3.3.9.20.010 | Fretes e Carretos de Terceiros | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 9.616,42D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.856,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 1.856,00D | Saldo Final 9.616,42D |
| 3.4.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | Saldo Anterior | 191.003,44D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186225/1/5 | CMG | 942 999 | 2.994,79 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | 2.994,79 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 04/03/2024 | | 193.998,23D |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/1 | FGL | 942 999 | 65.562,49 | 0,00 | 2.1.3.05.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/19 | FGL | 942 999 | 5.624,92 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 71.187,41 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 265.185,64D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 74.182,20 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 74.182,20D | Saldo Final 265.185,64D |
| 3.4.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | Saldo Anterior | 12.616,30D | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 12.616,30D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 12.616,30D |
| 3.4.1.05.100 | Ferias | | | | Saldo Anterior | 7.710,27D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/7 | FGL | 942 999 | 6.119,92 | 0,00 | 2.1.3.20.010 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 6.119,92 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 13.830,19D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 6.119,92 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 6.119,92D | Saldo Final 13.830,19D |
| 3.4.1.05.110 | 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 16.872,81D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/13 | FGL | 942 999 | 8.436,39 | 0,00 | 2.1.3.25.010 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 8.436,39 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 25.309,20D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 8.436,39 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 8.436,39D | Saldo Final 25.309,20D |
| 3.4.1.10.010 | INSS | | | | Saldo Anterior | 82.338,61D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/3 | FGL | 942 999 | 31.433,37 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/9 | FGL | 942 999 | 766,32 | 0,00 | 2.1.3.20.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/15 | FGL | 942 999 | 2.168,14 | 0,00 | 2.1.3.25.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 34.367,83 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 116.706,44D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 34.367,83 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 34.367,83D | Saldo Final 116.706,44D |
| 3.4.1.10.020 | FGTS | | | | Saldo Anterior | 15.725,50D | |
| 01/03/2024 | Lançamento ref. folha pois foi feito a provisão a menor em 02/2024, ora regularizado. | 186226/1/1 | FGL | 942 999 | 3.196,30 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 3.196,30 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 18.921,80D |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186169/2/2 | CMG | 942 999 | 679,86 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | 679,86 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 19/03/2024 | | 19.601,66D |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/5 | FGL | 942 999 | 6.329,41 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/11 | FGL | 942 999 | 489,59 | 0,00 | 2.1.3.20.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186207/1/17 | FGL | 942 999 | 674,91 | 0,00 | 2.1.3.25.030 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. | 186233/1/1 | FGL | 942 999 | 0,02 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.1.10.020 | FGTS 02/2024. | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 7.493,93 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 27.095,59D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 11.370,09 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 11.370,09D | Saldo Final | 27.095,59D | |
| 3.4.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 4.602,34D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 4.602,34D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 4.602,34D | |
| 3.4.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 151,79D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186168/1/2 | CMG | 942 999 | 151,79 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 151,79 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 303,58D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 151,79 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 151,79D | Saldo Final | 303,58D | |
| 3.4.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 67.363,67D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/13 | APB | 942 999 | 0,00 | 1.790,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 1.790,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 65.573,67D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/8 | CEP | 942 999 | 60.879,31 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 60.879,31 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 126.452,98D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 60.879,31 | 1.790,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 59.089,31D | Saldo Final | 126.452,98D | |
| 3.4.2.15.030 | Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/14 | APB | 942 999 | 0,00 | 19.442,18 | |
| 01/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno efetuado na conta indevida, ora regularizado. | 186317/1/1 | FGL | 942 999 | 19.442,18 | 0,00 | 3.3.9.10.030 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 19.442,18 | 19.442,18 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 19.442,18 | 19.442,18 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.4.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 15.708,34D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/9 | CEP | 942 999 | 12.179,01 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 12.179,01 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 27.887,35D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 12.179,01 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 12.179,01D | Saldo Final | 27.887,35D | |
| 3.4.2.15.080 | Aeronaves | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/10 | CEP | 942 999 | 11.557,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 11.557,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 11.557,72D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 11.557,72 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 11.557,72D | Saldo Final | 11.557,72D | |
| 3.4.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 3.540,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 06/03/2024 | 186208/1/24 | CEP | 942 999 | 800,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 800,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 4.340,00D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 800,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 800,00D | Saldo Final | 4.340,00D | |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| 3.4.2.15.110 | Softwares | | | | Saldo Anterior | 1.026,53D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/11 | CEP | 942 999 | 526,47 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 526,47 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.553,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 526,47 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 526,47D | Saldo Final | 1.553,00D | |
| 3.4.3.05.030 | Consultoria e Assessoria | | | | Saldo Anterior | 16.900,00D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/15 | APB | 942 999 | 0,00 | 3.600,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 13.300,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 3.600,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.600,00C | Saldo Final | 13.300,00D | |
| 3.4.3.05.040 | Servicos Contabeis | | | | Saldo Anterior | 7.050,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 08/03/2024 | 186208/1/26 | CEP | 942 999 | 2.550,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.550,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 9.600,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.550,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.550,00D | Saldo Final | 9.600,00D | |
| 3.4.3.05.050 | Servicos Juridico | | | | Saldo Anterior | 262.034,80D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/12 | CEP | 942 999 | 31.017,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 31.017,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 293.052,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 31.017,40 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 31.017,40D | Saldo Final | 293.052,20D | |
| 3.4.3.05.080 | Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas | | | | Saldo Anterior | 342.300,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 342.300,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 342.300,00D | |
| 3.4.3.15.030 | Internet | | | | Saldo Anterior | 484,80D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 186208/1/22 | CEP | 942 999 | 259,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 259,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 744,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 259,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 259,80D | Saldo Final | 744,60D | |
| 3.4.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | Saldo Anterior | 3.281,86D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186168/1/3 | CMG | 942 999 | 3.281,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 3.281,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 6.563,70D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186173/6/2 | CMG | 942 999 | 6.116,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 6.116,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 12.679,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.397,92 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.397,92D | Saldo Final | 12.679,78D | |
| 3.4.3.25.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 942 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186208/1/13 | CEP | 942 999 | 22.440,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 942 Unid Neg: 999 | 186208/1/14 | CEP | 942 999 | 3.138,13 | 0,00 | |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 25.578,13 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 25.578,13D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.578,13 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 25.578,13D | Saldo Final | | 25.578,13D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.040 | Equipamentos de Protecao Individual | | | | Saldo Anterior | 2.702,08D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186174/1/16 | APB | 942 999 | 0,00 | 774,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 774,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.928,08D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 774,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 774,00C | Saldo Final | | 1.928,08D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | Saldo Anterior | 970,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/23 | CEP | 942 999 | 100,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 05/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 100,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.070,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 100,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 100,00D | Saldo Final | | 1.070,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/15 | CEP | 942 999 | 2.736,79 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas cfe. | 186497/1/3 | FGL | 942 999 | 2.679,12 | 0,00 | 3.4.3.25.100 |
| | Nfe. 0012461, série 1, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 5.415,91 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.415,91D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.415,91 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 5.415,91D | Saldo Final | | 5.415,91D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.100 | Copa, Cozinha e Refeitório | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/25 | CEP | 942 999 | 8.930,03 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas cfe. | 186497/1/2 | FGL | 942 999 | 0,00 | 5.750,91 | 3.4.3.40.030 |
| | Nfe. 0012461, série 1, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas cfe. | 186497/1/4 | FGL | 942 999 | 0,00 | 2.679,12 | 3.4.3.25.090 |
| | Nfe. 0012461, série 1, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 8.930,03 | 8.430,03 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 500,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.930,03 | 8.430,03 | |
| | Diferença DB/CR | | 500,00D | Saldo Final | | 500,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.30.020 | IPVA | | | | Saldo Anterior | 18.048,84D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 18.048,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 18.048,84D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.30.030 | ITR | | | | Saldo Anterior | 35.269,10D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 35.269,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 35.269,10D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.30.045 | Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | Saldo Anterior | 3.143,68D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.143,68D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 3.143,68D | |
| ----- | | | | | | | |



Condominio Itacir Sperafico e Outros.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:35

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | | | |
| 3.4.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | Saldo Anterior | 10.000,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 10.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 10.000,00D | |
| 3.4.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | Saldo Anterior | 163,48D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 163,48D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 163,48D | |
| 3.4.3.40.010 | Viagens e Representacoes | | | | Saldo Anterior | 6,40D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186166/7/2 | CMG | 942 999 | 6,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | | 6,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | | 12,80D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6,40 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6,40D | Saldo Final | 12,80D | |
| 3.4.3.40.030 | Refeicoes e Lanches | | | | Saldo Anterior | 397,88D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186208/1/16 | CEP | 942 999 | 4.081,76 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 942 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas cfe. | 186497/1/1 | FGL | 942 999 | 5.750,91 | 0,00 | 3.4.3.25.100 |
| | Nfe. 0012461, série 1, lançado na | | | | | | |
| | conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 9.832,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 10.230,55D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.832,67 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.832,67D | Saldo Final | 10.230,55D | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | Saldo Anterior | 300,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 300,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 300,00C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | Saldo Anterior | 463,28C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186238/1/2 | APB | 942 999 | 0,00 | 4.537,36 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 4.537,36 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 5.000,64C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186176/3/7 | APB | 942 999 | 0,00 | 279,99 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | | 0,00 | 279,99 | |
| | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | | 5.280,63C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/5 | APB | 942 999 | 0,00 | 0,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | | 0,00 | 0,01 | |
| | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | | 5.280,64C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186184/11/8 | APB | 942 999 | 0,00 | 40,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | | 0,00 | 40,00 | |
| | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | | 5.320,64C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186190/17/4 | APB | 942 999 | 0,00 | 224,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | | 0,00 | 224,80 | |
| | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | | 5.545,44C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 5.082,16 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.082,16C | Saldo Final | 5.545,44C | |
| 4.1.1.05.030 | Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa | | | | Saldo Anterior | 39.200,88C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 39.200,88C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 39.200,88C | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | Saldo Anterior | 27.638,98D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186182/9/6 | APB | 942 999 | 188,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | | 188,76 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | | 27.827,74D | |



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 | | | | | | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186185/12/5 | APB | 942 999 | 6,69 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 6,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 27.834,43D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186189/16/4 | APB | 942 999 | 99,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 99,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 27.933,45D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186190/17/5 | APB | 942 999 | 7,63 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 7,63 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 27.941,08D | |
| 31/03/2024 | Valor ref. aplicação ref. mês 03/2024. | 186234/1/1 | FGL | 942 999 | 2.040,12 | 0,00 | 1.1.1.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.040,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 29.981,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.342,22 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.342,22D | Saldo Final | 29.981,20D | |
| 4.1.1.10.020 | Descontos Concedidos | | | | | | Saldo Anterior 0,00 |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186200/4/3 | ACR | 942 923 | 300,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 300,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 300,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 300,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 300,00D | Saldo Final | 300,00D | |
| 4.1.1.10.030 | Comissoes e Despesas Bancarias | | | | | | Saldo Anterior 752,40D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186160/1/2 | CMG | 942 999 | 40,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 40,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 792,40D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186162/3/3 | CMG | 942 999 | 45,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 45,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 837,40D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186163/4/3 | CMG | 942 999 | 189,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 189,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 1.026,40D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186164/5/2 | CMG | 942 999 | 18,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 18,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 1.044,40D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186166/7/3 | CMG | 942 999 | 45,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 45,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 1.089,40D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186167/8/2 | CMG | 942 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 1.098,40D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186168/1/4 | CMG | 942 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 1.107,40D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 186169/2/3 | CMG | 942 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 1.116,40D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186171/4/2 | CMG | 942 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 1.125,40D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186172/5/2 | CMG | 942 999 | 9,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 9,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 1.134,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 382,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 382,00D | Saldo Final | 1.134,40D | |
| 4.1.1.10.050 | Despesas c/Financiamento Capital de Giro | | | | | | Saldo Anterior 38.868,12D |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Bco Amazônia S.A. | 186236/1/1 | FGL | 942 999 | 6.653,72 | 0,00 | 2.1.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Bco CNH Industrial Capital S.A | 186236/1/3 | FGL | 942 999 | 13.674,20 | 0,00 | 2.1.1.10.080 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 20.327,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 59.196,04D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20.327,92 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 20.327,92D | Saldo Final | 59.196,04D | |
| 5.1.1.05.040 | Alugueis, Arrendamentos ou Parcerias | | | | | | Saldo Anterior 190.000,00C |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JYNU D9Z6Y 9CTW6 FXN4B

----- Página: 18
Condominio Itacir Sperafico e Outros. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 08:35

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 | Aluguéis, Arrendamentos ou Parcerias | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 190.000,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 190.000,00C | |
| | Total Inicial | | | | 0,00 | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.843.981,20 | 4.843.981,20 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | 0,00 | Total Final | | 0,00 | |


Dilso Sperafico
CPF: 191.387.689-68


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



Condomínio Levino Sperafico e Filhos.

Balancete

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:47

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 94.107.346,47D | 55.204.494,00 | 58.983.378,64 | 90.328.461,83D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 93.206.631,43D | 55.129.900,22 | 58.969.147,04 | 89.366.384,61D |
| 1.1.1.00.000 - DISPONIVEL | 0,00 | 6.192.218,51 | 6.192.218,51 | 0,00 |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 6.192.218,51 | 6.192.218,51 | 0,00 |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 6.856.691,87D | 39.571.561,16 | 30.143.848,41 | 16.284.404,62D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 4.553.151,77D | 4.803.182,28 | 6.391.274,48 | 2.965.059,57D |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 706.300,76D | 22.155.334,59 | 22.155.334,59 | 706.300,76D |
| 1.1.2.20.000 - VENDAS A FIXAR | 1.597.239,34D | 12.613.044,29 | 1.597.239,34 | 12.613.044,29D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 3.070,63D | 281.817,85 | 268.778,05 | 16.110,43D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 1.165,00D | 271.079,72 | 259.079,72 | 13.165,00D |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 1.905,63D | 10.738,13 | 9.698,33 | 2.945,43D |
| 1.1.6.00.000 - ESTOQUES | 86.202.458,09D | 9.083.302,70 | 22.364.302,07 | 72.921.458,72D |
| 1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 25.110.050,46D | 0,00 | 14.625.613,02 | 10.484.437,44D |
| 1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO | 6.217.660,09D | 415.550,00 | 0,00 | 6.633.210,09D |
| 1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO | 7.641.318,99D | 1.604.047,11 | 179.455,43 | 9.065.910,67D |
| 1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO | 42.939.973,67D | 7.063.150,54 | 6.538.047,27 | 43.465.076,94D |
| 1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS | 4.293.454,88D | 555,05 | 1.021.186,35 | 3.272.823,58D |
| 1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 144.410,84D | 0,00 | 0,00 | 144.410,84D |
| 1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 144.410,84D | 0,00 | 0,00 | 144.410,84D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 900.715,04D | 75.593,78 | 14.231,60 | 962.077,22D |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS | 691,81D | 0,00 | 0,00 | 691,81D |
| 1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | 691,81D | 0,00 | 0,00 | 691,81D |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 900.023,23D | 64.593,78 | 3.231,60 | 961.385,41D |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 32.373.705,97D | 3.231,60 | 3.231,60 | 32.373.705,97D |
| 1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO | 900.023,23D | 61.362,18 | 0,00 | 961.385,41D |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 32.373.705,97C | 0,00 | 0,00 | 32.373.705,97C |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 95.538.217,86C | 19.700.750,17 | 8.743.351,53 | 84.580.819,22C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 80.968.919,86C | 19.289.995,33 | 8.743.351,53 | 70.422.276,06C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 191.285,62C | 123.600,11 | 168.250,09 | 235.935,60C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 191.285,62C | 123.600,11 | 168.250,09 | 235.935,60C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 37.612.571,73C | 1.461.925,90 | 2.310.687,93 | 38.461.333,76C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 32.603.109,56C | 85.541,47 | 1.030.748,46 | 33.548.316,55C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 5.056.686,67C | 1.376.384,43 | 1.279.939,47 | 4.960.241,71C |
| 2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS | 47.224,50D | 0,00 | 0,00 | 47.224,50D |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 707.530,16C | 286.058,27 | 297.611,77 | 719.083,66C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 163.421,70C | 163.424,70 | 167.026,96 | 167.023,96C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 185.118,76C | 120.680,18 | 80.243,99 | 144.682,57C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 317.097,87C | 1.953,39 | 28.800,41 | 343.944,89C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS | 41.891,83C | 0,00 | 21.540,41 | 63.432,24C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 29.664,05C | 6.620,29 | 10.888,31 | 33.932,07C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 29.664,05C | 6.620,29 | 10.888,31 | 33.932,07C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 42.427.868,30C | 17.411.790,76 | 5.955.913,43 | 30.971.990,97C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 42.420.075,60C | 17.403.998,06 | 5.955.913,43 | 30.971.990,97C |
| 2.1.5.20.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 7.792,70C | 7.792,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 14.569.298,00C | 410.754,84 | 0,00 | 14.158.543,16C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 14.569.298,00C | 410.754,84 | 0,00 | 14.158.543,16C |
| 2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 1.834.185,99C | 0,00 | 0,00 | 1.834.185,99C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 12.735.112,01C | 410.754,84 | 0,00 | 12.324.357,17C |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 2.306.788,91D | 17.801.779,22 | 25.191.249,38 | 5.082.681,25C |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS | 7.133.431,03C | 1.644.702,15 | 24.910.873,39 | 30.399.602,27C |
| 3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 7.458.129,66C | 1.597.239,34 | 24.898.633,39 | 30.759.523,71C |
| 3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 7.458.129,66C | 1.597.239,34 | 24.898.633,39 | 30.759.523,71C |
| 3.1.2.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 324.698,63D | 47.462,81 | 12.240,00 | 359.921,44D |
| 3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 324.698,63D | 47.462,81 | 12.240,00 | 359.921,44D |
| 3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 6.671.596,72D | 14.805.068,45 | 0,00 | 21.476.665,17D |
| 3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 6.671.596,72D | 14.805.068,45 | 0,00 | 21.476.665,17D |
| 3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 6.671.596,72D | 14.805.068,45 | 0,00 | 21.476.665,17D |
| 3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO | 1.586.345,35D | 810.891,19 | 225.331,39 | 2.171.905,15D |
| 3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS | 1.586.345,35D | 810.891,19 | 225.331,39 | 2.171.905,15D |
| 3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 1.577.345,35D | 809.311,26 | 225.331,39 | 2.161.325,22D |
| 3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 9.000,00D | 1.579,93 | 0,00 | 10.579,93D |
| 3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS | 1.182.277,87D | 541.117,43 | 55.044,60 | 1.668.350,70D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 652.630,63D | 354.159,89 | 1.953,39 | 1.004.837,13D |
| 3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 424.246,06D | 232.585,46 | 1.461,02 | 655.370,50D |
| 3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 171.598,42D | 93.401,36 | 492,37 | 264.507,41D |
| 3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 56.786,15D | 28.173,07 | 0,00 | 84.959,22D |
| 3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 188.781,83D | 19.448,21 | 23.557,13 | 184.672,91D |
| 3.4.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL | 179.781,83D | 19.448,21 | 23.557,13 | 175.672,91D |
| 3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 340.865,41D | 167.509,33 | 29.534,08 | 478.840,66D |
| 3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 109.813,80D | 67.211,40 | 25.260,86 | 151.764,34D |
| 3.4.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 3.4.3.15.000 - UTILIDADES | 71.880,17D | 45.505,01 | 1.200,28 | 116.184,90D |
| 3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 107.856,42D | 19.700,29 | 3.072,94 | 124.483,77D |
| 3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 11.196,26D | 14.171,81 | 0,00 | 25.370,07D |



----- Página: 2
Condominio Levino Sperafico e Filhos. Balancete
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 08:47

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|---------------|----------------|----------|----------------|
| 3.4.3.35.000 - MULTAS | 8.337,87D | 5.343,19 | 0,00 | 13.681,06D |
| 3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 31.558,89D | 15.577,63 | 0,00 | 47.136,52D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 134.002,01D | 214.105,32 | 3.149,16 | 344.958,17D |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 134.002,01D | 214.105,32 | 3.149,16 | 344.958,17D |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 134.002,01D | 214.105,32 | 3.149,16 | 344.958,17D |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 606,13C | 0,00 | 721,22 | 1.327,35C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 134.608,14D | 214.105,32 | 2.427,94 | 346.285,52D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 609.919,53C | 0,00 | 0,00 | 609.919,53C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 609.919,53C | 0,00 | 0,00 | 609.919,53C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 609.919,53C | 0,00 | 0,00 | 609.919,53C |
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 609.919,53C | 0,00 | 0,00 | 609.919,53C |
| 6.0.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.1.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.1.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.1.1.10.000 - GANHO/PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| Total de Débitos | | 0,00 | | |
| Total de Créditos | | | 0,00 | |
| 1 | - | 94.107.346,47D | | 90.328.461,83D |
| 2 | - | 95.538.217,86C | | 84.580.819,22C |
| 3 | - | 2.306.788,91D | | 5.082.681,25C |
| 31 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | - | 134.002,01D | | 344.958,17D |
| 5 | - | 609.919,53C | | 609.919,53C |
| 6 | - | 400.000,00C | | 400.000,00C |
| Lucros e Perdas | | 1.430.871,39D | | 5.747.642,61C |
| 1/2 | | 1.430.871,39C | | 5.747.642,61D |


Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00


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



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

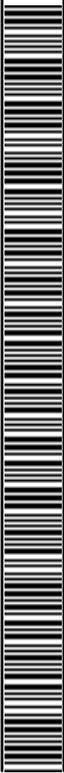
Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.050 | Bco Sicredi S/A | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185752/2/1 | FGL | 983 999 | 0,00 | 83.700,39 | 2.1.1.10.050 |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186245/1/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 529,63 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 27.942,88 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/1 | ACR | 983 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 30.000,00 | 112.172,90 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 82.172,90C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 17.909,67 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186288/3/1 | ACR | 983 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 4.201,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 20.000,00 | 22.111,27 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 84.284,17C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 27.970,74 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186289/4/1 | ACR | 983 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 30.000,00 | 27.970,74 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 82.254,91C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.887,63 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186290/5/1 | ACR | 983 999 | 153.803,60 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 169.404,26 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 153.803,60 | 174.291,89 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 102.743,20C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186249/5/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 20.917,34 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 10.358,07 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186291/6/1 | ACR | 983 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 30.000,00 | 31.275,41 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 104.018,61C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 10.376,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 10.376,38 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 114.394,99C | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 59,90 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 629,80 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186294/9/1 | ACR | 983 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 10.000,00 | 689,70 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 105.084,69C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/1 | CMG | 983 999 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 1.908,72 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186295/10/1 | ACR | 983 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 13.000,00 | 1.908,72 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 93.993,41C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 166.418,12 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/1 | ACR | 983 999 | 231.575,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 231.575,99 | 166.418,12 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 28.835,54C | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 377,55 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 51.470,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 51.847,56 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 80.683,10C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 5.614,90 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186298/13/3 | ACR | 983 999 | 5.114,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 5.114,90 | 5.614,90 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 81.183,10C | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186255/1/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 1.627,55 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 38.385,77 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186300/15/3 | ACR | 983 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 50.000,00 | 40.013,32 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 71.196,42C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 52.924,30 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186301/16/1 | ACR | 983 999 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 40.000,00 | 52.924,30 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 84.120,72C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 18.915,58 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/3 | ACR | 983 999 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 25.000,00 | 18.915,58 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 78.036,30C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 17.114,16 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186303/18/1 | ACR | 983 999 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186495/1/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 3.980,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 15.000,00 | 21.094,16 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 84.130,46C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 17.035,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/1 | ACR | 983 999 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 15.000,00 | 17.035,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 86.165,46C | |



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 Sicredi S/A | | | | | | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 3.558,17 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/3 | ACR | 983 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186496/2/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 14.256,83 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 20.000,00 | 17.815,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 83.980,46C | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 2.399,58 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 55.408,80 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186306/21/3 | ACR | 983 999 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 60.000,00 | 57.808,38 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 81.788,84C | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 25.453,80 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186284/23/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 9.450,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186307/22/1 | ACR | 983 999 | 36.445,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 36.445,43 | 34.903,80 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 80.247,21C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 103.487,41 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/1 | ACR | 983 999 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 100.000,00 | 103.487,41 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 83.734,62C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186342/1/1 | FGL | 983 999 | 83.734,62 | 0,00 | 2.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 83.734,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 968.674,54 | 968.674,54 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.1.10.070 | Bco Cresol S/A | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185752/2/3 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.854,45 | 2.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 85.592,13 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/3 | ACR | 983 999 | 4.825,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 4.825,13 | 87.446,58 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 82.621,45C | |
| 03/03/2024 | Movto APB de 03/03/24 | 186264/3/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 10.397,58 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 03/03/2024 | | | 0,00 | 10.397,58 | |
| | Saldo no dia | 03/03/2024 | | | | 93.019,03C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186288/3/3 | ACR | 983 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 50.617,55 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 50.000,00 | 53.617,55 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 96.636,58C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 9.558,80 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186289/4/3 | ACR | 983 999 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186494/2/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 18.198,11 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 25.000,00 | 27.756,91 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 99.393,49C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 2.349,16 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186290/5/3 | ACR | 983 999 | 209.730,55 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 24.768,05 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 209.730,55 | 27.117,21 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 83.219,85D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186249/5/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 15.619,55 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 15.619,55 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 67.600,30D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 9.519,32 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 158.894,23 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 168.413,55 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 100.813,25C | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 7.521,68 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 76.822,97 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186294/9/3 | ACR | 983 999 | 85.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 85.000,00 | 84.344,65 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 100.157,90C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/3 | CMG | 983 999 | 0,00 | 11.007,50 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 14.303,33 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186295/10/3 | ACR | 983 999 | 29.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 29.000,00 | 25.310,83 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 96.468,73C | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 1.502,20 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 55.154,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186297/12/1 | ACR | 983 999 | 55.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 55.000,00 | 56.656,20 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 98.124,93C | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.070 | Bco Cresol S/A | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186254/10/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 3.007,50 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 94.623,58 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186298/13/1 | ACR | 983 999 | 123.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 123.000,00 | 97.631,08 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 72.756,01C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 39.808,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186300/15/1 | ACR | 983 999 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 15.000,00 | 39.808,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 97.564,01C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 280,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 280,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 97.844,01C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186256/2/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 23.991,18 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 3.156.605,73 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/1 | ACR | 983 999 | 3.173.699,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 3.173.699,87 | 3.180.596,91 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 104.741,05C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 2.422,76 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186303/18/3 | ACR | 983 999 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186495/1/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 10.205,37 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 15.000,00 | 12.628,13 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 102.369,18C | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186258/4/1 | CMG | 983 999 | 0,00 | 1.375,20 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 325,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/6 | ACR | 983 999 | 24.943,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 24.943,01 | 1.700,20 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 79.126,37C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 42.666,67 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/1 | ACR | 983 999 | 82.000,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186496/2/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 33.680,61 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 82.000,00 | 76.347,28 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 73.473,65C | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 806,87 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 133.728,48 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186306/21/1 | ACR | 983 999 | 115.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 115.000,00 | 134.535,35 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 93.009,00C | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/2 | CMG | 983 999 | 0,00 | 10.411,54 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186284/23/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.307,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186307/22/3 | ACR | 983 999 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 25.000,00 | 11.718,54 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 79.727,54C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.111.617,87 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/11 | ACR | 983 999 | 1.107.780,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.107.780,00 | 1.111.617,87 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 83.565,41C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186342/1/3 | FGL | 983 999 | 83.565,41 | 0,00 | 2.1.1.10.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 83.565,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.223.543,97 | 5.223.543,97 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 4.553.151,77D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/8 | ACR | 983 105 | 862,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 862,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 4.554.013,77D | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 186287/2/1 | ACR | 983 105 | 8.607,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 8.607,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 4.562.621,60D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186288/3/4 | ACR | 983 105 | 14.249,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 14.249,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 4.576.871,44D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186289/4/5 | ACR | 983 105 | 13.824,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 13.824,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 4.590.696,10D | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186291/6/5 | ACR | 983 105 | 220.500,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 220.500,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 4.811.197,08D | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186292/7/1 | ACR | 983 105 | 14.050,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 14.050,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 4.825.247,58D | |
| 09/03/2024 | Movto ACR de 09/03/24 | 186293/8/1 | ACR | 983 105 | 3.214,51 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 | 09/03/2024 | | | 3.214,51 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 09/03/2024 | | | | 4.828.462,09D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186294/9/4 | ACR | 983 105 | 3.098,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 3.098,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 4.831.560,42D | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186295/10/5 | ACR | 983 105 | 8.127,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 8.127,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 4.839.688,09D | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/9 | ACR | 983 105 | 215.894,50 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/11 | ACR | 983 105 | 0,00 | 421.155,98 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 215.894,50 | 421.155,98 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 4.634.426,61D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186297/12/3 | ACR | 983 105 | 11.684,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 11.684,51 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 4.646.111,12D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186298/13/4 | ACR | 983 105 | 5.418,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 5.418,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 4.651.529,12D | |
| 17/03/2024 | Movto ACR de 17/03/24 | 186299/14/1 | ACR | 983 105 | 1.143,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 17/03/2024 | | | 1.143,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 17/03/2024 | | | | 4.652.672,95D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186300/15/4 | ACR | 983 105 | 2.522,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 2.522,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 4.655.195,28D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186301/16/3 | ACR | 983 105 | 909.839,44 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 909.839,44 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 5.565.034,72D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/8 | ACR | 983 105 | 2.211.227,95 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/10 | ACR | 983 105 | 0,00 | 3.143.699,87 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 2.211.227,95 | 3.143.699,87 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 4.632.562,80D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186303/18/4 | ACR | 983 105 | 636,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 636,17 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 4.633.198,97D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/3 | ACR | 983 105 | 28.247,67 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/7 | ACR | 983 105 | 0,00 | 24.943,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 28.247,67 | 24.943,01 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 4.636.503,63D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/8 | ACR | 983 105 | 4.613,93 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/10 | ACR | 983 105 | 0,00 | 1.693.695,62 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 4.613,93 | 1.693.695,62 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 2.947.421,94D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186306/21/5 | ACR | 983 105 | 9.116,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 9.116,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 2.956.538,61D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186307/22/4 | ACR | 983 105 | 6.604,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 6.604,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 2.963.143,29D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/5 | ACR | 983 105 | 1.109.696,28 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/12 | ACR | 983 105 | 0,00 | 1.107.780,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.109.696,28 | 1.107.780,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 2.965.059,57D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.803.182,28 | 6.391.274,48 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.588.092,20C | Saldo Final | 2.965.059,57D | |
| 1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | | | |
| | | | | | | | 706.300,76D |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/5 | ACR | 983 105 | 0,00 | 721.245,74 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/10 | ACR | 983 105 | 8.178.788,53 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 8.178.788,53 | 721.245,74 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 8.163.843,55D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/3 | ACR | 983 105 | 0,00 | 7.457.542,79 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/7 | ACR | 983 999 | 13.976.546,06 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/9 | ACR | 983 999 | 0,00 | 13.976.546,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 13.976.546,06 | 21.434.088,85 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 706.300,76D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 22.155.334,59 | 22.155.334,59 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 706.300,76D | |
| 1.1.2.20.020 | Variacao Preco de Mercado | | | | | | |
| | | | | | | | 1.597.239,34D |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185667/2/1 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.597.239,34 | 3.1.1.05.099 |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.2.20.020 | Variacao Preco de Mercado | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 1.597.239,34 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Atualização variação de Mercado mar/2024 | 186223/1/1 | FGL | 983 999 | 12.613.044,29 | 0,00 | 3.1.1.05.099 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 12.613.044,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 12.613.044,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 12.613.044,29 | 1.597.239,34 | |
| | Diferença DB/CR | | 11.015.804,95D | Saldo Final | | 12.613.044,29D | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 1.165,00D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/3 | APB | 983 999 | 23.539,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | | 23.539,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | | 24.704,73D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 18.711,35 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | | 0,00 | 18.711,35 | |
| | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | | 5.993,38D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/2 | APB | 983 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | | 7.993,38D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/2 | APB | 983 999 | 25.960,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | | 25.960,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | | 33.953,38D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 235.539,99 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/3 | APB | 983 999 | 209.579,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | | 209.579,99 | 235.539,99 | |
| | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | | 7.993,38D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.828,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | | 0,00 | 4.828,38 | |
| | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | | 3.165,00D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/3 | APB | 983 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | | 13.165,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 271.079,72 | 259.079,72 | |
| | Diferença DB/CR | | 12.000,00D | Saldo Final | | 13.165,00D | |
| 1.1.3.30.030 | Adiantamento de Ferias | | | | Saldo Anterior | 1.905,63D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/3 | CMG | 983 999 | 2.945,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | | 2.945,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | | 4.851,06D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/22 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.905,63 | 3.4.1.05.100 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.905,63 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 2.945,43D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.945,43 | 1.905,63 | |
| | Diferença DB/CR | | 1.039,80D | Saldo Final | | 2.945,43D | |
| 1.1.3.30.060 | Adiantamento de Rescisoos | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de lote. | 186311/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 7.792,70 | 2.1.5.20.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 7.792,70 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 7.792,70C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/3 | CMG | 983 999 | 7.792,70 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | | 7.792,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.792,70 | 7.792,70 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 0,00 | |
| 1.1.6.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 25.110.050,46D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186320/1/1 | CEP | 983 105 | 0,00 | 14.625.613,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 0,00 | 14.625.613,02 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 10.484.437,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 14.625.613,02 | |
| | Diferença DB/CR | | 14.625.613,02C | Saldo Final | | 10.484.437,44D | |
| 1.1.6.25.010 | Insumos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 6.139.660,09D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 45 Est: 983 Unid Neg: 910 | 186320/1/2 | CEP | 983 910 | 406.100,00 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| 1.1.6.25.010 | Insumos Agrícolas | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 406.100,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.545.760,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 406.100,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 406.100,00D | Saldo Final | 6.545.760,09D | |
| 1.1.6.25.040 | Insumos Florestais | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 78.000,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/31 | CEP | 983 923 | 9.450,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 48 Est: 983 Unid Neg: 923 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 9.450,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 87.450,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.450,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.450,00D | Saldo Final | 87.450,00D | |
| 1.1.6.35.010 | Soja | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 179.455,43D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/3 | CEP | 983 905 | 0,00 | 179.455,43 | |
| | Grupo: 50 Est: 983 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 179.455,43 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 179.455,43 | |
| | Diferença DB/CR | | | 179.455,43C | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.6.35.020 | Milho | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 7.461.863,56D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/4 | CEP | 983 905 | 1.051.774,34 | 0,00 | |
| | Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.051.774,34 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 8.513.637,90D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.051.774,34 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.051.774,34D | Saldo Final | 8.513.637,90D | |
| 1.1.6.35.050 | Feijao | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/22 | CEP | 983 905 | 552.272,77 | 0,00 | |
| | Grupo: 54 Est: 983 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 02/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 552.272,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 552.272,77D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 552.272,77 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 552.272,77D | Saldo Final | 552.272,77D | |
| 1.1.6.40.020 | Adiantamento a Fornec. Mercado Interno | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 300.000,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 300.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 300.000,00D | |
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 42.639.973,67D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/3 | APB | 983 999 | 82.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 82.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 42.721.973,67D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/3 | APB | 983 999 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 42.724.973,67D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/2 | APB | 983 999 | 194,14 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 194,14 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 42.725.167,81D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/3 | APB | 983 999 | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 150.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 42.875.167,81D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/3 | APB | 983 999 | 65.826,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 65.826,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 42.940.994,53D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/4 | APB | 983 999 | 125.644,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 125.644,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 43.066.638,98D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/4 | APB | 983 999 | 28.967,06 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 28.967,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 43.095.606,04D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/3 | APB | 983 999 | 3.155.577,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 3.155.577,17 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 46.251.183,21D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/3 | APB | 983 999 | 2.261.919,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 2.261.919,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 48.513.102,21D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/5 | APB | 983 999 | 76.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 76.000,00 | 7.000,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 48.582.102,21D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 6.531.047,27 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/4 | APB | 983 999 | 1.114.022,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.114.022,00 | 6.531.047,27 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 43.165.076,94D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.063.150,54 | 6.538.047,27 | |
| | Diferença DB/CR | | | 525.103,27D | Saldo Final | 43.165.076,94D | |
| 1.1.6.45.010 | Produtos em Consignacao | | | | | | Saldo Anterior 4.293.454,88D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/5 | CEP | 983 905 | 0,00 | 1.021.186,35 | |
| | Grupo: 51 Est: 983 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186344/1/2 | FGL | 983 999 | 555,05 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 555,05 | 1.021.186,35 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.272.823,58D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 555,05 | 1.021.186,35 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.020.631,30C | Saldo Final | 3.272.823,58D | |
| 1.1.7.05.020 | Encargos Financeiros a Apropriar | | | | | | Saldo Anterior 144.410,84D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 144.410,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 144.410,84D | |
| 1.2.2.05.010 | Transferencia de Numerarios | | | | | | Saldo Anterior 0,00 |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/4 | CMG | 983 999 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/5 | CMG | 983 999 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.3.20.010 | Participacoes em Outras Sociedades | | | | | | Saldo Anterior 691,81D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 691,81D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 691,81D | |
| 1.2.4.05.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | | | Saldo Anterior 30.385.344,97D |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/3 | CMG | 983 999 | 3.231,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 3.231,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 30.388.576,57D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado. | 186349/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 3.231,60 | 3.3.9.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 3.231,60 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 30.385.344,97D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.231,60 | 3.231,60 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 30.385.344,97D | |
| 1.2.4.05.070 | Movéis e Utensilios | | | | | | Saldo Anterior 2.200,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.200,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.200,00D | |



Condominio Levino Sperfico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 514.516,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 514.516,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 514.516,00D | |
| 1.2.4.05.090 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 351.805,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 351.805,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 351.805,00D | |
| 1.2.4.05.100 | Aeronaves | | | | Saldo Anterior | 1.119.840,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.119.840,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.119.840,00D | |
| 1.2.4.10.030 | Consortcios nao Contemplados | | | | Saldo Anterior | 900.023,23D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/4 | CMG | 983 999 | 9.496,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 9.496,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 909.520,05D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186256/2/2 | CMG | 983 999 | 10.192,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 10.192,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 919.712,50D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186495/1/3 | CMG | 983 999 | 10.205,37 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 10.205,37 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 929.917,87D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186496/2/3 | CMG | 983 999 | 31.467,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 31.467,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 961.385,41D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 61.362,18 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 61.362,18D | Saldo Final | 961.385,41D | |
| 1.2.4.20.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 30.385.344,97C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 30.385.344,97C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 30.385.344,97C | |
| 1.2.4.20.070 | Movéis e Utensilios | | | | Saldo Anterior | 2.200,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.200,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.200,00C | |
| 1.2.4.20.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 514.516,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 514.516,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 514.516,00C | |
| 1.2.4.20.090 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 351.805,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 351.805,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 351.805,00C | |
| 1.2.4.20.100 | Aeronaves | | | | Saldo Anterior | 1.119.840,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.119.840,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.119.840,00C | |
| 2.1.1.10.040 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 105.730,78C | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 Sicoob S/A | | | | | | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/4 | CMG | 983 999 | 21.826,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 21.826,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 83.904,68C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186256/2/3 | CMG | 983 999 | 13.791,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 13.791,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 70.113,45C | |
| 31/03/2024 | Estorno de encargos financeiro, Mar/2024 - Cédula 1309983 - Bco Sicoob S/A. | 186351/1/1 | FGL | 983 999 | 2.427,94 | 0,00 | 4.1.1.10.050 |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A. | 186351/1/4 | FGL | 983 999 | 0,00 | 950,06 | 4.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.427,94 | 950,06 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 68.635,57C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 38.045,27 | 950,06 | |
| | Diferença DB/CR | | | 37.095,21D | Saldo Final | 68.635,57C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.1.10.050 | Bco Sicredi S/A | | | | Saldo Anterior | 83.700,39C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185752/2/2 | FGL | 983 999 | 83.700,39 | 0,00 | 1.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 83.700,39 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186342/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 83.734,62 | 1.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 83.734,62 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 83.734,62C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 83.700,39 | 83.734,62 | |
| | Diferença DB/CR | | | 34,23C | Saldo Final | 83.734,62C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.1.10.070 | Bco Cresol S/A | | | | Saldo Anterior | 1.854,45C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185752/2/4 | FGL | 983 999 | 1.854,45 | 0,00 | 1.1.1.10.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.854,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186342/1/4 | FGL | 983 999 | 0,00 | 83.565,41 | 1.1.1.10.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 83.565,41 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 83.565,41C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.854,45 | 83.565,41 | |
| | Diferença DB/CR | | | 81.710,96C | Saldo Final | 83.565,41C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 32.603.109,56C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/4 | APB | 983 905 | 0,00 | 16.672,88 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/5 | APB | 983 910 | 0,00 | 155.900,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.946,88 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/7 | APB | 983 999 | 16.826,48 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 16.826,48 | 177.519,76 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 32.763.802,84C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186263/2/1 | APB | 983 905 | 0,00 | 317.320,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 02/03/2024 | 0,00 | 317.320,00 | |
| | Saldo no dia | | | 02/03/2024 | | 33.081.122,84C | |
| 03/03/2024 | Movto APB de 03/03/24 | 186264/3/2 | APB | 983 905 | 0,00 | 234.952,77 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 03/03/2024 | 0,00 | 234.952,77 | |
| | Saldo no dia | | | 03/03/2024 | | 33.316.075,61C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/4 | APB | 983 910 | 0,00 | 250.200,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 13.633,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 263.833,38 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 33.579.908,99C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/4 | APB | 983 905 | 0,00 | 4.117,95 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/5 | APB | 983 905 | 3.417,94 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 3.417,94 | 4.117,95 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 33.580.609,00C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/3 | APB | 983 905 | 0,00 | 5.201,81 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/4 | APB | 983 905 | 4.317,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 4.317,50 | 5.201,81 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 33.581.493,31C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/4 | APB | 983 905 | 0,00 | 9.865,96 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/5 | APB | 983 923 | 0,00 | 9.450,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 19.315,96 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 33.600.809,27C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/5 | APB | 983 999 | 13.633,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 13.633,38 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 33.587.175,89C | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 Agricolas | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/3 | APB | 983 999 | 2.927,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 2.927,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 33.584.248,60C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/3 | APB | 983 905 | 0,00 | 2.464,83 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 2.464,83 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 33.586.713,43C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 6.022,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/5 | APB | 983 999 | 3.509,36 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 3.509,36 | 6.022,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 33.589.226,07C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/6 | APB | 983 999 | 25.437,52 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 25.437,52 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 33.563.788,55C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186284/23/3 | APB | 983 923 | 9.450,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 9.450,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 33.554.338,55C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/5 | APB | 983 999 | 6.022,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 6.022,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 33.548.316,55C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 85.541,47 | 1.030.748,46 | |
| | Diferença DB/CR | | | 945.206,99C | Saldo Final | 33.548.316,55C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.010 | Insumos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 351.059,85C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/8 | APB | 983 999 | 0,00 | 31.105,34 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/9 | APB | 983 999 | 24.834,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 24.834,66 | 31.105,34 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 357.330,53C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/6 | APB | 983 999 | 14.317,41 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 14.317,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 343.013,12C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.530,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/5 | APB | 983 999 | 2.030,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 2.030,00 | 4.530,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 345.513,12C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/6 | APB | 983 999 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 343.013,12C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 2.250,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 2.250,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 345.263,12C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.415,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 1.415,80 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 346.678,92C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 3.216,48 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/7 | APB | 983 999 | 629,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 629,80 | 3.216,48 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 349.265,60C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 7.355,68 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 7.355,68 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 356.621,28C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 8.258,38 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/6 | APB | 983 999 | 4.828,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 4.828,38 | 8.258,38 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 360.051,28C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/5 | APB | 983 999 | 27.863,34 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 27.863,34 | 1.500,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 333.687,94C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.870,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/4 | APB | 983 999 | 39.808,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 39.808,00 | 1.870,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 295.749,94C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/6 | APB | 983 999 | 5.975,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 5.975,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 289.774,94C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/4 | APB | 983 999 | 1.715,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 1.715,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 288.059,94C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/7 | APB | 983 999 | 24.517,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 24.517,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 263.542,54C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/6 | APB | 983 999 | 4.816,87 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.010 | Insumos Agrícolas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 4.816,87 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 258.725,67C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186358/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 349.611,30 | 2.2.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 349.611,30 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 608.336,97C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 153.835,86 | | |
| | Diferença DB/CR | | | 257.277,12C | Saldo Final | 608.336,97C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 | Insumos Pecuários | | | | Saldo Anterior | 2.801,06C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/10 | APB | 983 999 | 1.794,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.794,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.006,51C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | 700,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 1.706,51C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/8 | APB | 983 999 | 996,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 996,25 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 710,26C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/3 | APB | 983 999 | 710,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 710,26 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.501,06 | 700,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.801,06D | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 911.630,43C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/11 | APB | 983 999 | 0,00 | 99.435,02 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/12 | APB | 983 999 | 237.387,12 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186321/1/1 | APB | 983 999 | 3.266,07 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186345/1/1 | APB | 983 999 | 5.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 246.453,19 | 99.435,02 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 764.612,26C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186263/2/2 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.747,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 0,00 | 1.747,65 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 766.359,91C | |
| 03/03/2024 | Movto APB de 03/03/24 | 186264/3/3 | APB | 983 999 | 10.276,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 03/03/2024 | | | 10.276,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 03/03/2024 | | | | 756.083,33C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 30.256,81 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/8 | APB | 983 999 | 25.693,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 25.693,66 | 30.256,81 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 760.646,48C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 42.994,60 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186266/5/8 | APB | 983 999 | 18.818,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 18.818,19 | 42.994,60 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 784.822,89C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 45.982,37 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/8 | APB | 983 999 | 21.098,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 21.098,98 | 45.982,37 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 809.706,28C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 38.139,73 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/7 | APB | 983 999 | 10.338,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 10.338,33 | 38.139,73 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 837.507,68C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.326,37 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/6 | APB | 983 999 | 1.550,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 1.550,00 | 4.326,37 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 840.284,05C | |
| 09/03/2024 | Movto APB de 09/03/24 | 186270/9/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 480,79 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 09/03/2024 | | | 0,00 | 480,79 | |
| | Saldo no dia | 09/03/2024 | | | | 840.764,84C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/9 | APB | 983 999 | 0,00 | 3.418,71 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 3.418,71 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 844.183,55C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 82.200,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 82.200,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 926.383,55C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 35.188,92 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/8 | APB | 983 999 | 387.526,21 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 387.526,21 | 35.188,92 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 574.046,26C | |



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 | | | | | | | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 89.652,40 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/8 | APB | 983 999 | 51.470,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 51.470,01 | 89.652,40 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 612.228,65C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.290,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/7 | APB | 983 999 | 3.600,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 3.600,00 | 1.290,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 609.918,65C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186276/15/1 | APB | 983 999 | 0,00 | 54.700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 16/03/2024 | 0,00 | 54.700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 16/03/2024 | | 664.618,65C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/5 | APB | 983 923 | 27.240,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 11.442,08 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/7 | APB | 983 999 | 23.331,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 50.571,95 | 11.442,08 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 625.488,78C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 41.967,99 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/5 | APB | 983 999 | 52.863,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 52.863,55 | 41.967,99 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 614.593,22C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 15.094,88 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/8 | APB | 983 999 | 17.406,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 17.406,22 | 15.094,88 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 612.281,88C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.153,30 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/5 | APB | 983 999 | 17.945,48 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 17.945,48 | 1.153,30 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 595.489,70C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 22.553,38 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/4 | APB | 983 999 | 17.360,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 17.360,62 | 22.553,38 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 600.682,46C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 2.760,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/6 | APB | 983 999 | 1.843,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 1.843,17 | 2.760,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 601.599,29C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/8 | APB | 983 923 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/9 | APB | 983 999 | 0,00 | 18.766,27 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/10 | APB | 983 999 | 41.236,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 51.236,50 | 18.766,27 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 569.129,06C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186284/23/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.396,17 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186284/23/5 | APB | 983 999 | 1.307,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 1.307,00 | 4.396,17 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 572.218,23C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 59.082,64 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/8 | APB | 983 999 | 100.022,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 100.022,38 | 59.082,64 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 531.278,49C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.087.382,02 | 707.030,08 | |
| | Diferença DB/CR | | | 380.351,94D | Saldo Final | 531.278,49C | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----|------------|----------------|---------------|
| 2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado | | | | | Saldo Anterior | 3.766.490,05C |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/13 | APB | 983 999 | 0,00 | 91.553,95 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186345/1/2 | APB | 983 999 | 1.019,90 | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.019,90 | 91.553,95 |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.857.024,10C |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/9 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.520,00 |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/10 | APB | 983 999 | 2.349,16 | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 2.349,16 | 1.520,00 |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 3.856.194,94C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/8 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.000,30 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 1.000,30 |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 3.857.195,24C |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/7 | APB | 983 999 | 5.057,31 | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 5.057,31 | 0,00 |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 3.852.137,93C |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/10 | APB | 983 999 | 0,00 | 467,79 |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186271/10/11 | APB | 983 999 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 10.000,00 | 467,79 |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 3.842.605,72C |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/4 | APB | 983 999 | 220,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JL9M VGUUV Z68AF QMXU3

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 2.1.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 220,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 3.842.385,72C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/9 | APB | 983 999 | 259,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 259,05 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 3.842.126,67C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/9 | APB | 983 999 | 0,00 | 203,85 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/10 | APB | 983 999 | 19.864,65 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 19.864,65 | 203,85 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 3.822.465,87C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/8 | APB | 983 999 | 64.883,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 64.883,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 3.757.582,68C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/6 | APB | 983 999 | 881,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 881,78 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 3.756.700,90C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/5 | APB | 983 999 | 0,00 | 4.224,14 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 4.224,14 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 3.760.925,04C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186282/21/7 | APB | 983 999 | 17.666,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 17.666,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 3.743.258,37C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/11 | APB | 983 999 | 8.147,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 8.147,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 3.735.110,39C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/9 | APB | 983 999 | 0,00 | 667,34 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/10 | APB | 983 999 | 1.000,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.000,30 | 667,34 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 3.734.777,43C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186359/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 61.143,54 | 2.2.2.10.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 61.143,54 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.795.920,97C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 131.349,99 | 160.780,91 | |
| | Diferença DB/CR | | | 29.430,92C | Saldo Final | 3.795.920,97C | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | | | Saldo Anterior 0,00 |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186267/6/11 | APB | 983 999 | 0,00 | 315,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 315,50 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 315,50C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/5 | APB | 983 999 | 315,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 315,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 315,50 | 315,50 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | Saldo Anterior 24.705,28C |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 24.705,28C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 24.705,28C | |
| 2.1.2.25.010 | (-) Creditos de Devolucoes | | | | | | Saldo Anterior 47.224,50D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 47.224,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 47.224,50D | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | | | Saldo Anterior 163.421,70C |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/3 | CMG | 983 999 | 150.962,36 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 150.962,36 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 12.459,34C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186249/5/3 | CMG | 983 999 | 12.462,34 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 12.462,34 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 3,00D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 167.026,96 | 3.4.1.05.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 167.026,96 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 167.023,96C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 163.424,70 | 167.026,96 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JL9M VGUUV Z68AF QMXU3

Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.602,26C | Saldo Final | 167.023,96C | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 169.338,35C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/3 | ACR | 983 999 | 39.209,65 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 39.209,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 130.128,70C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/5 | ACR | 983 999 | 65.689,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 65.689,87 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 64.438,83C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/4 | FGL | 983 999 | 0,00 | 64.706,51 | 3.4.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 64.706,51 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 129.145,34C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 104.899,52 | 64.706,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 40.193,01D | Saldo Final | 129.145,34C | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 15.780,41C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186249/5/4 | CMG | 983 999 | 15.619,55 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186291/6/3 | ACR | 983 999 | 161,11 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 15.780,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 0,25D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/6 | FGL | 983 999 | 0,00 | 15.537,23 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186313/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 0,25 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 15.537,48 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 15.537,23C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 15.780,66 | 15.537,48 | |
| | Diferença DB/CR | | | 243,18D | Saldo Final | 15.537,23C | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 237.171,59C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/8 | FGL | 983 999 | 0,00 | 21.541,04 | 3.4.1.05.100 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/23 | FGL | 983 999 | 1.461,02 | 0,00 | 3.4.1.05.100 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.461,02 | 21.541,04 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 257.251,61C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.461,02 | 21.541,04 | |
| | Diferença DB/CR | | | 20.080,02C | Saldo Final | 257.251,61C | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 60.952,82C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/10 | FGL | 983 999 | 0,00 | 5.536,06 | 3.4.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/25 | FGL | 983 999 | 375,47 | 0,00 | 3.4.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 375,47 | 5.536,06 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 66.113,41C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 375,47 | 5.536,06 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.160,59C | Saldo Final | 66.113,41C | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 18.973,46C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/12 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.723,31 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/27 | FGL | 983 999 | 116,90 | 0,00 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 116,90 | 1.723,31 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 20.579,87C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 116,90 | 1.723,31 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.606,41C | Saldo Final | 20.579,87C | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 31.333,13C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/14 | FGL | 983 999 | 0,00 | 16.111,07 | 3.4.1.05.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 16.111,07 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 47.444,20C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 16.111,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.111,07C | Saldo Final | 47.444,20C | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 13º Salario | | | | | | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 8.052,35C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/16 | FGL | 983 999 | 0,00 | 4.140,51 | 3.4.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 4.140,51 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 12.192,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 4.140,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.140,51C | Saldo Final | 12.192,86C | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 2.506,35C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/18 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.288,83 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 1.288,83 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 3.795,18C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.288,83 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.288,83C | Saldo Final | 3.795,18C | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | Saldo Anterior | 29.664,05C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/6 | ACR | 983 999 | 6.620,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 6.620,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 23.043,76C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/20 | FGL | 983 999 | 0,00 | 10.888,31 | 3.4.1.05.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 10.888,31 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 33.932,07C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.620,29 | 10.888,31 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.268,02C | Saldo Final | 33.932,07C | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | Saldo Anterior | 2.000.000,00C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/4 | ACR | 983 999 | 0,00 | 4.825,13 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 4.825,13 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 2.004.825,13C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/6 | ACR | 983 999 | 0,00 | 209.579,99 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/7 | ACR | 983 105 | 0,00 | 209.579,99 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/8 | ACR | 983 999 | 209.579,99 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/12 | ACR | 983 105 | 209.579,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 419.159,98 | 419.159,98 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 2.004.825,13C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/4 | ACR | 983 999 | 0,00 | 2.236.919,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/6 | ACR | 983 105 | 0,00 | 1.504.146,01 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/7 | ACR | 983 999 | 1.504.146,01 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/11 | ACR | 983 105 | 1.504.146,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 3.008.292,02 | 3.741.065,01 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 2.737.598,12C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.427.452,00 | 4.165.050,12 | |
| | Diferença DB/CR | | | 737.598,12C | Saldo Final | 2.737.598,12C | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 40.420.075,60C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 40.450.075,60C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186288/3/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 40.520.075,60C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186289/4/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 59.828,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 59.828,38 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 40.579.903,98C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186290/5/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 363.534,15 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 363.534,15 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 40.943.438,13C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186291/6/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 30.355,25 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 30.355,25 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 40.973.793,38C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186294/9/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 95.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 95.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 41.068.793,38C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186295/10/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 43.195,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 43.195,50 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 41.111.988,88C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 188.092,82 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 188.092,82 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 41.300.081,70C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186297/12/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 55.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 55.000,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 41.355.081,70C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186298/13/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 128.114,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 128.114,90 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 41.483.196,60C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186300/15/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 65.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 65.000,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 41.548.196,60C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186301/16/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 41.588.196,60C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 138.828,22 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 138.828,22 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 41.727.024,82C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186303/18/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 41.757.024,82C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 41.772.024,82C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 102.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 102.000,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 41.874.024,82C | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186306/21/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 175.468,66 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 0,00 | 175.468,66 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 42.049.493,48C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186307/22/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 61.445,43 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 61.445,43 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 42.110.938,91C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/2 | ACR | 983 999 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186308/23/10 | ACR | 983 999 | 13.976.546,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 13.976.546,06 | 100.000,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 28.234.392,85C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.976.546,06 | 1.790.863,31 | |
| | Diferença DB/CR | | | 12.185.682,75D | Saldo Final | 28.234.392,85C | |
| 2.1.5.20.090 | Outras Contas a Pagar | | | | | | Saldo Anterior 7.792,70C |
| 01/03/2024 | Reversão de lote. | 186311/1/1 | FGL | 983 999 | 7.792,70 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 7.792,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.792,70 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.792,70D | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.2.2.05.010 | Produtos Agricolas | | | | | | Saldo Anterior 1.834.185,99C |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.834.185,99C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.834.185,99C | |
| 2.2.2.10.010 | Insumos Agricolas | | | | | | Saldo Anterior 1.398.445,20C |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186358/1/1 | FGL | 983 999 | 349.611,30 | 0,00 | 2.1.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 349.611,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.048.833,90C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 349.611,30 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 349.611,30D | Saldo Final | 1.048.833,90C | |
| 2.2.2.10.020 | Insumos Pecuarios | | | | | | Saldo Anterior 7.171.177,22C |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 7.171.177,22C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 7.171.177,22C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | | | Saldo Anterior 374.816,46C |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| 2.2.2.10.030 | Material de Uso e Consumo | | | | | | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 374.816,46C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | 374.816,46C | |
| 2.2.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 3.790.673,13C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186359/1/1 | FGL | 983 999 | 61.143,54 | 0,00 | 2.1.2.10.040 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 61.143,54 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 3.729.529,59C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 61.143,54 | 0,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 61.143,54D | 3.729.529,59C | |
| 3.1.1.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 5.842.481,28C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/12 | ACR | 983 105 | 0,00 | 7.472.487,77 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 7.472.487,77 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 13.314.969,05C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186381/1/5 | ACR | 983 105 | 0,00 | 24.943,01 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | 0,00 | 24.943,01 | |
| | | | | Saldo no dia 22/03/2024 | | 13.339.912,06C | |
| 28/03/2024 | Senar das Fixações Lar - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185793/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 9.364,00 | 3.1.2.10.050 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 0,00 | 9.364,00 | |
| | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 13.349.276,06C | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 186316/1/10 | FTP | 983 105 | 0,00 | 4.778.239,27 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186344/1/1 | FGL | 983 999 | 0,00 | 555,05 | 1.1.6.45.010 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 4.778.794,32 | |
| | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 18.128.070,38C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 12.285.589,10 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 12.285.589,10C | 18.128.070,38C | |
| 3.1.1.05.020 | Milho | | | | Saldo Anterior | 18.409,04C | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 18.409,04C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | 18.409,04C | |
| 3.1.1.05.099 | Venda a Fixar/Transitoria Preço Mercado | | | | Saldo Anterior | 1.597.239,34C | |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185667/2/2 | FGL | 983 999 | 1.597.239,34 | 0,00 | 1.1.2.20.020 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 1.597.239,34 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Atualização variação de Mercado mar/2024 | 186223/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 12.613.044,29 | 1.1.2.20.020 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 12.613.044,29 | |
| | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 12.613.044,29C | |
| | | | | Total de Lançamentos | 1.597.239,34 | 12.613.044,29 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 11.015.804,95C | 12.613.044,29C | |
| 3.1.2.10.010 | ICMS s/Vendas | | | | Saldo Anterior | 318.735,92D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/5 | CMG | 983 999 | 23.153,83 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | 23.153,83 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 04/03/2024 | | 341.889,75D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/8 | APB | 983 923 | 0,00 | 12.240,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | 0,00 | 12.240,00 | |
| | | | | Saldo no dia 18/03/2024 | | 329.649,75D | |
| | | | | Total de Lançamentos | 23.153,83 | 12.240,00 | |
| | | | | Diferença DB/CR | 10.913,83D | 329.649,75D | |
| 3.1.2.10.050 | INSS Rural s/Vendas | | | | Saldo Anterior | 5.962,71D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186286/1/7 | ACR | 983 105 | 14.944,98 | 0,00 | |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 14.944,98 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 20.907,69D | |
| 28/03/2024 | Senar das Fixações Lar - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185793/1/1 | FGL | 983 999 | 9.364,00 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 9.364,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 30.271,69D | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.2.10.050 | INSS Rural s/Vendas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 24.308,98 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 24.308,98D | Saldo Final | 30.271,69D | |
| 3.2.1.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 6.671.596,72D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/6 | CEP | 983 105 | 14.805.068,45 | 0,00 | |
| | Grupo: 25 Est: 983 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 14.805.068,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 21.476.665,17D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.805.068,45 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.805.068,45D | Saldo Final | 21.476.665,17D | |
| 3.3.9.10.010 | Energia Elétrica | | | | Saldo Anterior | 60.936,86D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/14 | APB | 983 999 | 0,00 | 8.541,94 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 8.541,94 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 52.394,92D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186255/1/2 | CMG | 983 999 | 1.627,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 1.627,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 54.022,47D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186496/2/4 | CMG | 983 999 | 14.256,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 14.256,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 68.279,30D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/3 | CMG | 983 999 | 961,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 961,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 69.240,38D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/4 | CMG | 983 999 | 99,41 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 99,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 69.339,79D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/7 | CEP | 983 999 | 35.343,65 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 35.343,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 104.683,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 52.288,52 | 8.541,94 | |
| | Diferença DB/CR | | | 43.746,58D | Saldo Final | 104.683,44D | |
| 3.3.9.10.030 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | | | Saldo Anterior | 523.034,82D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/15 | APB | 983 999 | 0,00 | 14.335,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186345/1/3 | APB | 983 999 | 0,00 | 5.900,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 20.235,90 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 502.798,92D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/4 | CMG | 983 999 | 1.438,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 1.438,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 504.237,42D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/8 | CEP | 983 999 | 310.656,82 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. despesa lançada na conta incorreta, ora regularizado. | 186349/1/1 | FGL | 983 999 | 3.231,60 | 0,00 | 1.2.4.05.030 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186360/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.953,55 | 3.4.2.15.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 313.888,42 | 1.953,55 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 816.172,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 315.326,92 | 22.189,45 | |
| | Diferença DB/CR | | | 293.137,47D | Saldo Final | 816.172,29D | |
| 3.3.9.10.040 | Manutenção Frota de Veiculos | | | | Saldo Anterior | 50.339,86D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/9 | CEP | 983 999 | 25.721,63 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 25.721,63 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 76.061,49D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.721,63 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 25.721,63D | Saldo Final | 76.061,49D | |
| 3.3.9.10.050 | Combustiveis e Lubrificantes Frota | | | | Saldo Anterior | 941.311,37D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/16 | APB | 983 999 | 0,00 | 194.600,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 194.600,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.3.9.10.050 | Combustíveis e Lubrificantes Frota | | | | | | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 746.711,37D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/10 | CEP | 983 999 | 415.974,19 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 415.974,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.162.685,56D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 415.974,19 | 194.600,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 221.374,19D | Saldo Final | 1.162.685,56D | |
| 3.3.9.10.060 | Intermediação de Venda | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 1.722,44D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.722,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.722,44D | |
| 3.3.9.20.010 | Frete e Carretos de Terceiros | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 9.000,00D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/6 | CMG | 983 999 | 1.264,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 1.264,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 10.264,43D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/26 | CEP | 983 999 | 315,50 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 315,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 10.579,93D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.579,93 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.579,93D | Saldo Final | 10.579,93D | |
| 3.4.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 363.050,06D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/4 | CMG | 983 999 | 15.112,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 15.112,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 378.162,51D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/1 | FGL | 983 999 | 167.026,96 | 0,00 | 2.1.3.05.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/19 | FGL | 983 999 | 10.888,31 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 177.915,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 556.077,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 193.027,72 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 193.027,72D | Saldo Final | 556.077,78D | |
| 3.4.1.05.100 | Ferías | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 29.862,87D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/7 | FGL | 983 999 | 21.541,04 | 0,00 | 2.1.3.20.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/21 | FGL | 983 999 | 1.905,63 | 0,00 | 1.1.3.30.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/24 | FGL | 983 999 | 0,00 | 1.461,02 | 2.1.3.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 23.446,67 | 1.461,02 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 51.848,52D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 23.446,67 | 1.461,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 21.985,65D | Saldo Final | 51.848,52D | |
| 3.4.1.05.110 | 13º Salario | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 31.333,13D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/13 | FGL | 983 999 | 16.111,07 | 0,00 | 2.1.3.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 16.111,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 47.444,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.111,07 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.111,07D | Saldo Final | 47.444,20D | |
| 3.4.1.10.010 | INSS | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 136.361,70D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/3 | FGL | 983 999 | 64.706,51 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/9 | FGL | 983 999 | 5.536,06 | 0,00 | 2.1.3.20.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/15 | FGL | 983 999 | 4.140,51 | 0,00 | 2.1.3.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 74.383,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 151.145,01D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 74.383,08 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 74.383,08D | Saldo Final | 151.145,01D | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.4.1.10.010 | INSS | | | | | | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/26 | FGL | 983 999 | 0,00 | 375,47 | 2.1.3.20.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 74.383,08 | 375,47 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 210.369,31D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 74.383,08 | 375,47 | |
| | Diferença DB/CR | | | 74.007,61D | Saldo Final | 210.369,31D | |
| 3.4.1.10.020 | FGTS | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 35.236,72D |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186306/21/4 | ACR | 983 999 | 468,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 468,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 35.705,38D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/5 | FGL | 983 999 | 15.537,23 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/11 | FGL | 983 999 | 1.723,31 | 0,00 | 2.1.3.20.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/17 | FGL | 983 999 | 1.288,83 | 0,00 | 2.1.3.25.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186310/1/28 | FGL | 983 999 | 0,00 | 116,90 | 2.1.3.20.030 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186313/1/1 | FGL | 983 999 | 0,25 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 18.549,62 | 116,90 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 54.138,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 19.018,28 | 116,90 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.901,38D | Saldo Final | 54.138,10D | |
| 3.4.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 52.360,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 13/03/2024 | 186320/1/34 | CEP | 983 999 | 25.960,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 25.960,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 78.320,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.960,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 25.960,00D | Saldo Final | 78.320,00D | |
| 3.4.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 4.426,15D |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186496/2/5 | CMG | 983 999 | 2.213,07 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 2.213,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 6.639,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.213,07 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.213,07D | Saldo Final | 6.639,22D | |
| 3.4.2.05.010 | Depreciacao | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 9.000,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 9.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9.000,00D | |
| 3.4.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 74.865,82D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/17 | APB | 983 999 | 0,00 | 2.652,45 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186345/1/4 | APB | 983 999 | 0,00 | 919,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 3.571,45 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 71.294,37D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186494/2/2 | CMG | 983 999 | 2.365,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 2.365,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 73.659,60D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186320/1/11 | CEP | 983 999 | 14.486,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 14.486,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 88.146,58D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.852,21 | 3.571,45 | |
| | Diferença DB/CR | | | 13.280,76D | Saldo Final | 88.146,58D | |
| 3.4.2.15.030 | Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/18 | APB | 983 999 | 0,00 | 1.953,55 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 1.953,55 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.953,55C | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.2.15.030 | Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas. | 186360/1/1 | FGL | 983 999 | 1.953,55 | 0,00 | 3.3.9.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.953,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.953,55 | 1.953,55 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.4.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 8.539,76D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/36 | CEP | 983 999 | 229,45 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 21/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 229,45 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 8.769,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 229,45 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 229,45D | Saldo Final | 8.769,21D | |
| 3.4.2.15.080 | Aeronaves | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 95.588,25D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/24 | CEP | 983 999 | 0,00 | 18.032,13 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 18.032,13 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 77.556,12D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 18.032,13 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.032,13C | Saldo Final | 77.556,12D | |
| 3.4.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 375,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 375,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 375,00D | |
| 3.4.2.15.110 | Softwares | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 413,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/32 | CEP | 983 999 | 413,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 413,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 826,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 413,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 413,00D | Saldo Final | 826,00D | |
| 3.4.3.05.030 | Consultoria e Assessoria | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.199,00D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/19 | APB | 983 999 | 0,00 | 110,86 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 110,86 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.088,14D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/29 | CEP | 983 999 | 1.199,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.199,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.287,14D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.199,00 | 110,86 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.088,14D | Saldo Final | 2.287,14D | |
| 3.4.3.05.050 | Servicos Juridico | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 46.034,80D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/12 | CEP | 983 999 | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 69.052,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 23.017,40D | Saldo Final | 69.052,20D | |
| 3.4.3.05.080 | Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 60.630,00D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/20 | APB | 983 999 | 0,00 | 25.150,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 25.150,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 35.480,00D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/5 | CMG | 983 999 | 26.640,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/6 | CMG | 983 999 | 1.420,00 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.05.080 | Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 28.060,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 63.540,00D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186249/5/5 | CMG | 983 999 | 8.455,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 8.455,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 71.995,00D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/5 | CMG | 983 999 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 74.495,00D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 186495/1/4 | CMG | 983 999 | 3.980,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 3.980,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 78.475,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 42.995,00 | 25.150,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 17.845,00D | Saldo Final | 78.475,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.05.110 | Outros Servicos | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.950,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.950,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.10.020 | Correios e Malotes | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 220,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 220,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.15.030 | Internet | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 491,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 582,80 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/21 | APB | 983 999 | 0,00 | 491,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/22 | APB | 983 999 | 0,00 | 582,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 1.073,80 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 377,55D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/3 | CMG | 983 999 | 59,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 59,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 437,45D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/5 | CMG | 983 999 | 769,37 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 769,37 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 1.206,82D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/5 | CMG | 983 999 | 149,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 149,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 1.356,72D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/30 | CEP | 983 999 | 216,80 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 216,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.573,52D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.195,97 | 1.073,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 122,17D | Saldo Final | 1.573,52D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.15.060 | Água e Esgoto | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 126,48 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 653,94D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/6 | CMG | 983 999 | 83,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 83,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 737,62D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/3 | CMG | 983 999 | 242,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 242,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 980,17D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 326,23 | 126,48 | |
| | Diferença DB/CR | | | 199,75D | Saldo Final | 980,17D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 12.478,24 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 82.126,64D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186494/2/3 | CMG | 983 999 | 12.478,24 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 12.478,24 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 82.126,64D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/4 | CMG | 983 999 | 228,78 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/5 | CMG | 983 999 | 7.192,32 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 7.421,10 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Condominio Levino Sperafico e Filhos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | | | |
| | | | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | 89.547,74D |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/4 | CMG | 983 999 | 1.479,70 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | 1.479,70 |
| | | | | | | Saldo no dia 14/03/2024 | 91.027,44D |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/6 | CMG | 983 999 | 10.312,13 | | 0,00 |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/7 | CMG | 983 999 | 12.291,64 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | 22.603,77 |
| | | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | 113.631,21D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 43.982,81 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 43.982,81D | Saldo Final 113.631,21D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.010 | Combustiveis e Lubrificantes | | | | | Saldo Anterior | 96.119,62D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/25 | CEP | 983 999 | 7.637,04 | | 0,00 |
| | Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/35 | CEP | 983 999 | 6.022,00 | | 0,00 |
| | Grupo: 60 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 20/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | 13.659,04 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 109.778,66D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 13.659,04 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 13.659,04D | Saldo Final 109.778,66D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.020 | Ferramentas Pereciveis | | | | | Saldo Anterior | 2.688,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 2.688,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 2.688,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.040 | Equipamentos de Protecao Individual | | | | | Saldo Anterior | 929,63D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 929,63D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 929,63D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.070 | Expediente | | | | | Saldo Anterior | 596,30D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 596,30D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 596,30D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | | Saldo Anterior | 6.586,58D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/24 | APB | 983 999 | 0,00 | | 86,62 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 6.499,96D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/28 | CEP | 983 999 | 1.669,97 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | 1.669,97 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 8.169,93D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.669,97 | 86,62 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 1.583,35D | Saldo Final 8.169,93D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.25.100 | Copa, Cozinha e Refeitorio | | | | | Saldo Anterior | 936,29D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186320/1/13 | CEP | 983 999 | 4.371,28 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0027224, série 7, ref. compra de itens para refeições lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186479/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | | 2.986,32 3.4.3.40.030 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | 4.371,28 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 2.321,25D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 4.371,28 | 2.986,32 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 1.384,96D | Saldo Final 2.321,25D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.3.30.010 | IPTU | | | | | Saldo Anterior | 9.616,11D |
| ----- | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.4.3.30.010 | IPTU | | | | | | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186302/17/4 | ACR | 983 999 | 4.555,70 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 4.555,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 14.171,81D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/8 | CMG | 983 999 | 9.616,11 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 9.616,11 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 23.787,92D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.171,81 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.171,81D | Saldo Final | 23.787,92D | |
| 3.4.3.30.045 | Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.582,15D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.582,15D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.582,15D | |
| 3.4.3.35.010 | Multas Fiscais Compensatorias | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 8.337,87D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 8.337,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 8.337,87D | |
| 3.4.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 186493/1/7 | CMG | 983 999 | 5.343,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 5.343,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 5.343,19D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.343,19 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.343,19D | Saldo Final | 5.343,19D | |
| 3.4.3.40.010 | Viagens e Representacoes | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 75,00D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/6 | CMG | 983 999 | 75,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 75,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 150,00D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 186258/4/2 | CMG | 983 999 | 1.375,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 1.375,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 1.525,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.450,20 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.450,20D | Saldo Final | 1.525,20D | |
| 3.4.3.40.030 | Refeicoes e Lanches | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 31.483,89D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/5 | CMG | 983 999 | 135,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 135,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 31.618,89D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 983 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186320/1/14 | CEP | 983 999 | 11.006,11 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0027224, série 7, ref. compra de itens para refeições lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186479/1/1 | FGL | 983 999 | 2.986,32 | 0,00 | 3.4.3.25.100 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 13.992,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 45.611,32D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.127,43 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.127,43D | Saldo Final | 45.611,32D | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 129,10C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 129,10C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 129,10C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 477,03C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/25 | APB | 983 999 | 0,00 | 720,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 720,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.197,03C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186280/19/7 | APB | 983 999 | 0,00 | 0,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 0,60 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 1.197,63C | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JL9M VGUUV Z68AF QMXU3

Condominio Levino Sperafico e Filhos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | | | | | | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186281/20/6 | APB | 983 999 | 0,00 | 0,62 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 0,62 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 1.198,25C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 721,22 | |
| | Diferença DB/CR | | | 721,22C | Saldo Final | 1.198,25C | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 63.161,95D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186262/1/26 | APB | 983 999 | 42,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 42,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 63.204,85D | |
| 03/03/2024 | Movto APB de 03/03/24 | 186264/3/4 | APB | 983 999 | 121,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 03/03/2024 | 121,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 03/03/2024 | | 63.325,85D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186265/4/9 | APB | 983 999 | 180,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 180,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 63.506,58D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186268/7/9 | APB | 983 999 | 19,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 19,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 63.526,32D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186269/8/8 | APB | 983 999 | 286,92 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 286,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 63.813,24D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186272/11/6 | APB | 983 999 | 3,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 3,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 63.816,57D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186273/12/10 | APB | 983 999 | 539,47 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186296/11/4 | ACR | 983 999 | 3.238,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 3.778,19 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 67.594,76D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186274/13/11 | APB | 983 999 | 6.322,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 6.322,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 73.917,05D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186275/14/9 | APB | 983 999 | 964,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 964,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 74.881,71D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186277/16/9 | APB | 983 999 | 53,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 53,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 74.935,53D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186278/17/6 | APB | 983 999 | 340,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 340,75 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 75.276,28D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186279/18/9 | APB | 983 999 | 15,92 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 15,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 75.292,20D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186283/22/12 | APB | 983 999 | 797,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 797,88 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 76.090,08D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186285/24/11 | APB | 983 999 | 1.265,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 1.265,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 77.355,81D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.193,86 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.193,86D | Saldo Final | 77.355,81D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.020 | Descontos Concedidos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,03D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186305/20/12 | ACR | 983 105 | 189.549,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 189.549,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 189.549,64D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 189.549,61 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 189.549,61D | Saldo Final | 189.549,64D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.030 | Comissoes e Despesas Bancarias | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 20.436,38D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186494/2/4 | CMG | 983 999 | 2.877,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 2.877,38 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 23.313,76D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186341/1/7 | CMG | 983 999 | 37,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 37,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 23.351,26D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 186250/6/7 | CMG | 983 999 | 22,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 22,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 23.373,76D | |
| ----- | | | | | | | |



Condomínio Levino Sperafico e Filhos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:50

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 | | | | | | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186251/7/7 | CMG | 983 999 | 25,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 25,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 23.399,34D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186252/8/6 | CMG | 983 999 | 1.916,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 1.916,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 25.315,56D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186253/9/6 | CMG | 983 999 | 22,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 22,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 25.338,06D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186254/10/2 | CMG | 983 999 | 3.007,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 3.007,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 28.345,56D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186256/2/4 | CMG | 983 999 | 7,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 7,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 28.353,06D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186260/6/6 | CMG | 983 999 | 37,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 37,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 28.390,56D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186261/7/9 | CMG | 983 999 | 450,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 450,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 28.841,28D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.404,90 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.404,90D | Saldo Final | 28.841,28D | |
| 4.1.1.10.050 | Despesas c/Financiamento Capital de Giro | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 3.808,01D |
| 31/03/2024 | Estorno de encargos financeiro, Mar/2024 - Cédula 1309983 - Bco Sicoob S/A. | 186351/1/2 | FGL | 983 999 | 0,00 | 2.427,94 | 2.1.1.10.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiro, Mar/2024 - Cédula 835568 - Bco Sicoob S/A. | 186351/1/3 | FGL | 983 999 | 950,06 | 0,00 | 2.1.1.10.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 950,06 | 2.427,94 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.330,13D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 950,06 | 2.427,94 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.477,88C | Saldo Final | 2.330,13D | |
| 4.1.1.10.100 | IOF | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 47.201,77D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186245/1/2 | CMG | 983 999 | 529,63 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 529,63 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 47.731,40D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186494/2/5 | CMG | 983 999 | 477,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 477,26 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 48.208,66D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.006,89 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.006,89D | Saldo Final | 48.208,66D | |
| 5.1.1.05.020 | Dividendos e Lucros Recebidos | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 541.173,60C |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 541.173,60C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 541.173,60C | |
| 5.1.1.05.050 | Indenizacao de Produtos Sinistrados | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 68.745,93C |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 68.745,93C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 68.745,93C | |
| | Total Inicial | | | | 400.000,00D | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 92.921.128,71 | | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | 0,00 | Total Final | 400.000,00D | |

Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00

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



Condomínio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Balancete
 25/04/2024 - 08:18

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 54.836.924,48D | 15.448.389,22 | 12.842.851,96 | 57.442.461,74D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 54.826.924,48D | 15.179.472,16 | 12.563.934,90 | 57.442.461,74D |
| 1.1.1.00.000 - DISPONIVEL | 0,00 | 2.350.586,46 | 2.350.586,46 | 0,00 |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.350.586,46 | 2.350.586,46 | 0,00 |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 16.706.897,44D | 10.664.866,62 | 3.757.426,44 | 23.614.337,62D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 411.769,51D | 6.399.735,60 | 13.112,91 | 6.798.392,20D |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 16.295.127,93D | 4.265.131,02 | 3.744.313,53 | 16.815.945,42D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 108.525,29D | 53.704,72 | 36.063,81 | 126.166,20D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 99.678,42D | 26.079,05 | 2.291,07 | 123.466,40D |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 8.846,87D | 27.625,67 | 33.772,74 | 2.699,80D |
| 1.1.6.00.000 - ESTOQUES | 37.826.693,44D | 2.110.314,36 | 6.419.858,19 | 33.517.149,61D |
| 1.1.6.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 2.083,05D | 5.811,58 | 0,00 | 7.894,63D |
| 1.1.6.10.000 - PRODUTOS PECUARIOS | 26.921,16D | 0,00 | 0,00 | 26.921,16D |
| 1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE EXPLORACAO | 0,00 | 604.656,00 | 0,00 | 604.656,00D |
| 1.1.6.35.000 - CULTURA AGRICOLA EM FORMACAO | 21.652.602,78D | 807.333,16 | 5.848.922,53 | 16.611.013,41D |
| 1.1.6.40.000 - EM ANDAMENTO | 15.839.541,91D | 90.009,34 | 570.935,66 | 15.358.615,59D |
| 1.1.6.45.000 - EM PODER DE TERCEIROS | 305.544,54D | 602.504,28 | 0,00 | 908.048,82D |
| 1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 184.808,31D | 0,00 | 0,00 | 184.808,31D |
| 1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 184.808,31D | 0,00 | 0,00 | 184.808,31D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 268.917,06 | 268.917,06 | 0,00 |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 263.450,00 | 263.450,00 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 263.450,00 | 263.450,00 | 0,00 |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 0,00 | 5.467,06 | 5.467,06 | 0,00 |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 33.120.943,57D | 0,00 | 0,00 | 33.120.943,57D |
| 1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO | 0,00 | 5.467,06 | 5.467,06 | 0,00 |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 24.656.326,90C | 0,00 | 0,00 | 24.656.326,90C |
| 1.2.4.25.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 8.464.616,67C | 0,00 | 0,00 | 8.464.616,67C |
| 1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 54.860.281,89C | 5.137.527,44 | 6.398.197,14 | 56.120.951,59C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 49.576.673,08C | 4.967.903,44 | 6.398.197,14 | 51.006.966,78C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 362.707,64C | 362.707,64 | 360.707,25 | 360.707,25C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 362.707,64C | 362.707,64 | 360.707,25 | 360.707,25C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 20.590.335,72C | 1.167.356,51 | 3.149.133,37 | 22.572.112,58C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 3.210.089,37C | 37.148,28 | 1.048.636,28 | 4.221.577,37C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 17.380.246,35C | 1.127.761,98 | 2.100.497,09 | 18.352.981,46C |
| 2.1.2.25.000 - (-) OPERACOES TRANSITORIAS | 0,00 | 2.446,25 | 0,00 | 2.446,25D |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.116.882,60C | 512.962,39 | 460.473,35 | 1.064.393,56C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 232.804,06C | 232.804,06 | 239.330,08 | 239.330,08C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 372.612,74C | 254.955,45 | 142.856,74 | 260.514,03C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 447.256,00C | 23.986,19 | 46.333,75 | 469.603,56C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS | 64.209,80C | 1.216,69 | 31.952,78 | 94.945,89C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 90.200,12C | 97.631,05 | 90.594,73 | 93.163,80C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 90.200,12C | 23.480,89 | 16.444,57 | 83.163,80C |
| 2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS | 0,00 | 74.150,16 | 74.150,16 | 0,00 |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 27.416.547,00C | 2.827.245,85 | 2.337.288,44 | 26.926.589,59C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 27.416.547,00C | 2.827.245,85 | 2.312.118,12 | 26.901.419,27C |
| 2.1.5.20.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25.170,32 | 25.170,32C |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 5.273.608,81C | 159.624,00 | 0,00 | 5.113.984,81C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 5.273.608,81C | 159.624,00 | 0,00 | 5.113.984,81C |
| 2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 1.892.740,14C | 0,00 | 0,00 | 1.892.740,14C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 3.380.868,67C | 159.624,00 | 0,00 | 3.221.244,67C |
| 2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 17.154,78C | 7.876.636,63 | 9.238.104,29 | 1.378.622,44C |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS | 7.124.154,34C | 292.891,56 | 9.077.899,40 | 15.909.162,18C |
| 3.1.1.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 7.509.937,10C | 0,08 | 9.077.899,40 | 16.587.836,42C |
| 3.1.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 7.509.937,10C | 0,08 | 9.077.899,40 | 16.587.836,42C |
| 3.1.2.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 385.782,76D | 292.891,48 | 0,00 | 678.674,24D |
| 3.1.2.05.000 - (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 176.094,03D | 10.355,20 | 0,00 | 186.449,23D |
| 3.1.2.10.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 209.688,73D | 282.536,28 | 0,00 | 492.225,01D |
| 3.2.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 4.267.057,28D | 5.532.175,96 | 1.644,00 | 9.797.589,24D |
| 3.2.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 4.267.057,28D | 5.532.175,96 | 1.644,00 | 9.797.589,24D |
| 3.2.1.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 4.267.057,28D | 5.532.175,96 | 1.644,00 | 9.797.589,24D |
| 3.3.0.00.000 - (-) GASTOS DIRETOS DE EXPLORACAO | 1.014.939,33D | 1.041.760,73 | 31.546,32 | 2.025.153,74D |
| 3.3.2.00.000 - EXPLORACAO PECUARIA | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| 3.3.2.10.000 - ALIMENTACAO | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.00.000 - GERAIS OUTROS | 1.014.939,33D | 1.026.010,73 | 15.796,32 | 2.025.153,74D |
| 3.3.9.10.000 - GASTOS VARIÁVEIS | 979.579,11D | 1.018.721,55 | 14.943,19 | 1.983.357,47D |
| 3.3.9.20.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS | 35.360,22D | 7.289,18 | 853,13 | 41.796,27D |
| 3.4.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS | 1.825.002,95D | 1.009.808,38 | 127.014,57 | 2.707.796,76D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 963.508,68D | 506.241,44 | 13.729,40 | 1.456.020,72D |
| 3.4.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 669.172,32D | 346.463,54 | 9.999,68 | 1.005.636,18D |
| 3.4.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 283.793,26D | 154.770,76 | 3.729,72 | 434.834,30D |
| 3.4.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 10.543,10D | 5.007,14 | 0,00 | 15.550,24D |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Balancete

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:18

| Titulo | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 3.4.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 450.486,34D | 224.336,30 | 24.044,92 | 650.777,72D |
| 3.4.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL | 450.486,34D | 224.336,30 | 24.044,92 | 650.777,72D |
| 3.4.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 411.007,93D | 279.230,64 | 89.240,25 | 600.998,32D |
| 3.4.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 78.595,24D | 34.491,86 | 6.500,00 | 106.587,10D |
| 3.4.3.15.000 - UTILIDADES | 10.498,78D | 6.472,58 | 0,00 | 16.971,36D |
| 3.4.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 95.670,18D | 134.413,32 | 81.291,98 | 148.791,52D |
| 3.4.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 152.374,93D | 40.614,78 | 0,00 | 192.989,71D |
| 3.4.3.35.000 - MULTAS | 20.565,82D | 8.425,82 | 0,00 | 28.991,64D |
| 3.4.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 53.302,98D | 54.812,28 | 1.448,27 | 106.666,99D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 40.512,19D | 16.604,14 | 4,04 | 57.112,29D |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 40.512,19D | 16.604,14 | 4,04 | 57.112,29D |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 40.512,19D | 16.604,14 | 4,04 | 57.112,29D |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 6,99C | 0,00 | 4,04 | 11,03C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 40.519,18D | 16.604,14 | 0,00 | 57.123,32D |
| Total de Débitos | | 0,00 | | |
| Total de Créditos | | | 0,00 | |
| 1 | - | 54.836.924,48D | | 57.442.461,74D |
| 2 | - | 54.860.281,89C | | 56.120.951,59C |
| 3 | - | 17.154,78C | | 1.378.622,44C |
| 31 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | - | 40.512,19D | | 57.112,29D |
| Lucros e Perdas | | 23.357,41D | | 1.321.510,15C |
| 1/2 | | 23.357,41C | | 1.321.510,15D |


Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00


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



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.040 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185668/2/1 | FGL | 906 999 | 0,00 | 342.790,29 | 2.1.1.10.040 |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.745,91 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 9.827,63 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/3 | ACR | 906 999 | 10.400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 10.400,00 | 355.363,83 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 344.963,83C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 20.339,02 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186433/2/1 | ACR | 906 999 | 20.200,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 20.200,00 | 20.339,02 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 345.102,85C | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 203.463,26 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 185.917,26 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/1 | ACR | 906 999 | 661.278,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 661.278,84 | 389.380,52 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 73.204,53C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 201.052,69 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186435/4/1 | ACR | 906 999 | 99.950,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 79.248,09 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 99.950,00 | 280.300,78 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 253.555,31C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186395/4/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 24.275,21 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.413,11 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186436/5/1 | ACR | 906 999 | 24.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 24.800,00 | 26.688,32 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 255.443,63C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 30.445,66 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186437/6/1 | ACR | 906 999 | 6.080,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 6.080,00 | 30.445,66 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 279.809,29C | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 51.184,99 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 11.660,24 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186438/7/1 | ACR | 906 999 | 5.350,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 5.350,00 | 62.845,23 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 337.304,52C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/1 | CMG | 906 999 | 11.450,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 8,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.817,96 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186439/8/1 | ACR | 906 999 | 200,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 11.650,00 | 7.825,96 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 333.480,48C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 23.304,23 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186440/9/1 | ACR | 906 999 | 22.300,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 22.300,00 | 23.304,23 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 334.484,71C | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 6.397,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 8.397,82 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 342.882,53C | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186399/8/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 8,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 44.239,64 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186442/11/1 | ACR | 906 999 | 44.230,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 44.230,00 | 44.247,64 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 342.900,17C | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186400/9/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 495,67 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.520,13 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/1 | ACR | 906 999 | 8.010,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 8.010,00 | 8.015,80 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 342.905,97C | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 107,65 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 176.992,14 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/1 | ACR | 906 999 | 177.200,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 177.200,00 | 177.099,79 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 342.805,76C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 932,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186447/16/1 | ACR | 906 999 | 840,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 840,00 | 932,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 342.897,76C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186424/19/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.436,09 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186448/17/1 | ACR | 906 999 | 7.440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 7.440,00 | 7.436,09 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 342.893,85C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186402/11/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.694,35 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|------------------------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.040 Bco Sicoob S/A | | | | | | | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 13.841,60 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/1 | ACR | 906 999 | 16.535,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 16.535,00 | 16.535,95 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 342.894,80C | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186403/12/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.255,58 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 44.653,31 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186452/21/1 | ACR | 906 999 | 46.902,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 46.902,00 | 46.908,89 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 342.901,69C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/1 | ACR | 906 999 | 2.455,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.455,35 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 2.455,00 | 2.455,35 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 342.902,04C | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/1 | CMG | 906 999 | 0,00 | 16.292,94 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.105,20 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/1 | ACR | 906 999 | 24.350,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 24.350,00 | 23.398,14 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 341.950,18C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186459/1/1 | FGL | 906 999 | 341.950,18 | 0,00 | 2.1.1.10.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 341.950,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.531.921,02 | 1.531.921,02 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.10.050 Bco Sicredi S/A | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185668/2/3 | FGL | 906 999 | 0,00 | 19.917,35 | 2.1.1.10.050 |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 1.471,86 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/3 | CMG | 906 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 18.413,22 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 20.000,00 | 39.802,43 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 19.802,43C | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/2 | CMG | 906 999 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/3 | CMG | 906 999 | 0,00 | 4.916,20 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 25.384,43 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/3 | ACR | 906 999 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 230.000,00 | 30.300,63 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 179.896,94D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 147.716,71 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 150.016,71 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 29.880,23D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 199,55 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/3 | APB | 906 999 | 1.706,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 1.706,99 | 199,55 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 31.387,67D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/2 | CMG | 906 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/3 | CMG | 906 999 | 0,00 | 27,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 60.400,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 50.000,00 | 60.427,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 20.960,67D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/3 | CMG | 906 999 | 0,00 | 12.560,68 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 12.303,49 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 24.864,17 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 3.903,50C | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/2 | CMG | 906 999 | 42.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/3 | CMG | 906 999 | 0,00 | 11.309,95 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 44.429,57 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 42.000,00 | 55.739,52 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 17.643,02C | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186399/8/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 262,55 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 6.201,38 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186442/11/3 | ACR | 906 999 | 6.201,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 6.201,38 | 6.463,93 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 17.905,57C | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186400/9/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 300,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 67.083,60 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/3 | ACR | 906 999 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 70.000,00 | 67.383,60 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 15.289,17C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.626,19 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 3.626,19 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 18.915,36C | |



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 Sicredi S/A | | | | | | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 18.680,17 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 60.582,38 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/3 | ACR | 906 999 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 80.000,00 | 79.262,55 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 18.177,91C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186402/11/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 17.289,28 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 71.355,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/3 | ACR | 906 999 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 90.000,00 | 88.644,28 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 16.822,19C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 405,74 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 0,00 | 405,74 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 17.227,93C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 117.411,46 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/3 | ACR | 906 999 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 36.691,72 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 160.000,00 | 154.103,18 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 11.331,11C | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/2 | CMG | 906 999 | 0,00 | 6.423,50 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 51.002,46 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/3 | ACR | 906 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 50.000,00 | 57.425,96 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 18.757,07C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186459/1/3 | FGL | 906 999 | 18.757,07 | 0,00 | 2.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 18.757,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 818.665,44 | 818.665,44 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 411.769,51D | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186440/9/4 | ACR | 906 105 | 1.003.423,94 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 1.003.423,94 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 1.415.193,45D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186442/11/4 | ACR | 906 105 | 438.817,69 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 438.817,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 1.854.011,14D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/6 | ACR | 906 105 | 924.915,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 924.915,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 2.778.926,94D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186445/14/3 | ACR | 906 105 | 273.859,56 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 273.859,56 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 3.052.786,50D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186448/17/3 | ACR | 906 105 | 88.714,39 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 88.714,39 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 3.141.500,89D | |
| 23/03/2024 | Movto ACR de 23/03/24 | 186449/18/1 | ACR | 906 105 | 613.507,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | | 613.507,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | | 3.755.008,56D | |
| 24/03/2024 | Movto ACR de 24/03/24 | 186450/19/1 | ACR | 906 105 | 558.321,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 24/03/2024 | | | 558.321,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 24/03/2024 | | | | 4.313.330,40D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/6 | ACR | 906 105 | 388.841,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 388.841,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 4.702.172,36D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/8 | ACR | 906 105 | 57.383,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 57.383,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 4.759.555,44D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/6 | ACR | 906 105 | 0,00 | 2.757,71 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/13 | ACR | 906 105 | 535.175,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 535.175,35 | 2.757,71 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 5.291.973,08D | |
| 30/03/2024 | Movto ACR de 30/03/24 | 186455/24/1 | ACR | 906 105 | 0,00 | 10.355,20 | |
| 30/03/2024 | Movto ACR de 30/03/24 | 186455/24/3 | ACR | 906 105 | 887.111,36 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 30/03/2024 | | | 887.111,36 | 10.355,20 | |
| | Saldo no dia | 30/03/2024 | | | | 6.168.729,24D | |
| 31/03/2024 | Movto ACR de 31/03/24 | 186456/25/1 | ACR | 906 105 | 629.662,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 629.662,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.798.392,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.399.735,60 | 13.112,91 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.386.622,69D | Saldo Final | 6.798.392,20D | |
| 1.1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 16.295.127,93D | |



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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/6 | ACR | 906 105 | 1.583,54 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/8 | ACR | 906 999 | 0,03 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/10 | ACR | 906 105 | 0,00 | 20.000,05 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/12 | ACR | 906 999 | 0,00 | 0,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.583,57 | 20.000,07 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 16.276.711,43D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/9 | ACR | 906 105 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 16.246.711,43D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186441/10/3 | ACR | 906 105 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 16.206.711,43D | |
| 16/03/2024 | Movto ACR de 16/03/24 | 186443/12/1 | ACR | 906 105 | 58.493,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 16/03/2024 | 58.493,08 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 16/03/2024 | | 16.265.204,51D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/8 | ACR | 906 105 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 16.195.204,51D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 186445/14/1 | ACR | 906 105 | 1.915.290,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.915.290,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 18.110.495,01D | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/6 | ACR | 906 105 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 18.030.495,01D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186447/16/3 | ACR | 906 105 | 0,00 | 0,01 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186447/16/5 | ACR | 906 105 | 218.618,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 218.618,76 | 0,01 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 18.249.113,76D | |
| 23/03/2024 | Movto ACR de 23/03/24 | 186449/18/3 | ACR | 906 105 | 72.721,12 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 72.721,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 18.321.834,88D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/8 | ACR | 906 105 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 18.231.834,88D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186452/21/3 | ACR | 906 105 | 0,00 | 15.279,61 | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186452/21/5 | ACR | 906 105 | 131.678,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 131.678,20 | 15.279,61 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 18.348.233,47D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/6 | ACR | 906 999 | 0,00 | 19.700,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/10 | ACR | 906 105 | 0,00 | 160.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 179.700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 18.168.533,47D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/9 | ACR | 906 999 | 0,00 | 3.167.750,51 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/11 | ACR | 906 105 | 0,00 | 51.583,33 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/15 | ACR | 906 999 | 1.866.745,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 1.866.745,79 | 3.219.333,84 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 16.815.945,42D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.265.131,02 | 3.744.313,53 | |
| | Diferença DB/CR | | | 520.817,49D | Saldo Final | 16.815.945,42D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 99.678,42D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 584,08 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/4 | APB | 906 999 | 104,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 104,66 | 584,08 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 99.199,00D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/3 | APB | 906 999 | 2.956,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 2.956,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 102.155,99D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.706,99 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 1.706,99 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 100.449,00D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/3 | APB | 906 999 | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 123.466,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 26.079,05 | 2.291,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 23.787,98D | Saldo Final | 123.466,40D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.3.30.030 | Adiantamento de Ferias | | | | Saldo Anterior | 8.846,87D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/3 | CMG | 906 999 | 2.455,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 2.455,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 11.302,22D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento | 186391/1/10 | FGL | 906 999 | 0,00 | 8.602,42 | 3.4.1.05.100 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6RF X8JLK KEX25 YAF9R



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.3.30.030 | Adiantamento de Ferias Mar/24. | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 8.602,42 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 2.699,80D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.455,35 | 8.602,42 | |
| | | Diferença DB/CR | 6.147,07C | | Saldo Final | 2.699,80D | |
| 1.1.3.30.060 | Adiantamento de Rescisoes | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/12 | FGL | 906 999 | 0,00 | 5.096,13 | 2.1.3.20.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/14 | FGL | 906 999 | 0,00 | 8.087,89 | 3.4.1.05.100 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/16 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.309,71 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/18 | FGL | 906 999 | 0,00 | 407,69 | 3.4.1.10.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/24 | FGL | 906 999 | 0,00 | 546,01 | 2.1.3.25.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/30 | FGL | 906 999 | 0,00 | 4.126,86 | 2.1.3.20.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/32 | FGL | 906 999 | 0,00 | 3.841,27 | 3.4.1.05.100 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/34 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.060,60 | 3.4.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/36 | FGL | 906 999 | 0,00 | 330,15 | 3.4.1.10.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/44 | FGL | 906 999 | 0,00 | 364,01 | 2.1.3.25.010 |
| 31/03/2024 | Provisão ref. rescisão de Andre Luzi Andrioli e Fernando Malacarne, para pagamento em 04/2024. | 186460/1/2 | FGL | 906 999 | 25.170,32 | 0,00 | 2.1.5.20.090 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 25.170,32 | 25.170,32 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 25.170,32 | 25.170,32 | |
| | | Diferença DB/CR | 0,00 | | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.6.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 2.083,05D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/1 | CEP | 906 105 | 4.228,25 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 4.228,25 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 6.311,30D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 4.228,25 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 4.228,25D | | Saldo Final | 6.311,30D | |
| 1.1.6.05.060 | Cereais Secundarios | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 906 Unid Neg: 120 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/2 | CEP | 906 120 | 1.583,33 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.583,33 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.583,33D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.583,33 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 1.583,33D | | Saldo Final | 1.583,33D | |
| 1.1.6.10.010 | Gado de Corte | | | | Saldo Anterior | 26.921,16D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 26.921,16D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 0,00 | | Saldo Final | 26.921,16D | |
| 1.1.6.25.010 | Insumos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6RF X8JLK KEX25 YAF9R

Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.25.010 | Insumos Agricolas | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/3 | CEP | 906 910 | 604.656,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 45 Est: 906 Unid Neg: 910 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 604.656,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 604.656,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 604.656,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 604.656,00D | Saldo Final | 604.656,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.35.010 | Soja | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 21.652.602,78D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/4 | CEP | 906 105 | 0,00 | 5.848.922,53 | |
| | Grupo: 50 Est: 906 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 5.848.922,53 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 15.803.680,25D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 5.848.922,53 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.848.922,53C | Saldo Final | 15.803.680,25D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.35.020 | Milho | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/5 | CEP | 906 905 | 91.188,80 | 0,00 | |
| | Grupo: 51 Est: 906 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 91.188,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 91.188,80D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 91.188,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 91.188,80D | Saldo Final | 91.188,80D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.35.050 | Feijao | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/36 | CEP | 906 905 | 716.144,36 | 0,00 | |
| | Grupo: 54 Est: 906 Unid Neg: 905 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 716.144,36 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 716.144,36D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 716.144,36 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 716.144,36D | Saldo Final | 716.144,36D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.40.020 | Adiantamento a Fornec. Mercado Interno | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 11.188.286,33D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 853,13 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/6 | APB | 906 999 | 853,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 853,13 | 853,13 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 11.188.286,33D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/3 | APB | 906 999 | 254,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 254,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 11.188.540,33D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 254,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 254,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 11.188.286,33D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/3 | APB | 906 999 | 420,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 420,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 11.188.707,07D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 420,74 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 0,00 | 420,74 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 11.188.286,33D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.527,87 | 1.527,87 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.188.286,33D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 4.651.255,58D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 500,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 500,06 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 4.650.755,52D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/3 | APB | 906 999 | 4.828,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 4.828,38 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 4.655.583,90D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/4 | APB | 906 999 | 22.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 22.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 4.677.583,90D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/5 | APB | 906 999 | 1.880,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 1.880,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 4.679.463,90D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/3 | APB | 906 999 | 11.593,71 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.1.6.40.030 | Adiantamento a Fornec. Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 11.593,71 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 4.691.057,61D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/4 | APB | 906 999 | 45.012,72 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 45.012,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 4.736.070,33D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/3 | APB | 906 120 | 0,00 | 1.583,33 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/4 | APB | 906 120 | 1.583,33 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 567.324,40 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/6 | APB | 906 999 | 1.583,33 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 3.166,66 | 568.907,73 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 4.170.329,26D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 88.481,47 | 569.407,79 | |
| | Diferença DB/CR | | | 480.926,32C | Saldo Final | 4.170.329,26D | |
| 1.1.6.45.010 | Produtos em Consignacao | | | | | | 305.544,54D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/43 | CEP | 906 105 | 602.504,28 | 0,00 | |
| | Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 | | | | | | |
| | Dia: 19/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 602.504,28 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 908.048,82D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 602.504,28 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 602.504,28D | Saldo Final | 908.048,82D | |
| 1.1.7.05.020 | Encargos Financeiros a Apropriar | | | | | | 184.808,31D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 184.808,31D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 184.808,31D | |
| 1.2.2.05.010 | Transferencia de Numerarios | | | | | | 0,00 |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/4 | CMG | 906 999 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/5 | CMG | 906 999 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/4 | CMG | 906 999 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/5 | CMG | 906 999 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/4 | CMG | 906 999 | 0,00 | 11.450,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/5 | CMG | 906 999 | 11.450,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 11.450,00 | 11.450,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/4 | CMG | 906 999 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/5 | CMG | 906 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 263.450,00 | 263.450,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.4.05.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | | | 21.188.023,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 21.188.023,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 21.188.023,00D | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | | 620.167,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 620.167,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 620.167,00D | |
| 1.2.4.05.090 | Veiculos Leves | | | | | | 285.512,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 285.512,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 285.512,00D | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.05.100 | Aeronaves | | | | | | |
| 1.2.4.05.100 | Aeronaves | | | | Saldo Anterior | 2.562.624,90D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.562.624,90D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.562.624,90D | |
| 1.2.4.05.130 | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 8.464.616,67D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 8.464.616,67D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 8.464.616,67D | |
| 1.2.4.10.010 | Adiantamento a Fornecedores | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 5.467,06 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/4 | APB | 906 999 | 5.467,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 5.467,06 | 5.467,06 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.467,06 | 5.467,06 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.4.20.030 | Maquinas e Implementos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 21.188.023,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 21.188.023,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 21.188.023,00C | |
| 1.2.4.20.080 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 620.167,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 620.167,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 620.167,00C | |
| 1.2.4.20.090 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 285.512,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 285.512,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 285.512,00C | |
| 1.2.4.20.100 | Aeronaves | | | | Saldo Anterior | 2.562.624,90C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.562.624,90C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.562.624,90C | |
| 1.2.4.25.010 | Benfeitorias em Propriedade de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 8.464.616,67C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 8.464.616,67C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 8.464.616,67C | |
| 1.9.1.05.010 | Remessa de Materiais p/Conserto | | | | Saldo Anterior | 10.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/6 | CEP | 906 999 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.000,00C | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.1.10.040 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 342.790,29C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185668/2/2 | FGL | 906 999 | 342.790,29 | 0,00 | 1.1.1.10.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 342.790,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 08:14

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 Sicoob S/A | | | | | | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186459/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 341.950,18 | 1.1.1.10.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 341.950,18 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 341.950,18C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 342.790,29 | 341.950,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 840,11D | Saldo Final | 341.950,18C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.1.10.050 | Bco Sicredi S/A | | | | Saldo Anterior | 19.917,35C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185668/2/4 | FGL | 906 999 | 19.917,35 | 0,00 | 1.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 19.917,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de Saldo. | 186459/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 18.757,07 | 1.1.1.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 18.757,07 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 18.757,07C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 19.917,35 | 18.757,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.160,28D | Saldo Final | 18.757,07C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 3.210.089,37C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/8 | APB | 906 120 | 0,00 | 583,33 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/9 | APB | 906 905 | 0,00 | 18.500,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/10 | APB | 906 999 | 0,00 | 19.467,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/11 | APB | 906 999 | 1.903,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.903,74 | 38.550,33 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.246.735,96C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/2 | APB | 906 120 | 0,00 | 158,33 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/3 | APB | 906 910 | 0,00 | 192.500,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 578,67 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 193.237,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 3.439.972,96C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/5 | APB | 906 120 | 0,00 | 283,33 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 283,33 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 3.440.256,29C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 57,44 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 57,44 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 3.440.313,73C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/6 | APB | 906 905 | 0,00 | 347.194,52 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.205,05 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 348.399,57 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 3.788.713,30C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 199,29 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 199,29 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 3.788.912,59C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.237,64 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 1.237,64 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 3.790.150,23C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 86,88 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 86,88 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 3.790.237,11C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/5 | APB | 906 905 | 0,00 | 344.845,19 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.105,69 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 345.950,88 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 4.136.187,99C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/3 | APB | 906 120 | 0,00 | 316,67 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 66,95 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/5 | APB | 906 999 | 6.441,08 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 6.441,08 | 383,62 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 4.130.130,53C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186419/14/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 232,21 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 16/03/2024 | 0,00 | 232,21 | |
| | Saldo no dia | | | 16/03/2024 | | 4.130.362,74C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 423,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/4 | APB | 906 999 | 7.520,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 7.520,13 | 423,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 4.123.265,61C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/2 | APB | 906 120 | 0,00 | 241,67 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/3 | APB | 906 905 | 0,00 | 24.104,65 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/4 | APB | 906 910 | 0,00 | 79.156,00 | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.305,28 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 104.807,60 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 4.228.073,21C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 14.452,40 | |



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 | 26/03/2024 | | | 0,00 | 14.452,40 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 4.242.525,61C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/2 | APB | 906 905 | 18.500,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/3 | APB | 906 999 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 19.700,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 4.222.825,61C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/7 | APB | 906 120 | 1.583,33 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 335,09 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.583,33 | 335,09 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 4.221.577,37C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 37.148,28 | 1.048.636,28 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.011.488,00C | Saldo Final | 4.221.577,37C | |
| 2.1.2.10.010 | Insumos Agrícolas | | | | | | Saldo Anterior 6.760.508,56C |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/12 | APB | 906 905 | 0,00 | 7.573,50 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/13 | APB | 906 999 | 0,00 | 168.784,39 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/14 | APB | 906 999 | 21.940,93 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 21.940,93 | 176.357,89 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 6.914.925,52C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.166,79 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/6 | APB | 906 999 | 4.560,19 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 4.560,19 | 7.166,79 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 6.917.532,12C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.887,03 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/5 | APB | 906 999 | 18.861,49 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 18.861,49 | 1.887,03 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 6.900.557,66C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/6 | APB | 906 905 | 0,00 | 7.758,80 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 4.401,62 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/8 | APB | 906 999 | 61.429,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 61.429,75 | 12.160,42 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 6.851.288,33C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/3 | APB | 906 905 | 0,00 | 201.317,20 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.860,68 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/5 | APB | 906 999 | 255,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 255,00 | 205.177,88 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 7.056.211,21C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/8 | APB | 906 605 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/9 | APB | 906 999 | 0,00 | 101,81 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/10 | APB | 906 999 | 4.768,46 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 4.768,46 | 7.601,81 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 7.059.044,56C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.812,50 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/6 | APB | 906 999 | 732,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 732,40 | 1.812,50 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 7.060.124,66C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.604,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/6 | APB | 906 999 | 9.548,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 9.548,83 | 2.604,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 7.053.179,83C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/3 | APB | 906 905 | 0,00 | 3.974,60 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.740,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/5 | APB | 906 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 1.000,00 | 5.714,60 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 7.057.894,43C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/7 | APB | 906 905 | 0,00 | 4.020,50 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 31.895,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/9 | APB | 906 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 1.000,00 | 35.915,50 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 7.092.809,93C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.400,59 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/7 | APB | 906 999 | 23.017,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 23.017,40 | 3.400,59 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 7.073.193,12C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186419/14/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 8.984,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | | 0,00 | 8.984,00 | |
| | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | | 7.082.177,12C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/5 | APB | 906 605 | 0,00 | 8.250,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.886,93 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/7 | APB | 906 999 | 1.366,93 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 1.366,93 | 10.136,93 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 7.090.947,12C | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

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 | Insumos Agricolas | | | | | | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 375,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/3 | APB | 906 999 | 634,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 634,80 | 375,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 7.090.687,32C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.618,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/6 | APB | 906 999 | 4.290,87 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 4.290,87 | 1.618,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 7.088.014,45C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186424/19/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 86,75 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 0,00 | 86,75 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 7.088.101,20C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/4 | APB | 906 905 | 0,00 | 47.880,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.312,79 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/6 | APB | 906 999 | 4.573,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 4.573,51 | 50.192,79 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 7.133.720,48C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 4.531,40 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/7 | APB | 906 999 | 3.331,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 3.331,40 | 4.531,40 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 7.134.920,48C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/4 | APB | 906 999 | 3.805,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 3.805,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 7.131.114,94C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/9 | APB | 906 999 | 10.192,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 10.192,75 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 7.120.922,19C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PNC para o PC. | 186470/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 47.124,00 | 2.2.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 47.124,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 7.168.046,19C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 175.310,25 | 582.847,88 | |
| | Diferença DB/CR | | | 407.537,63C | Saldo Final | 7.168.046,19C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 | Insumos Pecuarios | | | | Saldo Anterior | 9.123.977,67C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/15 | APB | 906 905 | 0,00 | 15.200,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/16 | APB | 906 910 | 0,00 | 85.500,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/17 | APB | 906 910 | 1.644,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/18 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.178,52 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/19 | APB | 906 999 | 813,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 2.457,61 | 101.878,52 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 9.223.398,58C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186407/2/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 7.149,30 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 02/03/2024 | 0,00 | 7.149,30 | |
| | Saldo no dia | | | 02/03/2024 | | 9.230.547,88C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/9 | APB | 906 999 | 285,32 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 285,32 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 9.230.262,56C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.549,25 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 2.549,25 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 9.232.811,81C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.168,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 0,00 | 1.168,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 9.233.979,81C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 254,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/8 | APB | 906 999 | 254,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 254,00 | 254,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 9.233.979,81C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 147,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 147,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 9.234.126,81C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/5 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.693,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 2.693,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 9.236.819,81C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/10 | APB | 906 999 | 0,00 | 260,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 260,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 9.237.079,81C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.996,93 | 116.099,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 113.102,14C | Saldo Final | 9.237.079,81C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 1.383.784,96C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/20 | APB | 906 910 | 0,00 | 247.500,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

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 | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/21 | APB | 906 999 | 0,00 | 66.496,36 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/22 | APB | 906 999 | 26.530,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 26.530,05 | 313.996,36 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.671.251,27C | |
| 02/03/2024 | Movto APB de 02/03/24 | 186407/2/2 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.333,25 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 02/03/2024 | 0,00 | 2.333,25 | |
| | Saldo no dia | | | 02/03/2024 | | 1.673.584,52C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 47.447,06 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/8 | APB | 906 999 | 15.263,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 15.263,76 | 47.447,06 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 1.705.767,82C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/6 | APB | 906 905 | 0,00 | 800,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 44.769,28 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/8 | APB | 906 999 | 183.919,12 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 183.919,12 | 45.569,28 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 1.567.417,98C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/10 | APB | 906 999 | 0,00 | 116.781,12 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/11 | APB | 906 999 | 114.738,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 114.738,62 | 116.781,12 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 1.569.460,48C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.894,12 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/8 | APB | 906 999 | 2.100,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 2.100,55 | 3.894,12 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 1.571.254,05C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/11 | APB | 906 999 | 0,00 | 33.100,97 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/12 | APB | 906 999 | 23.768,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 23.768,35 | 33.100,97 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 1.580.586,67C | |
| 09/03/2024 | Movto APB de 09/03/24 | 186413/8/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 129,17 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 09/03/2024 | 0,00 | 129,17 | |
| | Saldo no dia | | | 09/03/2024 | | 1.580.715,84C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 58.338,40 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/8 | APB | 906 999 | 71.167,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 71.167,84 | 58.338,40 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 1.567.886,40C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/7 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.022,66 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/8 | APB | 906 999 | 9.709,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 9.709,79 | 3.022,66 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 1.561.199,27C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 49.788,93 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/7 | APB | 906 999 | 22.304,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 22.304,23 | 49.788,93 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 1.588.683,97C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/10 | APB | 906 999 | 0,00 | 12.183,69 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/11 | APB | 906 999 | 49.778,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 49.778,57 | 12.183,69 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 1.551.089,09C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 62.774,52 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/9 | APB | 906 999 | 3.539,71 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 3.539,71 | 62.774,52 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 1.610.323,90C | |
| 16/03/2024 | Movto APB de 16/03/24 | 186419/14/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 21.951,87 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 16/03/2024 | 0,00 | 21.951,87 | |
| | Saldo no dia | | | 16/03/2024 | | 1.632.275,77C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/9 | APB | 906 999 | 0,00 | 95.333,04 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/10 | APB | 906 999 | 65.400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 65.400,00 | 95.333,04 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 1.662.208,81C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/4 | APB | 906 999 | 0,00 | 14.171,97 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/5 | APB | 906 999 | 2.954,44 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 2.954,44 | 14.171,97 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 1.673.426,34C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/9 | APB | 906 999 | 0,00 | 116.964,71 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/10 | APB | 906 999 | 59.198,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 59.198,18 | 116.964,71 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 1.731.192,87C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 19.224,89 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 19.224,89 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 1.750.417,76C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186424/19/3 | APB | 906 999 | 0,00 | 16.585,05 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 186424/19/4 | APB | 906 999 | 7.436,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 7.436,09 | 16.585,05 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 1.759.566,72C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 186425/20/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 6.544,66 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | Materialis de Uso e Consumo | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | | 0,00 | 6.544,66 | |
| | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | | 1.766.111,38C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 77.408,23 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/9 | APB | 906 999 | 78.821,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 78.821,60 | 77.408,23 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 1.764.698,01C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 4.304,96 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/9 | APB | 906 999 | 20.294,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 20.294,26 | 4.304,96 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 1.748.708,71C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/6 | APB | 906 999 | 0,00 | 128.990,90 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/7 | APB | 906 999 | 111.051,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 111.051,09 | 128.990,90 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 1.766.648,52C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/11 | APB | 906 999 | 0,00 | 4.998,12 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/12 | APB | 906 999 | 46.424,56 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 46.424,56 | 4.998,12 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 1.725.222,08C | |
| 30/03/2024 | Movto APB de 30/03/24 | 186430/25/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 28.770,96 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 30/03/2024 | | | 0,00 | 28.770,96 | |
| | Saldo no dia | 30/03/2024 | | | | 1.753.993,04C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 186431/26/1 | APB | 906 999 | 0,00 | 370,07 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186469/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 112.500,00 | 2.2.2.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 112.870,07 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.866.863,11C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 914.400,81 | 1.397.478,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 483.078,15C | Saldo Final | 1.866.863,11C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 25.288,69C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/23 | APB | 906 999 | 0,00 | 932,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/24 | APB | 906 999 | 5.847,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 5.847,51 | 932,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 20.373,18C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 186414/9/9 | APB | 906 999 | 160,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 160,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 20.213,18C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/9 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 1.800,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 22.013,18C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/12 | APB | 906 999 | 5.467,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 5.467,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 16.546,12C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 186423/18/7 | APB | 906 999 | 932,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 932,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 15.614,12C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/10 | APB | 906 999 | 1.260,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 1.260,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 14.354,12C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.666,57 | 2.732,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.934,57D | Saldo Final | 14.354,12C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 5.998,28C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/25 | APB | 906 999 | 0,00 | 185,63 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/26 | APB | 906 999 | 853,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 853,13 | 185,63 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.330,78C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/12 | APB | 906 999 | 132,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 132,13 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 5.198,65C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/13 | APB | 906 999 | 0,00 | 138,69 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/14 | APB | 906 999 | 53,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 53,50 | 138,69 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 5.283,84C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/10 | APB | 906 999 | 138,69 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 138,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 5.145,15C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 186416/11/8 | APB | 906 999 | 0,00 | 389,04 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 389,04 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 5.534,19C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/10 | APB | 906 999 | 2.184,13 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6RF X8JLK KEX25 YAF9R



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

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 no Dia | 15/03/2024 | | | 2.184,13 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 3.350,06C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/11 | APB | 906 999 | 0,00 | 378,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 378,10 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 3.728,16C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/11 | APB | 906 999 | 0,00 | 247,72 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 247,72 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 3.975,88C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/13 | APB | 906 999 | 767,14 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 767,14 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 3.208,74C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.128,72 | 1.339,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.789,54D | Saldo Final | 3.208,74C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 80.688,19C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/27 | APB | 906 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 78.688,19C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 186418/13/11 | APB | 906 999 | 15.258,70 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 15.258,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 63.429,49C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 17.258,70 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 17.258,70D | Saldo Final | 63.429,49C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.25.010 | (-) Creditos de Devolucoes | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/6 | APB | 906 999 | 2.446,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 2.446,25 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 2.446,25D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.446,25 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.446,25D | Saldo Final | 2.446,25D | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 232.804,06C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/5 | ACR | 906 999 | 16.591,48 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 16.591,48 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 216.212,58C | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/3 | CMG | 906 999 | 216.212,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 216.212,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 239.330,08 | 3.4.1.05.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 239.330,08 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 239.330,08C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 232.804,06 | 239.330,08 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.526,02C | Saldo Final | 239.330,08C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 348.687,93C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186440/9/3 | ACR | 906 999 | 125.644,45 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Transferência entre contas ref. Juros s/ INSS comp. 01/2024, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186466/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.160,57 | 4.1.1.10.010 |
| 13/03/2024 | Transferência entre contas ref. Multas s/ INSS comp. 01/2024, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186466/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 8.425,82 | 3.4.3.35.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 125.644,45 | 9.586,39 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 232.629,87C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/11 | APB | 906 999 | 105.385,91 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 105.385,91 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 127.243,96C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 108.232,75 | 3.4.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/20 | FGL | 906 999 | 0,00 | 705,54 | 2.1.3.20.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/26 | FGL | 906 999 | 0,00 | 140,32 | 2.1.3.25.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. | 186391/1/38 | FGL | 906 999 | 0,00 | 175,38 | 2.1.3.20.020 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6RF X8JLK X25 YAF9R



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 03/2024. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/41 | FGL | 906 999 | 43,68 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/53 | FGL | 906 999 | 1.282,34 | 0,00 | 3.4.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/60 | FGL | 906 999 | 0,00 | 2.772,44 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.435,22 | 2.772,44 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 28.098,68C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.435,22 | 2.772,44 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.337,22C | Saldo Final | 28.098,68C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13° Salario | | | | Saldo Anterior | 48.025,78C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/23 | FGL | 906 999 | 546,01 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/43 | FGL | 906 999 | 364,01 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/62 | FGL | 906 999 | 0,00 | 23.898,84 | 3.4.1.05.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 910,02 | 23.898,84 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 71.014,60C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 910,02 | 23.898,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 22.988,82C | Saldo Final | 71.014,60C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13° Salario | | | | Saldo Anterior | 12.342,30C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/25 | FGL | 906 999 | 140,32 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/45 | FGL | 906 999 | 93,55 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/64 | FGL | 906 999 | 0,00 | 6.141,98 | 3.4.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 233,87 | 6.141,98 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 18.250,41C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 233,87 | 6.141,98 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.908,11C | Saldo Final | 18.250,41C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13° Salario | | | | Saldo Anterior | 3.841,72C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/27 | FGL | 906 999 | 43,68 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/47 | FGL | 906 999 | 29,12 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/66 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.911,96 | 3.4.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 72,80 | 1.911,96 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.680,88C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 72,80 | 1.911,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.839,16C | Saldo Final | 5.680,88C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | Saldo Anterior | 90.200,12C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/12 | APB | 906 999 | 23.480,89 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 23.480,89 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 66.719,23C | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/8 | FGL | 906 999 | 0,00 | 16.444,57 | 3.4.1.05.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 16.444,57 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 83.163,80C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 23.480,89 | 16.444,57 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.036,32D | Saldo Final | 83.163,80C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.10.030 | Fac's a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/6 | CMG | 906 999 | 1.602,04 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 1.602,04 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--|-------------------------|----------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.10.030 | Fac's a Recolher | | | | | | |
| | | | | | | Saldo no dia 14/03/2024 | 1.602,04D |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186402/11/3 | CMG | 906 999 | 2.429,76 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 25/03/2024 | 4.031,80D |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Fac's ref. as notas fiscais | 186475/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | | 4.031,80 3.2.1.05.010 |
| | 1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520 e 1521, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 4.031,80 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos | 4.031,80 | 4.031,80 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.10.050 | Fethab a Recolher | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 186398/7/7 | CMG | 906 999 | 9.707,91 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 14/03/2024 | 9.707,91D |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/3 | CMG | 906 999 | 18.153,69 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 20/03/2024 | 27.861,60D |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186402/11/4 | CMG | 906 999 | 14.859,52 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 25/03/2024 | 42.721,12D |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/4 | CMG | 906 999 | 27.397,24 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | 70.118,36D |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Fethab ref. as notas fiscais | 186475/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | | 70.118,36 3.2.1.05.010 |
| | 1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520 e 1521, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 70.118,36 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos | 70.118,36 | 70.118,36 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | | Saldo Anterior | 9.669.120,41C |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/4 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 600.000,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | 600.000,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | 10.269.120,41C |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 600.000,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 600.000,00C | Saldo Final 10.269.120,41C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | | Saldo Anterior | 17.747.426,59C |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/1 | ACR | 906 999 | 500,06 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/4 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 10.544,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | 500,06 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 17.757.470,53C |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 186433/2/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 20.200,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 04/03/2024 | 17.777.670,53C |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 113.450,29 |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/7 | ACR | 906 105 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/8 | ACR | 906 999 | 30.000,00 | | 0,00 |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/10 | ACR | 906 105 | 30.000,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | 60.000,00 | 143.450,29 |
| | | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | 17.861.120,82C |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 186435/4/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 99.950,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | 0,00 | 99.950,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 06/03/2024 | 17.961.070,82C |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 186436/5/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | | 24.800,00 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46RF X8JLK KEX25 YAF9R



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 24.800,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 17.985.870,82C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 186437/6/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 6.080,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 6.080,00 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 17.991.950,82C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186438/7/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 19.318,94 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 19.318,94 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 18.011.269,76C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 186439/8/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 200,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 200,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 18.011.469,76C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 186440/9/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 147.944,45 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 147.944,45 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 18.159.414,21C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 186441/10/1 | ACR | 906 999 | 0,00 | 5.467,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 5.467,06 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 18.164.881,27C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 186442/11/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 50.431,38 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 50.431,38 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 18.215.312,65C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 78.010,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/4 | ACR | 906 105 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/5 | ACR | 906 999 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 186444/13/9 | ACR | 906 105 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 140.000,00 | 148.010,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 18.223.322,65C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 257.200,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/4 | ACR | 906 105 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/5 | ACR | 906 999 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 186446/15/7 | ACR | 906 105 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 160.000,00 | 337.200,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 18.400.522,65C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186447/16/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 840,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 840,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 18.401.362,65C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 186448/17/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 7.440,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 0,00 | 7.440,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 18.408.802,65C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 106.535,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/4 | ACR | 906 105 | 0,00 | 90.000,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/5 | ACR | 906 999 | 90.000,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 186451/20/9 | ACR | 906 105 | 90.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 180.000,00 | 196.535,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 18.425.337,65C | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186452/21/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 46.902,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 0,00 | 46.902,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 18.472.239,65C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 162.455,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/4 | ACR | 906 105 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/5 | ACR | 906 999 | 160.000,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 186453/22/11 | ACR | 906 105 | 160.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 320.000,00 | 322.455,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 18.474.694,65C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/2 | ACR | 906 999 | 0,00 | 74.350,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/4 | ACR | 906 105 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/5 | ACR | 906 999 | 1.916.745,79 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/17 | ACR | 906 105 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 1.966.745,79 | 124.350,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 16.632.298,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.827.245,85 | 1.712.118,12 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.115.127,73D | Saldo Final | 16.632.298,86C | |
| 2.1.5.20.090 | Outras Contas a Pagar | | | | | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Provisão ref. rescisão de Andre Luzi Andrioli e Fernando Malacarne, para pagamento em 04/2024. | 186460/1/1 | FGL | 906 999 | 0,00 | 25.170,32 | 1.1.3.30.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 25.170,32 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 25.170,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 25.170,32 | |
| | Diferença DB/CR | | | 25.170,32C | Saldo Final | 25.170,32C | |
| 2.2.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | | | 1.892.740,14C |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

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 Agrícolas | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.892.740,14C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.892.740,14C | |
| 2.2.2.10.010 | Insumos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 275.450,60C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PNC para o PC. | 186470/1/1 | FGL | 906 999 | 47.124,00 | 0,00 | 2.1.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 47.124,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 228.326,60C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 47.124,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 47.124,00D | Saldo Final | 228.326,60C | |
| 2.2.2.10.020 | Insumos Pecuários | | | | Saldo Anterior | 101.100,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 101.100,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 101.100,00C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 2.948.456,42C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do PC para o PNC. | 186469/1/1 | FGL | 906 999 | 112.500,00 | 0,00 | 2.1.2.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 112.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.835.956,42C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 112.500,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 112.500,00D | Saldo Final | 2.835.956,42C | |
| 2.2.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 55.861,65C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 55.861,65C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 55.861,65C | |
| 2.9.1.05.010 | Remessa de Materiais p/Conserto | | | | Saldo Anterior | 10.000,00C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/7 | CEP | 906 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.000,00D | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.1.1.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 6.781.156,78C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/7 | ACR | 906 105 | 0,00 | 1.583,54 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/9 | ACR | 906 999 | 0,00 | 0,03 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/11 | ACR | 906 105 | 0,05 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 186432/1/13 | ACR | 906 999 | 0,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,07 | 1.583,57 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 6.782.740,28C | |
| 13/03/2024 | Movto ref faturamento de 13/03/2024 | 186366/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 1.003.423,94 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 1.003.423,94 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 7.786.164,22C | |
| 15/03/2024 | Movto ref faturamento de 15/03/2024 | 186367/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 438.817,69 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 0,00 | 438.817,69 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 8.224.981,91C | |
| 16/03/2024 | Movto ref faturamento de 16/03/2024 | 186368/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 58.493,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 16/03/2024 | | | 0,00 | 58.493,08 | |
| | Saldo no dia | 16/03/2024 | | | | 8.283.474,99C | |
| 18/03/2024 | Movto ref faturamento de 18/03/2024 | 186369/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 924.915,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 924.915,80 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 9.208.390,79C | |
| 19/03/2024 | Movto ref faturamento de 19/03/2024 | 186370/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 2.189.150,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 2.189.150,06 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 11.397.540,85C | |
| 21/03/2024 | Movto ref faturamento de 21/03/2024 | 186371/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 218.618,76 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186447/16/4 | ACR | 906 105 | 0,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,01 | 218.618,76 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 | Soja | | | | | | |
| | | | | | | Saldo no dia 21/03/2024 | 11.616.159,60C |
| 22/03/2024 | Movto ref faturamento de 22/03/2024 | 186372/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 88.714,39 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 22/03/2024 | 88.714,39 |
| | | | | | | Saldo no dia 22/03/2024 | 11.704.873,99C |
| 23/03/2024 | Movto ref faturamento de 23/03/2024 | 186373/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 686.228,79 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 23/03/2024 | 686.228,79 |
| | | | | | | Saldo no dia 23/03/2024 | 12.391.102,78C |
| 24/03/2024 | Movto ref faturamento de 24/03/2024 | 186374/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 558.321,84 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 24/03/2024 | 558.321,84 |
| | | | | | | Saldo no dia 24/03/2024 | 12.949.424,62C |
| 25/03/2024 | Movto ref faturamento de 25/03/2024 | 186375/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 388.841,96 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | 388.841,96 |
| | | | | | | Saldo no dia 25/03/2024 | 13.338.266,58C |
| 26/03/2024 | Movto ref faturamento de 26/03/2024 | 186376/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 131.678,20 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | 131.678,20 |
| | | | | | | Saldo no dia 26/03/2024 | 13.469.944,78C |
| 27/03/2024 | Movto ref faturamento de 27/03/2024 | 186377/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 57.383,08 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | 57.383,08 |
| | | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | 13.527.327,86C |
| 28/03/2024 | Fethab das das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 18.441,12 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Iagro das das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.060,36 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Senar das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/6 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.310,53 | 3.1.2.10.050 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Cargil 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/8 | FGL | 906 999 | 0,00 | 85.720,86 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Cargil 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/10 | FGL | 906 999 | 0,00 | 4.928,82 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Cobrazem Agroindustrial Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/12 | FGL | 906 999 | 0,00 | 70.263,30 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Cobrazem Agroindustrial Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/14 | FGL | 906 999 | 0,00 | 4.040,03 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/16 | FGL | 906 999 | 0,00 | 83.399,07 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/18 | FGL | 906 999 | 0,00 | 4.795,44 | 3.1.2.10.040 |
| 28/03/2024 | Senar das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/20 | FGL | 906 999 | 0,00 | 5.819,04 | 3.1.2.10.050 |
| 28/03/2024 | Movto ref faturamento de 28/03/2024 | 186378/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 535.175,35 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 814.953,92 |
| | | | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | 14.342.281,78C |
| 30/03/2024 | Movto ref faturamento de 30/03/2024 | 186379/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 887.111,36 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | 887.111,36 |
| | | | | | | Saldo no dia 30/03/2024 | 15.229.393,14C |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 31/03/2024 | 186380/1/10 | FTP | 906 105 | 0,00 | 629.662,96 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 629.662,96 |
| | | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 15.859.056,10C |
| | | | | | | Total de Lançamentos | 9.077.899,40 |
| | | | | | | Diferença DB/CR | 9.077.899,32C Saldo Final |
| 3.1.1.05.020 | Milho | | | | | Saldo Anterior | 728.780,32C |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 728.780,32C |
| | | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 |
| | | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 Saldo Final |
| 3.1.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | | Saldo Anterior | 176.094,03D |
| 30/03/2024 | Movto ACR de 30/03/24 | 186455/24/2 | ACR | 906 105 | 10.355,20 | 0,00 | |
| | | | | | | Total de Lançamentos no Dia 30/03/2024 | 10.355,20 |
| | | | | | | Saldo no dia 30/03/2024 | 186.449,23D |
| | | | | | | Total de Lançamentos | 10.355,20 |
| | | | | | | Diferença DB/CR | 10.355,20D Saldo Final |
| 3.1.2.10.040 | Fethab/Iagro | | | | | Saldo Anterior | 199.064,23D |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

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 | Fethab/Iagro | | | | | | |
| 28/03/2024 | Fethab das das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/1 | FGL | 906 999 | 18.441,12 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Iagro das das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/3 | FGL | 906 999 | 1.060,36 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Cargil 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/7 | FGL | 906 999 | 85.720,86 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Cargil 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/9 | FGL | 906 999 | 4.928,82 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Cobrazem Agroindustrial Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/11 | FGL | 906 999 | 70.263,30 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Cobrazem Agroindustrial Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/13 | FGL | 906 999 | 4.040,03 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Fethab das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/15 | FGL | 906 999 | 83.399,07 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Iagro das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/17 | FGL | 906 999 | 4.795,44 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/7 | ACR | 906 105 | 2.584,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 275.233,06 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 474.297,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 275.233,06 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 275.233,06D | Saldo Final | 474.297,29D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.2.10.050 | INSS Rural s/Vendas | | | | Saldo Anterior | 10.624,50D | |
| 28/03/2024 | Senar das Vendas Bom Futuro - 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/5 | FGL | 906 999 | 1.310,53 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Senar das Vendas Estrela do Guapore Agricola Ltda 03/2024 cfe relatorio em anexo. | 185837/1/19 | FGL | 906 999 | 5.819,04 | 0,00 | 3.1.1.05.010 |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 186454/23/8 | ACR | 906 105 | 173,65 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 7.303,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 17.927,72D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.303,22 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.303,22D | Saldo Final | 17.927,72D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 3.685.895,58D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/28 | APB | 906 910 | 0,00 | 1.644,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 1.644,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.684.251,58D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 906 Unid Neg: 105 Dia: 13/03/2024 | 186472/1/40 | CEP | 906 105 | 5.458.025,80 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Fac's ref. as notas fiscais 1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520 e 1521, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186475/1/1 | FGL | 906 999 | 4.031,80 | 0,00 | 2.1.4.10.030 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Fethab ref. as notas fiscais 1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520 e 1521, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186475/1/3 | FGL | 906 999 | 70.118,36 | 0,00 | 2.1.4.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 5.532.175,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 9.216.427,54D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.532.175,96 | 1.644,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.530.531,96D | Saldo Final | 9.216.427,54D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.020 | Milho | | | | Saldo Anterior | 581.161,70D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 581.161,70D | |
| ----- | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J6RF X8JLK KEX25 YAF9R



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.2.1.05.020 | Milho | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 581.161,70D | |
| 3.3.2.10.010 | Racao e Concentrado | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 605 Dia: 08/03/2024 | 186472/1/37 | CEP | 906 605 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0003466, série 2, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186480/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 7.500,00 | 3.4.2.15.020 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.3.2.10.030 | Pastagem | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 605 Dia: 18/03/2024 | 186472/1/41 | CEP | 906 605 | 8.250,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0038453, série 9, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186480/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 8.250,00 | 3.4.2.15.020 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.3.9.10.010 | Energia Elétrica | | | | Saldo Anterior | 19.818,13D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/29 | APB | 906 999 | 0,00 | 524,09 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 524,09 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 19.294,04D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/4 | CMG | 906 999 | 526,48 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 526,48 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 19.820,52D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/5 | CMG | 906 999 | 9.144,48 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 27/03/2024 | 9.144,48 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 27/03/2024 | | 28.965,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/8 | CEP | 906 999 | 13.968,30 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 13.968,30 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 42.933,30D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 23.639,26 | 524,09 | |
| | | Diferença DB/CR | | 23.115,17D | Saldo Final | 42.933,30D | |
| 3.3.9.10.030 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | | | Saldo Anterior | 602.213,21D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/30 | APB | 906 999 | 0,00 | 2.536,62 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 2.536,62 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 599.676,59D | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno realizado na conta incorreta, ora regularizado. | 186471/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 4.250,00 | 3.4.3.05.010 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno realizado na conta incorreta, ora regularizado. | 186471/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 5.847,51 | 3.4.2.15.030 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/9 | CEP | 906 999 | 370.079,65 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 370.079,65 | 10.097,51 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 959.658,73D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 370.079,65 | 12.634,13 | |
| | | Diferença DB/CR | | 357.445,52D | Saldo Final | 959.658,73D | |
| 3.3.9.10.040 | Manutenção Frota de Veiculos | | | | Saldo Anterior | 72.569,02D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/31 | APB | 906 999 | 0,00 | 1.439,83 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 1.439,83 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 71.129,19D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/10 | CEP | 906 999 | 50.644,68 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|
| 3.3.9.10.040 | Manutenção Frota de Veiculos Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 50.644,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 121.773,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 50.644,68 | 1.439,83 | |
| | Diferença DB/CR | | 49.204,85D | | Saldo Final | 121.773,87D | |
| 3.3.9.10.050 | Combustiveis e Lubrificantes Frota | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 283.497,53D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/32 | APB | 906 999 | 0,00 | 345,14 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 345,14 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 283.152,39D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/11 | CEP | 906 999 | 518.857,96 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0035654, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/1 | FGL | 906 999 | 55.500,00 | 0,00 | 3.4.3.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 574.357,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 857.510,35D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 574.357,96 | 345,14 | |
| | Diferença DB/CR | | 574.012,82D | | Saldo Final | 857.510,35D | |
| 3.3.9.10.080 | Estadias | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 1.481,22D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.481,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | | Saldo Final | 1.481,22D | |
| 3.3.9.20.010 | Fretes e Carretos de Terceiros | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 35.360,22D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/4 | CMG | 906 999 | 1.230,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/33 | APB | 906 999 | 0,00 | 853,13 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.230,00 | 853,13 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 35.737,09D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/4 | CMG | 906 999 | 420,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 420,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 36.157,09D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186400/9/3 | CMG | 906 999 | 300,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 300,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 36.457,09D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/12 | CEP | 906 999 | 5.339,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 5.339,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 41.796,27D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.289,18 | 853,13 | |
| | Diferença DB/CR | | 6.436,05D | | Saldo Final | 41.796,27D | |
| 3.4.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 557.087,05D |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 186434/3/6 | ACR | 906 999 | 5.579,97 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 5.579,97 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 562.667,02D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/5 | CMG | 906 999 | 6.023,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 6.023,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 568.690,56D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/1 | FGL | 906 999 | 239.330,08 | 0,00 | 2.1.3.05.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/7 | FGL | 906 999 | 16.444,57 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/54 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.282,34 | 2.1.3.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 255.774,65 | 1.282,34 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 823.182,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 267.378,16 | 1.282,34 | |
| | Diferença DB/CR | | 266.095,82D | | Saldo Final | 823.182,87D | |
| 3.4.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 3.207,71D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.207,71D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.207,71D | |
| 3.4.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 3.965,90D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | | 3.965,90D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.965,90D | |
| 3.4.1.05.100 | Ferias | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 56.885,88D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/9 | FGL | 906 999 | 8.602,42 | 0,00 | 1.1.3.30.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/13 | FGL | 906 999 | 8.087,89 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/31 | FGL | 906 999 | 3.841,27 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/50 | FGL | 906 999 | 0,00 | 8.717,34 | 2.1.3.20.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/55 | FGL | 906 999 | 34.654,96 | 0,00 | 2.1.3.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 55.186,54 | 8.717,34 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 103.355,08D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 55.186,54 | 8.717,34 | |
| | Diferença DB/CR | | | 46.469,20D | Saldo Final | 103.355,08D | |
| 3.4.1.05.110 | 13º Salario | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 48.025,78D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/61 | FGL | 906 999 | 23.898,84 | 0,00 | 2.1.3.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 23.898,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 71.924,62D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 23.898,84 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 23.898,84D | Saldo Final | 71.924,62D | |
| 3.4.1.10.010 | INSS | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 230.644,70D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/3 | FGL | 906 999 | 108.232,75 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/52 | FGL | 906 999 | 0,00 | 3.729,72 | 2.1.3.20.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/57 | FGL | 906 999 | 8.906,35 | 0,00 | 2.1.3.20.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/63 | FGL | 906 999 | 6.141,98 | 0,00 | 2.1.3.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 123.281,08 | 3.729,72 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 350.196,06D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 123.281,08 | 3.729,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 119.551,36D | Saldo Final | 350.196,06D | |
| 3.4.1.10.020 | FGTS | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 53.148,56D | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/5 | FGL | 906 999 | 23.696,85 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/15 | FGL | 906 999 | 1.309,71 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/33 | FGL | 906 999 | 1.060,60 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/59 | FGL | 906 999 | 2.772,44 | 0,00 | 2.1.3.20.030 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento Mar/24. | 186391/1/65 | FGL | 906 999 | 1.911,96 | 0,00 | 2.1.3.25.030 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 186465/1/1 | FGL | 906 999 | 0,28 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | | 30.751,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | | 83.900,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 30.751,84 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 30.751,84D | Saldo Final | 83.900,40D | |
| 3.4.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.4.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | | | |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Fernando Malacarne em 03/2024. | 186391/1/17 | FGL | 906 999 | 407,69 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| 31/03/2024 | Lançamento folha de pagamento ref. rescisão de Andre Luiz Andrioli em 03/2024. | 186391/1/35 | FGL | 906 999 | 330,15 | 0,00 | 1.1.3.30.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 737,84 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 737,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 737,84 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 737,84D | Saldo Final | 737,84D | |
| 3.4.1.15.010 | Assistencia Medica e Social | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 4.876,19D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 25/03/2024 | 186472/1/45 | CEP | 906 999 | 2.312,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.312,79 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 7.188,98D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.312,79 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.312,79D | Saldo Final | 7.188,98D | |
| 3.4.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 150,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 150,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 150,00D | |
| 3.4.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 5.236,91D |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 186402/11/5 | CMG | 906 999 | 2.694,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 2.694,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 7.931,26D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.694,35 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.694,35D | Saldo Final | 7.931,26D | |
| 3.4.1.15.050 | Vale-Transporte | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 280,00D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 280,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 280,00D | |
| 3.4.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 76.933,64D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/34 | APB | 906 999 | 0,00 | 3.558,61 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 3.558,61 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 73.375,03D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/6 | CMG | 906 999 | 2.700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 2.700,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 76.075,03D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 186462/2/6 | CMG | 906 999 | 150,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 150,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 76.225,03D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/13 | CEP | 906 999 | 51.113,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0038453, série 9, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186480/1/1 | FGL | 906 999 | 8.250,00 | 0,00 | 3.3.2.10.030 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0003466, série 2, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186480/1/3 | FGL | 906 999 | 7.500,00 | 0,00 | 3.3.2.10.010 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0022310, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/10 | FGL | 906 999 | 0,00 | 14.490,00 | 3.4.3.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 66.863,25 | 14.490,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 128.598,28D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 69.713,25 | 18.048,61 | |
| | Diferença DB/CR | | | 51.664,64D | Saldo Final | 128.598,28D | |
| 3.4.2.15.030 | Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | | | | | | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/35 | APB | 906 999 | 0,00 | 5.847,51 | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 3.4.2.15.030 | Maquinas e Equipamentos | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 5.847,51 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.847,51C | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno realizado na conta incorreta, ora regularizado. | 186471/1/3 | FGL | 906 999 | 5.847,51 | 0,00 | 3.3.9.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 5.847,51 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.847,51 | 5.847,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.4.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 41.599,43D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/36 | APB | 906 999 | 0,00 | 148,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 148,80 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 41.450,63D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/14 | CEP | 906 999 | 13.056,21 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 13.056,21 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 54.506,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 13.056,21 | 148,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 12.907,41D | Saldo Final | 54.506,84D | |
| 3.4.2.15.080 | Aeronaves | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 324.182,43D |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186395/4/3 | CMG | 906 999 | 288,12 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 288,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 324.470,55D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/15 | CEP | 906 999 | 132.237,94 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 132.237,94 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 456.708,49D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 132.526,06 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 132.526,06D | Saldo Final | 456.708,49D | |
| 3.4.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 630,36D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 630,36D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 630,36D | |
| 3.4.2.15.110 | Softwares | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 7.140,48D |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/5 | CMG | 906 999 | 80,65 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 80,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 7.221,13D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/16 | CEP | 906 999 | 3.112,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 3.112,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 10.333,75D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.193,27 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.193,27D | Saldo Final | 10.333,75D | |
| 3.4.3.05.010 | Analise de solo | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/37 | APB | 906 999 | 0,00 | 4.250,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 4.250,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.250,00C | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. estorno realizado na conta incorreta, ora regularizado. | 186471/1/1 | FGL | 906 999 | 4.250,00 | 0,00 | 3.3.9.10.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 4.250,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 3.4.3.05.030 | Consultoria e Assessoria | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 2.483,00D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/38 | APB | 906 999 | 0,00 | 250,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 250,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--|---------------|----------------|
| 3.4.3.05.030 | Consultoria e Assessoria | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | 2.233,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 250,00 |
| | | | | 250,00C | Diferença DB/CR | Saldo Final | 2.233,00D |
| 3.4.3.05.050 | Servicos Juridico | | | | Saldo Anterior | | 46.034,80D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/17 | CEP | 906 999 | 23.017,40 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 23.017,40 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 69.052,20D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 23.017,40 | 0,00 |
| | | | | 23.017,40D | Diferença DB/CR | Saldo Final | 69.052,20D |
| 3.4.3.05.070 | Servicos Agronomicos | | | | Saldo Anterior | | 787,65D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 787,65D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | Diferença DB/CR | Saldo Final | 787,65D |
| 3.4.3.05.080 | Servicos de Limpeza e Manut. de Culturas | | | | Saldo Anterior | | 29.289,79D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/39 | APB | 906 999 | 0,00 | | 2.000,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 27.289,79D |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/7 | CMG | 906 999 | 733,26 | | 0,00 |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/8 | CMG | 906 999 | 4.916,20 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | 5.649,46 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | | 32.939,25D |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/6 | CMG | 906 999 | 1.575,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | 1.575,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 06/03/2024 | | 34.514,25D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 7.224,46 | 2.000,00 |
| | | | | 5.224,46D | Diferença DB/CR | Saldo Final | 34.514,25D |
| 3.4.3.15.010 | Telefones Fixos | | | | Saldo Anterior | | 1.423,51D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 1.423,51D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | Diferença DB/CR | Saldo Final | 1.423,51D |
| 3.4.3.15.020 | Telefones Celulares | | | | Saldo Anterior | | 99,29D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/18 | CEP | 906 999 | 56,29 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 56,29 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 155,58D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 56,29 | 0,00 |
| | | | | 56,29D | Diferença DB/CR | Saldo Final | 155,58D |
| 3.4.3.15.030 | Internet | | | | Saldo Anterior | | 2.555,35D |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/3 | CMG | 906 999 | 418,89 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 418,89 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 2.974,24D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/19 | CEP | 906 999 | 3.170,45 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 3.170,45 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 6.144,69D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 3.589,34 | 0,00 |
| | | | | 3.589,34D | Diferença DB/CR | Saldo Final | 6.144,69D |
| 3.4.3.15.060 | Agua e Esgoto | | | | Saldo Anterior | | 227,46D |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/4 | CMG | 906 999 | 75,70 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | 75,70 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 303,16D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 75,70 | 0,00 |
| | | | | 75,70D | Diferença DB/CR | Saldo Final | 303,16D |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.3.15.060 | Água e Esgoto | | | | | | |
| 3.4.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | Saldo Anterior | 6.193,17D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 186400/9/4 | CMG | 906 999 | 495,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 495,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 6.688,84D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 186403/12/2 | CMG | 906 999 | 2.255,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 2.255,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 8.944,42D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.751,25 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.751,25D | Saldo Final | 8.944,42D | |
| 3.4.3.25.010 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | Saldo Anterior | 73.909,35D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/40 | APB | 906 999 | 0,00 | 340,60 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 340,60 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 73.568,75D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/35 | CEP | 906 999 | 84.754,23 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/44 | CEP | 906 999 | 1.200,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 60 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 21/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0035654, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/2 | FGL | 906 999 | 0,00 | 55.500,00 | 3.3.9.10.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 85.954,23 | 55.500,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 104.022,98D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 85.954,23 | 55.840,60 | |
| | Diferença DB/CR | | | 30.113,63D | Saldo Final | 104.022,98D | |
| 3.4.3.25.020 | Ferramentas Perecíveis | | | | Saldo Anterior | 13.624,54D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/20 | CEP | 906 999 | 200,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0022310, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/9 | FGL | 906 999 | 14.490,00 | 0,00 | 3.4.2.15.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 14.690,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 28.314,54D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.690,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.690,00D | Saldo Final | 28.314,54D | |
| 3.4.3.25.040 | Equipamentos de Proteção Individual | | | | Saldo Anterior | 2.823,46D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.823,46D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.823,46D | |
| 3.4.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | Saldo Anterior | 861,30D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/6 | CMG | 906 999 | 160,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 160,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 1.021,30D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/21 | CEP | 906 999 | 861,30 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 861,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.882,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.021,30 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.021,30D | Saldo Final | 1.882,60D | |
| 3.4.3.25.070 | Expediente | | | | Saldo Anterior | 586,70D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186472/1/42 | CEP | 906 999 | 479,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 18/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 479,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.065,70D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 479,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 479,00D | Saldo Final | 1.065,70D | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | | | |
| 3.4.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | Saldo Anterior | 3.426,95D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/22 | CEP | 906 999 | 4.643,15 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Nfe. 0051143 lançada na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/5 | FGL | 906 999 | 432,84 | 0,00 | 3.4.3.25.100 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0050846, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/7 | FGL | 906 999 | 1.044,84 | 0,00 | 3.4.3.40.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 6.120,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 9.547,78D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.120,83 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.120,83D | Saldo Final | 9.547,78D | |
| 3.4.3.25.100 | Copa, Cozinha e Refeitório | | | | Saldo Anterior | 437,88D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/41 | APB | 906 999 | 0,00 | 33,96 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 33,96 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 403,92D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/23 | CEP | 906 999 | 26.147,96 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Dvs notas lançadas na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/4 | FGL | 906 999 | 0,00 | 24.984,58 | 3.4.3.40.030 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Nfe. 0051143 lançada na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/6 | FGL | 906 999 | 0,00 | 432,84 | 3.4.3.25.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 26.147,96 | 25.417,42 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.134,46D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 26.147,96 | 25.451,38 | |
| | Diferença DB/CR | | | 696,58D | Saldo Final | 1.134,46D | |
| 3.4.3.30.010 | IPTU | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/7 | CMG | 906 999 | 1.024,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 1.024,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 1.024,99D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.024,99 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.024,99D | Saldo Final | 1.024,99D | |
| 3.4.3.30.020 | IPVA | | | | Saldo Anterior | 22.890,33D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 22.890,33D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 22.890,33D | |
| 3.4.3.30.030 | ITR | | | | Saldo Anterior | 59.562,08D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/5 | CMG | 906 999 | 6.347,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 6.347,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 65.909,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.347,80 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.347,80D | Saldo Final | 65.909,88D | |
| 3.4.3.30.045 | Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | Saldo Anterior | 69.667,12D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/7 | CMG | 906 999 | 1.875,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 1.875,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 71.542,80D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186399/8/3 | CMG | 906 999 | 262,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 262,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 71.805,35D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 186452/21/4 | ACR | 906 105 | 15.279,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 15.279,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 87.084,96D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/6 | CMG | 906 999 | 15.824,15 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 15.824,15 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 102.909,11D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 33.241,99 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 33.241,99D | Saldo Final | 102.909,11D | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 08:14

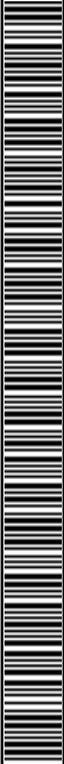
Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.4.3.30.045 | Outros Impostos, Contribuições e Taxas | | | | | | |
| 3.4.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | Saldo Anterior | 255,40D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 255,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 255,40D | |
| 3.4.3.35.010 | Multas Fiscais Compensatorias | | | | Saldo Anterior | 20.565,82D | |
| 13/03/2024 | Transferência entre contas ref. Multas s/ INSS comp. 01/2024, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186466/1/3 | FGL | 906 999 | 8.425,82 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 8.425,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 28.991,64D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.425,82 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.425,82D | Saldo Final | 28.991,64D | |
| 3.4.3.40.010 | Viagens e Representações | | | | Saldo Anterior | 9.248,97D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/8 | CMG | 906 999 | 850,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 850,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 10.098,97D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 186438/7/3 | ACR | 906 999 | 2.375,23 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 2.375,23 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 12.474,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.225,23 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.225,23D | Saldo Final | 12.474,20D | |
| 3.4.3.40.030 | Refeições e Lanches | | | | Saldo Anterior | 43.814,01D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/42 | APB | 906 999 | 0,00 | 403,43 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 403,43 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 43.410,58D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 906 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186472/1/24 | CEP | 906 999 | 26.602,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. Dvs notas lançadas na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/3 | FGL | 906 999 | 24.984,58 | 0,00 | 3.4.3.25.100 |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. nfe. 0050846, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186508/1/8 | FGL | 906 999 | 0,00 | 1.044,84 | 3.4.3.25.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 51.587,05 | 1.044,84 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 93.952,79D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 51.587,05 | 1.448,27 | |
| | Diferença DB/CR | | | 50.138,78D | Saldo Final | 93.952,79D | |
| 3.4.3.40.040 | Donativos e Contribuições | | | | Saldo Anterior | 240,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 240,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 240,00D | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | Saldo Anterior | 0,04C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,04C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,04C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | Saldo Anterior | 6,95C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/9 | APB | 906 999 | 0,00 | 1,04 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | 1,04 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 7,99C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/13 | APB | 906 999 | 0,00 | 3,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 3,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 10,99C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 4,04 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4,04C | Saldo Final | 10,99C | |



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 | | | | | | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | Saldo Anterior | 32.462,85D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186406/1/43 | APB | 906 999 | 307,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 307,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 32.769,87D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 186408/3/9 | APB | 906 999 | 515,07 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 515,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 33.284,94D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 186409/4/10 | APB | 906 999 | 3.693,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 3.693,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 36.978,68D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 186410/5/14 | APB | 906 999 | 1.812,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 1.812,88 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 38.791,56D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 186411/6/9 | APB | 906 999 | 57,56 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 57,56 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 38.849,12D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 186412/7/15 | APB | 906 999 | 174,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 174,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 39.024,02D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 186415/10/11 | APB | 906 999 | 470,14 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 470,14 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 39.494,16D | |
| 13/03/2024 | Transferência entre contas ref. Juros s/ INSS comp. 01/2024, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 186466/1/1 | FGL | 906 999 | 1.160,57 | 0,00 | 2.1.3.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 1.160,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 40.654,73D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 186417/12/13 | APB | 906 999 | 48,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 48,82 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 40.703,55D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 186420/15/12 | APB | 906 999 | 316,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 316,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 41.020,22D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186421/16/7 | APB | 906 999 | 36,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 36,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 41.057,17D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 186422/17/13 | APB | 906 999 | 205,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 205,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 41.263,12D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 186426/21/12 | APB | 906 999 | 120,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 120,75 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 41.383,87D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 186427/22/10 | APB | 906 999 | 86,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 86,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 41.470,60D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 186428/23/8 | APB | 906 999 | 2.554,83 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 2.554,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 44.025,43D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186429/24/14 | APB | 906 999 | 723,21 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 723,21 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 44.748,64D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 12.285,79 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 12.285,79D | Saldo Final | 44.748,64D | |
| 4.1.1.10.020 | Descontos Concedidos | | | | Saldo Anterior | 0,02D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,02D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,02D | |
| 4.1.1.10.030 | Comissoes e Despesas Bancarias | | | | Saldo Anterior | 6.797,88D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/5 | CMG | 906 999 | 2.588,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 2.588,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 9.386,48D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 186393/2/9 | CMG | 906 999 | 30,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 30,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 9.416,48D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 186461/1/9 | CMG | 906 999 | 8,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 8,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 9.424,48D | |



Condominio Levino Sperafico e Irmãos.
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
25/04/2024 - 08:14

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 | | | | | | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 186395/4/4 | CMG | 906 999 | 62,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 62,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 9.486,48D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 186396/5/8 | CMG | 906 999 | 27,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 27,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 9.513,48D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 186397/6/6 | CMG | 906 999 | 1.118,68 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 1.118,68 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 10.632,16D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 186399/8/4 | CMG | 906 999 | 8,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 8,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 10.640,16D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 186401/10/6 | CMG | 906 999 | 27,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 27,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 10.667,16D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 186405/14/7 | CMG | 906 999 | 49,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 49,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 10.717,06D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.919,18 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.919,18D | Saldo Final | 10.717,06D | |
| 4.1.1.10.100 | IOF | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 1.258,43D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 186392/1/6 | CMG | 906 999 | 399,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 399,17 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.657,60D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 399,17 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 399,17D | Saldo Final | 1.657,60D | |
| | Total Inicial | | | | 0,00 | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 28.479.157,43 | 28.479.157,43 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | 0,00 | Total Final | 0,00 | |


Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00


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



| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 196.553.075,84D | 42.946.529,82 | 43.118.673,18 | 196.380.932,48D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 31.347.902,20D | 40.909.531,81 | 40.952.454,47 | 31.304.979,54D |
| 1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.526,50D | 2.492.301,94 | 2.496.529,87 | 3.298,57D |
| 1.1.1.05.000 - CAIXA | 2.985,45D | 211.257,06 | 211.731,71 | 2.510,80D |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.541,05D | 2.281.044,88 | 2.284.798,16 | 787,77D |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 10.575.719,13D | 396.605,38 | 606.050,08 | 10.366.274,43D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 10.175.135,80D | 211.995,57 | 444.084,94 | 9.943.046,43D |
| 1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO | 0,00 | 41,20 | 41,20 | 0,00 |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 400.583,33D | 184.568,61 | 161.923,94 | 423.228,00D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 1.021.532,63D | 94.368,06 | 98.256,56 | 1.017.644,13D |
| 1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER | 570.252,37D | 21.003,15 | 24.364,24 | 566.891,28D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 446.057,63D | 54.009,32 | 51.663,07 | 448.403,88D |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 5.222,63D | 19.355,59 | 22.229,25 | 2.348,97D |
| 1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 10.002.081,81D | 2.514.015,22 | 132.887,15 | 12.383.209,88D |
| 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 | 25.103,26D | 0,00 | 0,00 | 25.103,26D |
| 1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 3.903.767,97D | 2.493.877,13 | 132.483,10 | 6.265.162,00D |
| 1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 3.650.017,79D | 20.126,92 | 0,00 | 3.670.144,71D |
| 1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO | 526,92D | 11,17 | 404,05 | 134,04D |
| 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 | 9.716.693,66D | 35.357.744,91 | 37.567.524,87 | 7.506.913,70D |
| 1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 62.149.451,98D | 15.165.798,88 | 955,94 | 77.314.294,92D |
| 1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO | 115.240,61D | 166.559,87 | 0,00 | 291.800,48D |
| 1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO | 3.358.755,59D | 1.216.012,15 | 1.153.218,15 | 3.421.549,59D |
| 1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA | 186.158,35D | 0,00 | 0,00 | 186.158,35D |
| 1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO | 6.077.651,39D | 11.611,00 | 11.611,00 | 6.077.651,39D |
| 1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS | 484.136,91D | 0,00 | 0,00 | 484.136,91D |
| 1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 62.755.890,00D | 72.184,84 | 17.571.273,22 | 80.254.978,38C |
| 1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE | 101.188,83D | 18.725.578,17 | 18.830.466,56 | 3.699,56C |
| 1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 24.348,47D | 54.496,30 | 51.205,94 | 27.638,83D |
| 1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS | 24.348,47D | 54.496,30 | 51.205,94 | 27.638,83D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 165.187.853,64D | 2.036.998,01 | 2.166.218,71 | 165.058.632,94D |
| 1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 143.043.768,63D | 446.447,65 | 508.927,52 | 142.981.288,76D |
| 1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER | 13.957.002,24D | 0,00 | 0,00 | 13.957.002,24D |
| 1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 68.955.600,61D | 0,00 | 460,15 | 68.955.140,46D |
| 1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA | 3.430.552,34D | 0,00 | 0,00 | 3.430.552,34D |
| 1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS | 56.700.613,44D | 446.447,65 | 508.467,37 | 56.638.593,72D |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 1.590.550,36 | 1.590.550,36 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 1.590.550,36 | 1.590.550,36 | 0,00 |
| 1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS | 459.436,00D | 0,00 | 0,00 | 459.436,00D |
| 1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | 459.436,00D | 0,00 | 0,00 | 459.436,00D |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 21.674.492,48D | 0,00 | 66.740,83 | 21.607.751,65D |
| 1.2.4.05.000 - OPERACIONAL | 51.600.912,60D | 0,00 | 0,00 | 51.600.912,60D |
| 1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 29.926.420,12C | 0,00 | 66.740,83 | 29.993.160,95C |
| 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 | 17.320,00D | 0,00 | 0,00 | 17.320,00D |
| 1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 17.320,00D | 0,00 | 0,00 | 17.320,00D |
| 1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 5.620,00D | 0,00 | 0,00 | 5.620,00D |
| 1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 11.700,00D | 0,00 | 0,00 | 11.700,00D |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 199.087.911,35C | 55.409.235,89 | 59.637.933,30 | 203.316.608,76C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 118.114.019,82C | 29.034.809,11 | 32.558.124,12 | 121.637.334,83C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 356.448,76C | 420.528,29 | 474.820,35 | 410.740,82C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 356.448,76C | 420.528,29 | 474.820,35 | 410.740,82C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 19.667.428,26C | 1.146.907,11 | 1.341.765,25 | 19.862.286,40C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 14.848.077,37C | 312.825,04 | 246.711,32 | 14.781.963,65C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 4.819.350,89C | 834.082,07 | 1.095.053,93 | 5.080.322,75C |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 1.398.750,63C | 427.024,31 | 452.324,40 | 1.424.050,72C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 223.385,13C | 241.942,93 | 267.861,36 | 249.303,56C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 949.754,53C | 174.690,86 | 162.833,06 | 937.896,73C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 204.977,73C | 8.435,10 | 12.824,89 | 209.367,52C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS | 20.633,24C | 1.955,42 | 8.805,09 | 27.482,91C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 7.086.733,22C | 26.860.263,10 | 28.627.716,63 | 8.854.186,75C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 166.306,27C | 88.292,88 | 106.368,05 | 184.381,44C |
| 2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS | 41.063,29C | 41.063,29 | 555,90 | 555,90C |
| 2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 484.456,95C | 162.023,14 | 195.396,60 | 517.830,41C |
| 2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 6.394.906,71C | 26.568.883,79 | 28.325.396,08 | 8.151.419,00C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 89.604.658,95C | 180.086,30 | 1.661.497,49 | 91.086.070,14C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 89.589.520,65C | 164.948,00 | 1.643.250,59 | 91.067.823,24C |
| 2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 15.138,30C | 15.138,30 | 18.246,90 | 18.246,90C |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 565.026.423,93C | 1.199.341,63 | 27.079.809,18 | 590.906.891,48C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 455.917.284,51C | 0,00 | 1.004.805,51 | 456.922.090,02C |
| 2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 224.838.993,97C | 0,00 | 0,00 | 224.838.993,97C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 231.078.290,54C | 0,00 | 0,00 | 231.078.290,54C |
| 2.2.2.90.000 - ENCARGOS FINANCEIROS REC.JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.004.805,51 | 1.004.805,51C |
| 2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 89.279.137,96C | 561.863,36 | 26.075.003,67 | 114.792.278,27C |
| 2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 89.279.137,96C | 561.863,36 | 26.075.003,67 | 114.792.278,27C |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Balancete
 25/04/2024 - 09:17

| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 18.684.719,88C | 0,00 | 0,00 | 18.684.719,88C |
| 2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 18.656.399,71C | 0,00 | 0,00 | 18.656.399,71C |
| 2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 28.320,17C | 0,00 | 0,00 | 28.320,17C |
| 2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS | 1.145.281,58C | 637.478,27 | 0,00 | 507.803,31C |
| 2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS | 1.145.281,58C | 637.478,27 | 0,00 | 507.803,31C |
| 2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 484.069.852,40D | 25.175.085,15 | 0,00 | 509.244.937,55D |
| 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 | 682.817,93C | 0,00 | 0,00 | 682.817,93C |
| 2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 682.817,93C | 0,00 | 0,00 | 682.817,93C |
| 2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 499.102.083,06D | 25.175.085,15 | 0,00 | 524.277.168,21D |
| 2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS | 499.102.083,06D | 25.175.085,15 | 0,00 | 524.277.168,21D |
| 2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 17.320,00C | 0,00 | 0,00 | 17.320,00C |
| 2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS | 17.320,00C | 0,00 | 0,00 | 17.320,00C |
| 2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS | 5.620,00C | 0,00 | 0,00 | 5.620,00C |
| 2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS | 11.700,00C | 0,00 | 0,00 | 11.700,00C |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 1.569.530,37D | 23.520.112,51 | 20.089.184,45 | 5.000.458,43D |
| 3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS | 4.896.339,12C | 0,00 | 52.842,90 | 4.949.182,02C |
| 3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO | 2.790.708,27C | 0,00 | 52.842,90 | 2.843.551,17C |
| 3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 1.190.192,10C | 0,00 | 0,00 | 1.190.192,10C |
| 3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 39.068,69C | 0,00 | 34.312,90 | 73.381,59C |
| 3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA | 177.595,74C | 0,00 | 0,00 | 177.595,74C |
| 3.1.1.20.000 - SERVICOS | 1.383.851,74C | 0,00 | 18.530,00 | 1.402.381,74C |
| 3.1.2.00.000 - MERCADO INTERNO DESTINADO A EXPORTACAO | 2.105.630,85C | 0,00 | 0,00 | 2.105.630,85C |
| 3.1.2.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 2.105.630,85C | 0,00 | 0,00 | 2.105.630,85C |
| 3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 1.234.622,23D | 4.970,93 | 0,00 | 1.239.593,16D |
| 3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | 953.915,64D | 1.089,00 | 0,00 | 955.004,64D |
| 3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS | 953.915,64D | 1.089,00 | 0,00 | 955.004,64D |
| 3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA | 280.706,59D | 3.881,93 | 0,00 | 284.588,52D |
| 3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO | 280.706,59D | 3.881,93 | 0,00 | 284.588,52D |
| 3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 3.067.258,50D | 19.990.362,31 | 19.958.479,52 | 3.099.141,29D |
| 3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS | 3.067.258,50D | 19.990.362,31 | 19.958.479,52 | 3.099.141,29D |
| 3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIETOS | 2.940.208,62D | 6.668,25 | 0,20 | 2.946.876,67D |
| 3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA | 31.862,45C | 0,00 | 16.889,00 | 48.751,45C |
| 3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM | 378.216,63C | 18.830.466,56 | 18.725.578,17 | 273.328,24C |
| 3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO | 537.128,96D | 1.153.227,50 | 1.216.012,15 | 474.344,31D |
| 3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS | 429.315,70D | 125.579,86 | 0,00 | 554.895,56D |
| 3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS | 429.315,70D | 125.579,86 | 0,00 | 554.895,56D |
| 3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS | 429.315,70D | 125.579,86 | 0,00 | 554.895,56D |
| 3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS | 50.946,13D | 116,60 | 0,00 | 51.062,73D |
| 3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS | 50.946,13D | 116,60 | 0,00 | 51.062,73D |
| 3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 50.841,11D | 116,60 | 0,00 | 50.957,71D |
| 3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES | 105,02D | 0,00 | 0,00 | 105,02D |
| 3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS | 1.683.726,93D | 3.399.082,81 | 77.862,03 | 5.004.947,71D |
| 3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 1.020.026,67D | 478.987,25 | 77.862,03 | 1.421.151,89D |
| 3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 582.952,66D | 252.352,18 | 7.491,42 | 827.813,42D |
| 3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 235.197,54D | 89.972,23 | 2.899,10 | 322.270,67D |
| 3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 201.061,42D | 136.662,84 | 67.471,51 | 270.252,75D |
| 3.6.1.20.000 - TREINAMENTO | 815,05D | 0,00 | 0,00 | 815,05D |
| 3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 161.579,23D | 77.012,88 | 0,00 | 238.592,11D |
| 3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 131.245,26D | 66.740,83 | 0,00 | 197.986,09D |
| 3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 17.238,75D | 3.570,96 | 0,00 | 20.809,71D |
| 3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL | 13.095,22D | 6.701,09 | 0,00 | 19.796,31D |
| 3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 502.121,03D | 2.843.082,68 | 0,00 | 3.345.203,71D |
| 3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 297.558,56D | 2.713.642,24 | 0,00 | 3.011.200,80D |
| 3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 2.028,46D | 1.021,95 | 0,00 | 3.050,41D |
| 3.6.3.15.000 - UTILIDADES | 50.472,28D | 25.550,74 | 0,00 | 76.023,02D |
| 3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.390,39D | 0,00 | 0,00 | 1.390,39D |
| 3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 31.494,41D | 23.723,27 | 0,00 | 55.217,68D |
| 3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 98.353,55D | 72.744,66 | 0,00 | 171.098,21D |
| 3.6.3.35.000 - MULTAS | 4.611,59D | 1.351,35 | 0,00 | 5.962,94D |
| 3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS | 16.211,79D | 5.048,47 | 0,00 | 21.260,26D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 1.641.772,48D | 1.938.164,42 | 315.145,62 | 3.264.791,28D |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 1.641.772,48D | 1.938.164,42 | 315.145,62 | 3.264.791,28D |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 1.641.772,48D | 1.938.164,42 | 315.145,62 | 3.264.791,28D |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 84.411,64C | 1.601,37 | 314.902,57 | 397.712,84C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 1.726.184,12D | 1.936.563,05 | 243,05 | 3.662.504,12D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 676.467,34C | 65.870,05 | 718.976,14 | 1.329.573,43C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 676.467,34C | 65.870,05 | 718.976,14 | 1.329.573,43C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 676.467,34C | 65.870,05 | 718.976,14 | 1.329.573,43C |
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 676.467,34C | 65.870,05 | 718.976,14 | 1.329.573,43C |

Total de Débitos 0,00
 Total de Créditos 0,00

1 196.553.075,84D 196.380.932,48D
 2 199.087.911,35C 203.316.608,76C



| | | Página: 3 | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------|
| Sperafico Agroindustrial Ltda. | | Balancete | |
| Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 | | 25/04/2024 - 09:17 | |
| 3 | - | 1.569.530,37D | 5.000.458,43D |
| 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 | - | 1.641.772,48D | 3.264.791,28D |
| 5 | - | 676.467,34C | 1.329.573,43C |
| Lucros e Perdas | | 2.534.835,51D | 6.935.676,28D |
| 1/2 | | 2.534.835,51C | 6.935.676,28C |

Levino José Sperafico
CPF: 009.628.649-00

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



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | 2.985,45D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 985,45 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/2 | CMG | 001 999 | 690,45 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 690,45 | 985,45 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 2.690,45D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 690,45 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/2 | CMG | 001 999 | 760,45 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 760,45 | 690,45 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 2.760,45D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 760,45 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/2 | CMG | 001 999 | 1.914,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 1.914,10 | 760,45 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 3.914,10D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 914,10 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/2 | CMG | 001 999 | 1.614,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 1.614,10 | 914,10 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 4.614,10D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 614,10 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/2 | CMG | 001 999 | 477,15 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 477,15 | 614,10 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 4.477,15D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.477,15 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/2 | CMG | 001 999 | 1.861,35 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 1.861,35 | 1.477,15 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 4.861,35D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 861,35 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/2 | CMG | 001 999 | 1.773,65 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 1.773,65 | 861,35 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 5.773,65D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 773,65 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/2 | CMG | 001 999 | 668,15 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 668,15 | 773,65 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 5.668,15D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 668,15 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/2 | CMG | 001 999 | 428,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 428,20 | 668,15 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 5.428,20D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 428,20 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/2 | CMG | 001 999 | 428,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 428,20 | 428,20 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 5.428,20D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 3.428,20 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/2 | CMG | 001 999 | 928,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 928,20 | 3.428,20 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 2.928,20D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 928,20 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/2 | CMG | 001 999 | 1.118,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 1.118,20 | 928,20 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 3.118,20D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.118,20 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/2 | CMG | 001 999 | 1.070,95 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 1.070,95 | 1.118,20 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 3.070,95D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.070,95 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/2 | CMG | 001 999 | 1.070,95 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 1.070,95 | 1.070,95 | |
| | | Saldo no dia | | 20/03/2024 | | 3.070,95D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.070,95 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/2 | CMG | 001 999 | 1.013,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 1.013,20 | 1.070,95 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 3.013,20D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.013,20 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/2 | CMG | 001 999 | 1.013,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 1.013,20 | 1.013,20 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 3.013,20D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.013,20 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/2 | CMG | 001 999 | 1.542,70 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 1.542,70 | 1.013,20 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 3.542,70D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.542,70 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/2 | CMG | 001 999 | 400,80 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 400,80 | 1.542,70 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 2.400,80D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 400,80 | |



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 | | | | | | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/2 | CMG | 001 999 | 440,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 440,80 | 400,80 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 2.440,80D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/1 | CMG | 001 999 | 0,00 | 440,80 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/2 | CMG | 001 999 | 510,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 510,80 | 440,80 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 2.510,80D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 19.725,60 | 20.200,25 | |
| | Diferença DB/CR | | | 474,65C | Saldo Final | 2.510,80D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.1.1.05.020 | Fundo Fixo de Caixa | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/9 | ACR | 001 999 | 140,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/3 | CMG | 001 999 | 985,45 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.125,45 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 1.125,45 | 1.125,45 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/11 | ACR | 001 999 | 70,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/3 | CMG | 001 999 | 690,45 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 760,45 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 760,45 | 760,45 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 59,81 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/3 | ACR | 001 999 | 1.533,44 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/3 | CMG | 001 999 | 760,45 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.234,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 2.293,89 | 2.293,89 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/3 | ACR | 001 999 | 700,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/3 | CMG | 001 999 | 914,10 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.614,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 1.614,10 | 1.614,10 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/3 | CMG | 001 999 | 614,10 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 614,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 614,10 | 614,10 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 500,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/4 | ACR | 001 999 | 884,20 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/3 | CMG | 001 999 | 1.477,15 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.861,35 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 2.361,35 | 2.361,35 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/17 | ACR | 001 999 | 442,10 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/3 | CMG | 001 999 | 861,35 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.773,66 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/1 | APB | 001 999 | 470,21 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 1.773,66 | 1.773,66 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 315,50 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/8 | ACR | 001 999 | 210,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/3 | CMG | 001 999 | 773,65 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 668,15 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 983,65 | 983,65 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 192,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/3 | CMG | 001 999 | 668,17 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 476,17 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 668,17 | 668,17 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/3 | CMG | 001 999 | 428,20 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 428,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 428,20 | 428,20 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/3 | CMG | 001 999 | 3.428,20 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 928,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 3.428,20 | 3.428,20 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/1 | APB | 001 999 | 190,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/3 | CMG | 001 999 | 928,20 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.118,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 1.118,20 | 1.118,20 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 0,00 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/3 | CMG | 001 999 | 1.118,20 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.118,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.118,20 | 1.118,20 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 164.468,38 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/1 | ACR | 001 999 | 164.468,38 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/3 | CMG | 001 999 | 1.070,95 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.070,95 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 165.539,33 | 165.539,33 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/3 | CMG | 001 999 | 1.070,98 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.070,98 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 1.070,98 | 1.070,98 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/3 | CMG | 001 999 | 1.013,20 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.013,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 1.013,20 | 1.013,20 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/1 | APB | 001 999 | 529,44 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/3 | CMG | 001 999 | 1.013,26 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.542,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 1.542,70 | 1.542,70 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 968,66 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/3 | CMG | 001 999 | 1.542,70 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 574,04 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 1.542,70 | 1.542,70 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/8 | ACR | 001 999 | 40,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/3 | CMG | 001 999 | 400,80 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 440,80 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 440,80 | 440,80 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/10 | ACR | 001 999 | 1.653,33 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/3 | CMG | 001 999 | 440,80 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/4 | CMG | 001 999 | 0,00 | 510,80 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.583,33 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 2.094,13 | 2.094,13 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 191.531,46 | 191.531,46 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 1.211,74D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/21 | ACR | 024 999 | 6.404,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/5 | CMG | 001 999 | 214.518,17 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.253,99 | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185925/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 228.289,66 | 2.1.1.10.230 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 217.873,71 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 220.922,17 | 448.417,36 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 226.283,45C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 244,03 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/2 | APB | 024 999 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/10 | ACR | 001 999 | 840,22 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/13 | ACR | 024 999 | 19.450,33 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/5 | CMG | 001 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.009,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 21.290,55 | 8.053,03 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 213.045,93C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 29.634,01 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/3 | APB | 024 999 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/1 | ACR | 001 999 | 61.887,83 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/5 | ACR | 024 999 | 18.813,74 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/5 | CMG | 001 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.800,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 81.701,57 | 51.434,01 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 182.778,37C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 157.080,31 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/1 | ACR | 001 999 | 104.400,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/13 | ACR | 024 999 | 8.816,32 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/5 | CMG | 001 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.086,48 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/11 | CMG | 024 999 | 0,00 | 19.000,00 | |



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 133.216,32 | 177.166,79 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 226.728,84C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 36.752,39 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/1 | ACR | 001 999 | 45.998,39 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/11 | ACR | 024 999 | 443,22 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/5 | CMG | 001 999 | 1.630,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.087,67 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 48.071,61 | 37.840,06 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 216.497,29C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 20.939,58 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/1 | ACR | 001 999 | 12.017,10 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/5 | ACR | 024 999 | 613,15 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/5 | CMG | 001 999 | 16.880,00 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 7.143,15 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/12 | CMG | 024 999 | 0,00 | 9.330,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 29.510,25 | 37.412,73 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 224.399,77C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/1 | ACR | 001 999 | 123.663,10 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/5 | CMG | 001 999 | 62.910,27 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 8.366,54 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/13 | CMG | 024 999 | 0,00 | 4,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 173.083,42 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 186.573,37 | 181.453,96 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 219.280,36C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 41.315,80 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/1 | ACR | 001 999 | 35.070,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/9 | ACR | 024 999 | 18.575,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/5 | CMG | 001 999 | 1.730,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.018,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/11 | CMG | 024 999 | 0,00 | 4,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 55.375,00 | 42.337,80 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 206.243,16C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 8.607,65 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/3 | APB | 024 999 | 0,00 | 19.000,00 | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 185877/10/1 | ACR | 001 999 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/5 | CMG | 001 999 | 1.243,05 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.095,18 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/13 | CMG | 024 999 | 0,00 | 4,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 11.243,05 | 28.706,83 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 223.706,94C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 53.376,19 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/1 | ACR | 001 999 | 48.172,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/5 | CMG | 001 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | 49.172,00 | 54.376,19 | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 228.911,13C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 101.379,49 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/3 | APB | 024 999 | 0,00 | 2.846,78 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/1 | ACR | 001 999 | 117.000,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/6 | ACR | 024 999 | 2.661,78 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/5 | CMG | 001 999 | 300,00 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 312,77 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 119.961,78 | 104.539,04 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 213.488,39C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.462,59 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/10 | ACR | 001 999 | 5.326,70 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/5 | CMG | 001 999 | 0,00 | 126,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 5.326,70 | 1.588,59 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 209.750,28C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 430,09 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/1 | ACR | 001 999 | 14.198,08 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/5 | CMG | 001 999 | 0,00 | 4,90 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 14.198,08 | 434,99 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 195.987,19C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/3 | ACR | 001 999 | 21.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/5 | CMG | 001 999 | 0,00 | 6.840,54 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 21.000,00 | 6.840,54 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 181.827,73C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 48.608,22 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/8 | ACR | 001 999 | 2.840,58 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/5 | CMG | 001 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 3.840,58 | 49.608,22 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/5 | ACR | 001 999 | 16.662,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/10 | ACR | 001 915 | 126.002,56 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/12 | ACR | 001 305 | 507,90 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/13 | ACR | 001 920 | 848,62 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/23 | ACR | 024 915 | 0,00 | 127.334,56 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/25 | ACR | 024 305 | 0,00 | 507,90 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/26 | ACR | 024 920 | 0,00 | 848,62 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/27 | ACR | 024 999 | 0,00 | 800,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 144.021,08 | 223.785,08 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 12.926.725,89D | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185869/2/1 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2,10 | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185869/2/3 | ACR | 001 999 | 72,10 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 02/03/2024 | | | | | 72,10 | 2,10 | |
| Saldo no dia 02/03/2024 | | | | | | 12.926.795,89D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/1 | ACR | 001 120 | 0,00 | 1.089,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 142,10 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/7 | ACR | 001 999 | 72,10 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/15 | ACR | 024 915 | 0,00 | 18.733,80 | |
| Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | | | | 72,10 | 19.964,90 | |
| Saldo no dia 04/03/2024 | | | | | | 12.906.903,09D | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/6 | ACR | 024 915 | 0,00 | 18.796,50 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 0,00 | 18.796,50 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 12.888.106,59D | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/9 | ACR | 001 120 | 1.080,30 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/10 | ACR | 001 999 | 0,00 | 400,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/14 | ACR | 024 915 | 0,00 | 8.783,32 | |
| Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | | | | | 1.080,30 | 9.183,32 | |
| Saldo no dia 06/03/2024 | | | | | | 12.880.003,57D | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/3 | ACR | 001 120 | 1.856,40 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/5 | ACR | 001 915 | 0,00 | 63.001,29 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/7 | ACR | 001 305 | 0,00 | 253,95 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/8 | ACR | 001 920 | 0,00 | 424,31 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/9 | ACR | 001 999 | 0,00 | 400,00 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/12 | ACR | 024 915 | 0,00 | 432,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 1.856,40 | 64.511,55 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 12.817.348,42D | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/6 | ACR | 024 915 | 0,00 | 596,50 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 0,00 | 596,50 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 12.816.751,92D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2.094,30 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/5 | ACR | 001 999 | 834,30 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/8 | ACR | 001 120 | 3.004,10 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/12 | ACR | 001 915 | 0,00 | 400,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/14 | ACR | 001 120 | 0,00 | 178,10 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/15 | ACR | 001 915 | 400,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/19 | ACR | 024 915 | 0,00 | 400,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 4.238,40 | 3.072,40 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 12.817.917,92D | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 288,40 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/5 | ACR | 001 999 | 288,40 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/10 | ACR | 024 915 | 0,00 | 18.558,22 | |
| Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | | | | | 288,40 | 18.846,62 | |
| Saldo no dia 12/03/2024 | | | | | | 12.799.359,70D | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/4 | ACR | 001 120 | 1.172,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/6 | ACR | 001 120 | 0,00 | 1.172,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/8 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/9 | ACR | 001 305 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 1.172,00 | 6.172,00 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 12.794.359,70D | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/5 | ACR | 001 999 | 0,00 | 14.000,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 0,00 | 14.000,00 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 12.780.359,70D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/1 | ACR | 001 999 | 0,00 | 1.199,31 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/4 | ACR | 001 120 | 837,20 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/9 | ACR | 001 999 | 937,30 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/11 | ACR | 001 120 | 0,00 | 2.936,70 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/12 | ACR | 001 920 | 0,00 | 1.177,99 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/13 | ACR | 001 920 | 800,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/15 | ACR | 046 920 | 0,00 | 800,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 2.574,50 | 6.114,00 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 12.776.820,20D | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 70,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | | | | | 0,00 | 70,00 | |
| Saldo no dia 19/03/2024 | | | | | | 12.776.750,20D | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/4 | ACR | 001 920 | 0,00 | 20.917,11 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/5 | ACR | 001 999 | 0,00 | 82,89 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 0,00 | 21.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 12.755.750,20D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/1 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2.729,59 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/5 | ACR | 001 999 | 144,20 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/9 | ACR | 001 925 | 0,00 | 115,19 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/1 | ACR | 001 920 | 0,00 | 8.857,09 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/6 | ACR | 001 920 | 26.100,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 26.244,20 | 11.701,87 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 12.770.292,53D | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185884/17/3 | ACR | 001 120 | 1.364,00 | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185884/17/5 | ACR | 001 120 | 0,00 | 1.364,00 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185884/17/6 | ACR | 001 305 | 0,00 | 702,08 | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185884/17/7 | ACR | 001 920 | 0,00 | 4.117,92 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 1.364,00 | 6.184,00 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 12.765.472,53D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 721,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/5 | ACR | 001 999 | 721,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/8 | ACR | 001 920 | 0,00 | 700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 721,00 | 1.421,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 12.764.772,53D | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185886/19/3 | ACR | 001 120 | 770,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 770,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 12.765.543,43D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 41,20 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/5 | ACR | 001 999 | 41,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 41,20 | 41,20 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 12.765.543,43D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 72,10 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/5 | ACR | 001 999 | 72,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 72,10 | 72,10 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 12.765.543,43D | |
| 31/03/2024 | Reclassificação entre contas, devido a renegociação Cliente 111.070.278 titulo n° 0052609parc. 01 | 186489/1/3 | FGL | 001 999 | 8.857,09 | 0,00 | 1.1.2.05.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 8.857,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 12.774.400,52D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 193.445,77 | 425.535,14 | |
| | Diferença DB/CR | | | 232.089,37C | Saldo Final | 12.774.400,52D | |
| 1.1.2.05.070 | (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa | | | | | 2.831.354,09C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/3 | ACR | 001 305 | 0,00 | 417,81 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/5 | ACR | 001 305 | 417,81 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/7 | ACR | 006 305 | 0,00 | 417,81 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 417,81 | 835,62 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 2.831.771,90C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/4 | ACR | 001 920 | 8.857,09 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/8 | ACR | 046 920 | 0,00 | 8.857,09 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 8.857,09 | 8.857,09 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 2.831.771,90C | |
| 31/03/2024 | Reversão de provisão Cliente 803.324.006 ref. recebimento titulo n° 0087771 parcela n° 01 | 186158/1/1 | FGL | 006 305 | 417,81 | 0,00 | 5.1.1.05.070 |
| 31/03/2024 | Reversão de provisão Cliente 111.070.278 ref. renegociação titulo n° 0052609parc. 01 | 186489/1/1 | FGL | 046 999 | 8.857,09 | 0,00 | 5.1.1.05.070 |
| 31/03/2024 | Reclassificação entre contas, devido a renegociação Cliente 111.070.278 titulo n° 0052609parc. 01 | 186489/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.857,09 | 1.1.2.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 9.274,90 | 8.857,09 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.831.354,09C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 18.549,80 | 18.549,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.831.354,09C | |
| 1.1.2.10.010 | Duplicatas a Receber | | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 41,20 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/6 | ACR | 001 999 | 41,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 41,20 | 41,20 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41,20 | 41,20 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 0,00 |
| 1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | | 400.583,33D |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/5 | ACR | 001 120 | 158,33 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 158,33 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | | 400.741,66D |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/7 | ACR | 001 120 | 283,33 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 283,33 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | | 401.024,99D |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/10 | ACR | 001 110 | 200,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 200,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | | 401.224,99D |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/3 | ACR | 001 120 | 316,67 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 316,67 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | | 401.541,66D |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/3 | ACR | 001 120 | 241,67 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 241,67 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | | 401.783,33D |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185886/19/5 | ACR | 001 120 | 23.028,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 23.028,00 | | 0,00 |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | | 424.811,33D |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/8 | ACR | 001 999 | 160.340,61 | | 0,00 |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/11 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 160.340,61 |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/13 | ACR | 001 120 | 0,00 | | 1.583,33 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 160.340,61 | | 161.923,94 |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | | 423.228,00D |
| | Total de Lançamentos | | | | 184.568,61 | | 161.923,94 |
| | Diferença DB/CR | | | 22.644,67D | Saldo Final | | 423.228,00D |
| 1.1.3.05.010 | Cheques em Cobrança | | | | Saldo Anterior | | 474.150,63D |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/22 | ACR | 024 915 | 0,00 | | 5.072,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | | 5.072,00 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 469.078,63D |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/14 | ACR | 024 915 | 0,00 | | 700,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | | 700,00 |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | | 468.378,63D |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/4 | ACR | 001 915 | 0,00 | | 700,00 |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/5 | ACR | 001 915 | 700,00 | | 0,00 |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/11 | ACR | 024 915 | 0,00 | | 700,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 700,00 | | 1.400,00 |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | | 467.678,63D |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/3 | ACR | 001 120 | 0,00 | | 1.172,00 |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/7 | ACR | 001 120 | 1.172,00 | | 0,00 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 1.172,00 | | 1.172,00 |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | | 467.678,63D |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.872,00 | | 8.344,00 |
| | Diferença DB/CR | | | 6.472,00C | Saldo Final | | 467.678,63D |
| 1.1.3.05.090 | Outras Contas a Receber | | | | Saldo Anterior | | 96.101,74D |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/17 | ACR | 001 999 | 19.131,15 | | 0,00 |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/19 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 2.374,79 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 19.131,15 | | 2.374,79 |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 112.858,10D |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/12 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 770,22 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | | 770,22 |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | | 112.087,88D |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/4 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 1.533,44 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | | 1.533,44 |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | | 110.554,44D |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/10 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 3.998,39 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | | 3.998,39 |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | | 106.556,05D |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 6.901,30 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | | 6.901,30 |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | | 99.654,75D |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/18 | ACR | 001 999 | 0,00 | | 442,10 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | | 442,10 |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | | 99.212,65D |
| | Total de Lançamentos | | | | 19.131,15 | | 16.020,24 |
| | Diferença DB/CR | | | 3.110,91D | Saldo Final | | 99.212,65D |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 446.057,63D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/3 | APB | 001 999 | 44,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 44,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 446.102,20D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/4 | APB | 001 999 | 3.975,49 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 3.975,49 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 450.077,69D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 44,57 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 44,57 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 450.033,12D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 448.533,12D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/3 | APB | 001 999 | 440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 440,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 448.973,12D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/2 | APB | 001 999 | 40.625,49 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 40.625,49 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 489.598,61D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/4 | APB | 001 999 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 492.098,61D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 4.605,49 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/4 | APB | 002 999 | 0,00 | 440,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/5 | APB | 002 999 | 440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 440,00 | 5.045,49 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 487.493,12D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 25.520,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 0,00 | 25.520,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 461.973,12D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/3 | APB | 024 915 | 0,00 | 792,76 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/4 | APB | 024 915 | 792,76 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/5 | APB | 001 999 | 0,00 | 792,76 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/6 | APB | 024 999 | 0,00 | 792,76 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/7 | APB | 024 999 | 792,76 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 1.585,52 | 2.378,28 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 461.180,36D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 458.680,36D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 14.312,73 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/4 | APB | 001 999 | 2.708,25 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 2.708,25 | 14.312,73 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 447.075,88D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 362,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 362,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 446.713,88D | |
| 31/03/2024 | Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Helio Luiz Malmann e Elisandra K. Knop, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 185914/1/1 | FGL | 001 999 | 1.690,00 | 0,00 | 1.1.3.30.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.690,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 448.403,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 54.009,32 | 51.663,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.346,25D | Saldo Final | 448.403,88D | |
| 1.1.3.30.020 | Adiantamento de Salarios | | | | Saldo Anterior | 5.222,63D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/1 | FGL | 001 999 | 2.436,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.620,13 | |
| 31/03/2024 | Transferência entra contas cfe. baixa de adto do funcionário Helio Luiz Malmann e Elisandra K. Knop, lançado na conta incorreta, ora regularizado. | 185914/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.690,00 | 1.1.3.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.436,47 | 5.310,13 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.348,97D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.436,47 | 5.310,13 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.873,66C | Saldo Final | 2.348,97D | |



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 | | | | | | |
| 1.1.3.30.060 | Adiantamento de Rescisoes | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/3 | APB | 024 999 | 12.897,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 12.897,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 12.897,55D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/5 | APB | 024 999 | 4.021,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 4.021,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 16.919,12D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/1 | FGL | 024 999 | 0,00 | 16.919,12 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 16.919,12 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.919,12 | 16.919,12 | |
| | 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 | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 17.258,81D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 17.258,81D | |
| 1.1.4.05.070 | IPI Remessa em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 4.426,47D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.426,47D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 4.426,47D | |
| 1.1.4.05.090 | PIS Remessa em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 942,44D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 942,44D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 942,44D | |
| 1.1.4.05.100 | COPINS Remessa em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 4.340,91D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.340,91D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 4.340,91D | |
| 1.1.4.10.030 | IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras | | | | Saldo Anterior | 21.254,03D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | 2.309,55D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 2.309,55D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.309,55D | |
| 1.1.4.10.050 | CSLL RF p/Orgao da Adm Publica | | | | Saldo Anterior | 1.539,68D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.539,68D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.539,68D | |
| 1.1.4.15.010 | ICMS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 3.901.846,42D | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/10 | FTP | 001 105 | 61.004,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | ICMS não gerado na contabilização de diversas nf s/ CFOP 6.906, ora regularizada, cfe. demonstrativo anexo | 185912/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 61.004,09 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185912/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 62.616,05 | 1.2.2.05.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.4.15.010 | ICMS a Recuperar | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/1 | CEP | 001 105 | 2.405.474,82 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/2 | CEP | 001 999 | 18.535,26 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.485.014,17 | 123.620,14 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.263.240,45D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.485.014,17 | 123.620,14 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.361.394,03D | Saldo Final | 6.263.240,45D | |
| 1.1.4.15.020 | IPI a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.921,55D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186154/1/33 | FGL | 024 999 | 1,99 | 0,00 | 1.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/38 | FGL | 024 999 | 0,00 | 1,99 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/39 | FGL | 001 999 | 1,99 | 0,00 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 03/2024 | 186154/1/46 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.578,97 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/3 | CEP | 001 999 | 1.576,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.580,96 | 1.580,96 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.580,96 | 1.580,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.4.15.040 | COPINS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação de COPINS sobre imobilizado 03/2024 | 186154/1/35 | FGL | 024 999 | 9,18 | 0,00 | 1.1.4.25.030 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/42 | FGL | 024 999 | 0,00 | 9,18 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/43 | FGL | 001 999 | 9,18 | 0,00 | 1.2.2.05.010 |
| 31/03/2024 | Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 03/2024 | 186154/1/48 | FGL | 001 999 | 0,00 | 7.272,82 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/4 | CEP | 001 999 | 7.263,64 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 7.282,00 | 7.282,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.282,00 | 7.282,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.4.20.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 2.675.865,24D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017. | 186046/1/1 | FGL | 001 999 | 14.755,25 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 14.755,25 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.690.620,49D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 14.755,25 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.755,25D | Saldo Final | 2.690.620,49D | |
| 1.1.4.20.040 | CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 974.152,55D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017. | 186046/1/3 | FGL | 001 999 | 5.371,67 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 5.371,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 979.524,22D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 5.371,67 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.4.20.040 | CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.371,67D | Saldo Final | 979.524,22D | |
| 1.1.4.25.010 | ICMS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 392,88D | |
| 31/03/2024 | Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. baixa da Inscrição Estadual em 22/03/2024 | 186155/1/6 | FGL | 024 999 | 0,00 | 392,88 | 3.3.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 392,88 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 392,88 | |
| | Diferença DB/CR | | | 392,88C | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.4.25.020 | PIS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 23,88D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de PIS sobre imobilizado 03/2024 | 186154/1/34 | FGL | 024 999 | 0,00 | 1,99 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186155/1/1 | FGL | 024 999 | 1,99 | 0,00 | 1.2.1.35.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1,99 | 1,99 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 23,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1,99 | 1,99 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 23,88D | |
| 1.1.4.25.030 | COFINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 110,16D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de COFINS sobre imobilizado 03/2024 | 186154/1/36 | FGL | 024 999 | 0,00 | 9,18 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186155/1/3 | FGL | 024 999 | 9,18 | 0,00 | 1.2.1.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 9,18 | 9,18 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 110,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9,18 | 9,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 110,16D | |
| 1.1.4.35.020 | IPI a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 495.762,65D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.426.119,28D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.426.119,28D | |
| 1.1.6.10.010 | Soja | | | | Saldo Anterior | 62.140.226,92D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/5 | CEP | 001 105 | 15.165.798,88 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 15.165.798,88 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 77.306.025,80D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 15.165.798,88 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 15.165.798,88D | Saldo Final | 77.306.025,80D | |
| 1.1.6.10.030 | Trigo | | | | Saldo Anterior | 7.210,98D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 7.210,98D | |
| | 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 |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.6.10.030 | Trigo | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 7.210,98D | |
| 1.1.6.10.040 | Cereais Secundarios | | | | Saldo Anterior | 2.014,08D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/11 | CEP | 001 120 | 0,00 | 955,94 | |
| | Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 955,94 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.058,14D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 955,94 | |
| | | Diferença DB/CR | | 955,94C | Saldo Final | 1.058,14D | |
| 1.1.6.25.020 | Materiais Auxiliares | | | | Saldo Anterior | 99.216,08D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/12 | CEP | 001 999 | 166.559,87 | 0,00 | |
| | Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 166.559,87 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 265.775,95D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 166.559,87 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 166.559,87D | Saldo Final | 265.775,95D | |
| 1.1.6.25.030 | Embalagem | | | | Saldo Anterior | 16.024,53D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 16.024,53D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 16.024,53D | |
| 1.1.6.35.010 | Compra de Cultura em Formacao | | | | Saldo Anterior | 2.205.537,44D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 1.153.218,15D | |
| 01/03/2024 | Reversão de lançamentos efetuados em 10/2022. | 185431/2/1 | FGL | 001 149 | 0,00 | 1.153.218,15 | 3.3.1.20.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 1.153.218,15 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mes 03/2024. | 186348/1/1 | FGL | 001 149 | 1.216.012,15 | 0,00 | 3.3.1.20.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.216.012,15 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.216.012,15D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.216.012,15 | | |
| | | Diferença DB/CR | | 62.794,00D | Saldo Final | 1.216.012,15D | |
| 1.1.6.40.020 | Moveis para Revenda | | | | Saldo Anterior | 186.158,35D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 186.158,35D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 186.158,35D | |
| 1.1.6.45.020 | Adiantam a Fornecedores Mercado Interno | | | | Saldo Anterior | 6.077.651,39D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/4 | APB | 001 999 | 1.435,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 1.435,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 6.079.086,39D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/6 | APB | 001 999 | 0,00 | 800,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 0,00 | 800,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 6.078.286,39D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/8 | APB | 001 999 | 0,00 | 635,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 635,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 6.077.651,39D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/2 | APB | 001 999 | 10.176,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 10.176,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 6.087.827,39D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/4 | APB | 001 999 | 0,00 | 10.176,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 10.176,00 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 6.077.651,39D | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | 11.611,00 | 11.611,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 6.077.651,39D | |
| 1.1.6.50.010 | Produtos em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 484.136,91D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 484.136,91D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 484.136,91D | |
| 1.1.6.55.010 | Produtos em Consignacao | | | | Saldo Anterior | 62.755.890,00C | |
| 31/03/2024 | ICMS não gerado na contabilização de diversas nf s/ CFOP 6.906, ora regularizada, cfe. demonstrativo anexo | 185912/1/3 | FGL | 001 999 | 61.004,09 | 0,00 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/6 | CEP | 001 105 | 0,00 | 15.165.798,40 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/7 | CEP | 001 105 | 0,00 | 2.405.474,82 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 11/03/2024 | 186500/1/30 | CEP | 001 110 | 11.180,75 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 72.184,84 | 17.571.273,22 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 80.254.978,38C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 72.184,84 | 17.571.273,22 | |
| | Diferença DB/CR | | | 17.499.088,38C | Saldo Final | 80.254.978,38C | |
| 1.1.6.65.020 | Produtos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 101.188,83D | |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185430/2/1 | FGL | 001 149 | 18.725.578,17 | 0,00 | 3.3.1.15.010 |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185432/2/1 | FGL | 001 149 | 0,00 | 18.826.767,00 | 3.3.1.15.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 18.725.578,17 | 18.826.767,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação variação preço março/2024. | 186507/1/1 | FGL | 001 149 | 0,00 | 3.699,56 | 3.3.1.15.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 3.699,56 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 3.699,56C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 18.725.578,17 | 18.830.466,56 | |
| | Diferença DB/CR | | | 104.888,39C | Saldo Final | 3.699,56C | |
| 1.1.7.05.010 | Seguros a Apropriar | | | | Saldo Anterior | 24.348,47D | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/1 | FGL | 001 999 | 0,00 | 12.536,75 | 2.1.5.25.090 |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/3 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.375,67 | 2.1.5.25.090 |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/5 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.225,88 | 2.1.5.25.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 15.138,30 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 9.210,17D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/4 | APB | 001 999 | 36.249,40 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185931/1/1 | APB | 001 925 | 0,00 | 20.009,36 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 36.249,40 | 20.009,36 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 25.450,21D | |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001194430 com vigência 07/02/2024 a 07/02/2025. | 185928/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.376,17 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguros ref. Mar/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 185928/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 11.869,13 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719. | 185928/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 875,94 | 4.1.1.10.090 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro do moinho cfe apólice nº 3103382719com vigência de 13/09/23 a 23/06/2024. | 185928/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 867,89 | 3.6.3.15.070 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, | 185928/1/10 | FGL | 001 999 | 0,00 | 69,15 | 4.1.1.10.090 |



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 sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103382719. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/1 | FGL | 001 999 | 12.536,75 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/3 | FGL | 001 999 | 1.375,67 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/5 | FGL | 001 999 | 1.225,88 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/7 | FGL | 001 999 | 3.108,60 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 18.246,90 | 16.058,28 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 27.638,83D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 54.496,30 | 51.205,94 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.290,36D | Saldo Final | 27.638,83D | |
| 1.2.1.10.030 | Outras Contas a Receber | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 13.957.002,24D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 13.957.002,24D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 13.957.002,24D | |
| 1.2.1.35.010 | ICMS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 47.362.479,12D |
| 31/03/2024 | Encerramento da Inscrição - Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. baixa da Inscrição Estadual em 22/03/2024 | 186155/1/8 | FGL | 024 999 | 0,00 | 448,98 | 3.3.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 448,98 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 47.362.030,14D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 448,98 | |
| | Diferença DB/CR | | | 448,98C | Saldo Final | 47.362.030,14D | |
| 1.2.1.35.030 | PIS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 10.596.886,30D |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186155/1/2 | FGL | 024 999 | 0,00 | 1,99 | 1.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 1,99 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 10.596.884,31D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1,99 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1,99C | Saldo Final | 10.596.884,31D | |
| 1.2.1.35.040 | COPINS a Recuperar | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 10.996.235,19D |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186155/1/4 | FGL | 024 999 | 0,00 | 9,18 | 1.1.4.25.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 9,18 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 10.996.226,01D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 9,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9,18C | Saldo Final | 10.996.226,01D | |
| 1.2.1.50.020 | Precatorios | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 3.430.552,34D |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.430.552,34D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.430.552,34D | |
| 1.2.1.55.010 | Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 56.700.613,44D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/2 | APB | 001 999 | 93.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 93.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 56.793.613,44D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/4 | APB | 024 999 | 6.800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 6.800,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 56.800.413,44D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/5 | APB | 001 149 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/6 | APB | 001 999 | 22.171,45 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/7 | APB | 024 999 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 54.171,45 | 0,00 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | 05/03/2024 | | | 56.854.584,89D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/4 | APB | 001 999 | 500,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 500,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 56.855.084,89D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/5 | APB | 001 999 | 62.968,94 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185931/1/2 | APB | 001 925 | 20.009,36 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 82.978,30 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 56.938.063,19D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/5 | APB | 001 999 | 1.315,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 1.315,50 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 56.939.378,69D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/4 | APB | 024 999 | 19.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 19.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 56.958.378,69D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/9 | APB | 026 999 | 991,64 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 991,64 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 56.959.370,33D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/2 | APB | 001 999 | 18.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 18.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 56.977.370,33D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/5 | APB | 001 999 | 968,66 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 968,66 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 56.978.338,99D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/5 | APB | 001 149 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/6 | APB | 001 999 | 0,00 | 252.173,74 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/7 | APB | 001 999 | 164.208,10 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/8 | APB | 024 999 | 0,00 | 45.800,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/9 | APB | 026 999 | 0,00 | 991,64 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186211/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.853,69 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 164.208,10 | 325.819,07 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 56.816.728,02D | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 178.134,30 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/2 | APB | 001 999 | 4.514,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/3 | APB | 026 999 | 0,00 | 4.514,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 4.514,00 | 182.648,30 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 56.638.593,72D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 446.447,65 | 508.467,37 | |
| | | Diferença DB/CR | | 62.019,72C | Saldo Final | 56.638.593,72D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.010 | Transferencia de Numerarios | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/8 | CMG | 001 999 | 0,00 | 216.194,07 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/9 | CMG | 001 999 | 216.194,07 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 216.194,07 | 216.194,07 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.450,90 | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/8 | CMG | 001 999 | 2.450,90 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 2.450,90 | 2.450,90 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 3.674,55 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/8 | CMG | 001 999 | 3.674,55 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 3.674,55 | 3.674,55 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 22.528,20 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/8 | CMG | 001 999 | 3.528,20 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/12 | CMG | 024 999 | 19.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 22.528,20 | 22.528,20 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.091,25 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/8 | CMG | 001 999 | 2.091,25 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 2.091,25 | 2.091,25 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 19.668,50 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/8 | CMG | 001 999 | 10.338,50 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/13 | CMG | 024 999 | 9.330,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 19.668,50 | 19.668,50 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 10.635,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/8 | CMG | 001 999 | 10.635,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 10.635,00 | 10.635,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.441,80 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/8 | CMG | 001 999 | 2.441,80 | 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 | 12/03/2024 | | | 2.441,80 | 2.441,80 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.096,35 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/8 | CMG | 001 999 | 2.096,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 2.096,35 | 2.096,35 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.856,40 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185899/10/8 | CMG | 001 999 | 1.856,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 1.856,40 | 1.856,40 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 4.656,40 | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/8 | CMG | 001 999 | 4.656,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 4.656,40 | 4.656,40 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.046,40 | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/7 | CMG | 001 999 | 2.046,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 2.046,40 | 2.046,40 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.189,15 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/7 | CMG | 001 999 | 2.189,15 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 2.189,15 | 2.189,15 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/6 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.141,90 | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/7 | CMG | 001 999 | 2.141,90 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 2.141,90 | 2.141,90 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 3.084,15 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/8 | CMG | 001 999 | 3.084,15 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 3.084,15 | 3.084,15 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 3.026,40 | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/8 | CMG | 001 999 | 3.026,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 3.026,40 | 3.026,40 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/7 | CMG | 001 999 | 3.555,90 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/8 | CMG | 001 999 | 0,00 | 3.555,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 3.555,90 | 3.555,90 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.943,50 | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/8 | CMG | 001 999 | 2.943,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 2.943,50 | 2.943,50 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/7 | CMG | 001 999 | 0,00 | 1.841,60 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/8 | CMG | 001 999 | 1.841,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 1.841,60 | 1.841,60 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/8 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.301,60 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/9 | CMG | 001 999 | 2.301,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 2.301,60 | 2.301,60 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185912/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 62.616,05 | 2.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185912/1/7 | FGL | 001 999 | 62.616,05 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/37 | FGL | 024 999 | 1,99 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/40 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1,99 | 1.1.4.15.030 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/41 | FGL | 024 999 | 9,18 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| 31/03/2024 | Transf de saldo para matriz, devido a centralização do imposto mês 03/2024 | 186154/1/44 | FGL | 001 999 | 0,00 | 9,18 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 62.627,22 | 62.627,22 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 374.051,24 | 374.051,24 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.2.05.020 | Transferencia de Contas 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 |
|--|-----------------------------|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/11 | ACR | 001 915 | 0,00 | 126.002,56 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/14 | ACR | 001 305 | 0,00 | 507,90 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/15 | ACR | 001 920 | 0,00 | 848,62 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/16 | ACR | 001 999 | 0,00 | 800,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/24 | ACR | 024 915 | 126.002,56 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/28 | ACR | 024 305 | 507,90 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/29 | ACR | 024 920 | 848,62 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/30 | ACR | 024 999 | 800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 128.159,08 | 128.159,08 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/6 | ACR | 001 915 | 0,00 | 700,00 | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/12 | ACR | 024 915 | 700,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 700,00 | 700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/16 | ACR | 001 915 | 0,00 | 400,00 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/20 | ACR | 024 915 | 400,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 400,00 | 400,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/14 | ACR | 001 920 | 0,00 | 800,00 | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/16 | ACR | 046 920 | 800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 800,00 | 800,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/6 | ACR | 001 305 | 0,00 | 417,81 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/8 | ACR | 006 305 | 417,81 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 417,81 | 417,81 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/5 | ACR | 001 920 | 0,00 | 8.857,09 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/9 | ACR | 046 920 | 8.857,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 8.857,09 | 8.857,09 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 139.333,98 | 139.333,98 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar Saldo Anterior 0,00 | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/3 | APB | 001 915 | 3.613,70 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/4 | APB | 024 915 | 0,00 | 3.613,70 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 3.613,70 | 3.613,70 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/5 | APB | 001 999 | 170,43 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/6 | APB | 024 999 | 0,00 | 170,43 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 170,43 | 170,43 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/8 | APB | 001 999 | 1.564,17 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/9 | APB | 024 999 | 0,00 | 1.564,17 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 1.564,17 | 1.564,17 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/2 | APB | 001 149 | 801,20 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/3 | APB | 002 149 | 0,00 | 801,20 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/4 | APB | 001 999 | 12.500,46 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/5 | APB | 002 999 | 0,00 | 4.247,22 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/6 | APB | 024 999 | 0,00 | 8.253,24 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 13.301,66 | 13.301,66 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/3 | APB | 001 999 | 22.758,07 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/4 | APB | 002 999 | 0,00 | 398,02 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/5 | APB | 024 999 | 0,00 | 22.360,05 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 22.758,07 | 22.758,07 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/5 | APB | 001 915 | 394,68 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/6 | APB | 024 915 | 0,00 | 394,68 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/7 | APB | 001 999 | 12.897,55 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/8 | APB | 024 999 | 0,00 | 12.897,55 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 13.292,23 | 13.292,23 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/6 | APB | 001 915 | 2.192,39 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/7 | APB | 024 915 | 0,00 | 2.192,39 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/8 | APB | 001 999 | 4.390,98 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/9 | APB | 024 999 | 0,00 | 607,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/10 | APB | 026 999 | 0,00 | 3.783,98 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 6.583,37 | 6.583,37 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/6 | APB | 001 915 | 9.280,52 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/7 | APB | 024 915 | 0,00 | 9.280,52 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/8 | APB | 001 999 | 2.457,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/9 | APB | 024 999 | 0,00 | 2.457,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | | | | | 11.737,52 | 11.737,52 | |
| Saldo no dia 12/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/5 | APB | 001 915 | 4.235,50 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/6 | APB | 024 915 | 0,00 | 4.235,50 | |
| Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | | | | | 4.235,50 | 4.235,50 | |
| Saldo no dia 13/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/3 | APB | 001 999 | 6.162,67 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/4 | APB | 024 999 | 0,00 | 6.162,67 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 6.162,67 | 6.162,67 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/6 | APB | 001 915 | 311,78 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/7 | APB | 024 915 | 0,00 | 311,78 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/8 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.846,78 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/9 | APB | 001 999 | 16.681,14 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/10 | APB | 002 999 | 0,00 | 12.659,57 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/11 | APB | 024 999 | 0,00 | 4.021,57 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/12 | APB | 024 999 | 2.846,78 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | | | | | 19.839,70 | 19.839,70 | |
| Saldo no dia 15/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/7 | APB | 001 999 | 440,00 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/8 | APB | 002 999 | 0,00 | 440,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 18/03/2024 | | | | | 440,00 | 440,00 | |
| Saldo no dia 18/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/10 | APB | 001 999 | 792,76 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/11 | APB | 024 999 | 0,00 | 792,76 | |
| Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | | | | 792,76 | 792,76 | |
| Saldo no dia 20/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/4 | APB | 001 999 | 125,90 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/5 | APB | 002 999 | 0,00 | 50,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/6 | APB | 024 999 | 0,00 | 75,90 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 125,90 | 125,90 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/6 | APB | 001 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/7 | APB | 002 999 | 0,00 | 12.659,57 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 12.659,57 | 12.659,57 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 46.791,64 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/11 | APB | 001 999 | 14.269,44 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/12 | APB | 024 999 | 45.800,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/13 | APB | 026 999 | 0,00 | 14.269,44 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/14 | APB | 026 999 | 991,64 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 61.061,08 | 61.061,08 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/4 | APB | 001 999 | 0,00 | 4.514,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/5 | APB | 026 999 | 4.514,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 4.514,00 | 4.514,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 182.852,33 | 182.852,33 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/5 | APB | 001 999 | 0,00 | 775.789,72 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/6 | APB | 026 999 | 0,00 | 14.269,44 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 790.059,16 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 790.059,16C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/7 | APB | 001 999 | 29.551,21 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 29.551,21 | 0,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 760.507,95C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/8 | APB | 001 999 | 7.187,13 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 7.187,13 | 0,00 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 753.320,82C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 14.269,44 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/16 | APB | 001 999 | 753.320,82 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/17 | APB | 026 999 | 14.269,44 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 767.590,26 | 14.269,44 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 0,00 | |
| Total de Lançamentos | | | | | 804.328,60 | 804.328,60 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.070 Renegociação Contas a Receber | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/2 | ACR | 001 920 | 26.100,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/7 | ACR | 001 920 | 0,00 | 26.100,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.2.05.080 | Renegociacao Contas a Pagar | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/1 | APB | 001 105 | 0,00 | 71,92 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/2 | APB | 001 105 | 71,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/3 | APB | 001 110 | 0,00 | 93,25 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/4 | APB | 001 110 | 93,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/5 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.163,89 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/6 | APB | 001 999 | 1.163,89 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/1 | APB | 001 105 | 0,00 | 71,92 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/2 | APB | 001 105 | 71,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/3 | APB | 001 110 | 0,00 | 93,25 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/4 | APB | 001 110 | 93,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/5 | APB | 001 999 | 0,00 | 59.452,77 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/6 | APB | 001 999 | 62.389,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/7 | APB | 002 999 | 0,00 | 1.873,59 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/8 | APB | 024 999 | 0,00 | 1.063,62 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 63.884,21 | 63.884,21 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 63.884,21 | 63.884,21 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.3.05.010 | Sperafico da Amazonia S/A | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 21.638.582,40D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 21.638.582,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 21.638.582,40D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.3.05.080 | Equivalencia Patrimonial | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 21.638.582,40C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 21.638.582,40C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 21.638.582,40C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.3.20.010 | Participacoes em Outras Sociedades | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 459.436,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 459.436,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 459.436,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.010 | Terrenos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 10.755.926,95D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | 5.152.191,91D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.152.191,91D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.152.191,91D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.05.040 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 14.184.437,42D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 14.184.437,42D | |
| ----- | | | | | | | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.05.040 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 14.184.437,42D | |
| 1.2.4.05.050 | Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 204.263,19D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | Movéis e Utensilios | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 568.068,63D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 568.068,63D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 568.068,63D | |
| 1.2.4.05.070 | Veiculos Transporte de Carga | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 3.425.693,87D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.425.693,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.425.693,87D | |
| 1.2.4.05.080 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 405.196,72D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 405.196,72D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 405.196,72D | |
| 1.2.4.05.100 | Aparelhos de Comunicacao | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 471.281,26D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 471.281,26D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 471.281,26D | |
| 1.2.4.05.110 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.246.285,17D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.246.285,17D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.246.285,17D | |
| 1.2.4.20.010 | Obras Civis | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 6.705.634,95C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1370 | fas | 001 999 | 0,00 | 487,50 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1380 | fas | 024 915 | 0,00 | 92,36 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1390 | fas | 001 105 | 0,00 | 11.168,57 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1400 | fas | 026 305 | 0,00 | 56,74 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1410 | fas | 014 105 | 0,00 | 1.967,41 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1430 | fas | 008 105 | 0,00 | 5.536,21 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1440 | fas | 015 105 | 0,00 | 1.027,51 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1450 | fas | 007 105 | 0,00 | 894,21 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1460 | fas | 006 105 | 0,00 | 827,53 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1470 | fas | 025 105 | 0,00 | 2.730,79 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1490 | fas | 019 105 | 0,00 | 1.200,59 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1520 | fas | 007 999 | 0,00 | 370,52 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1530 | fas | 002 105 | 0,00 | 2.349,17 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 28.709,11 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.734.344,06C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 28.709,11 | |
| | Diferença DB/CR | | | 28.709,11C | Saldo Final | 6.734.344,06C | |
| 1.2.4.20.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 4.762.241,25C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/580 | fas | 001 105 | 0,00 | 2.229,77 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/600 | fas | 024 915 | 0,00 | 440,52 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/610 | fas | 001 999 | 0,00 | 1.090,15 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/630 | fas | 026 999 | 0,00 | 29,52 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/660 | fas | 025 999 | 0,00 | 26,36 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/680 | fas | 024 999 | 0,00 | 12,98 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.20.020 Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/690 | fas | 032 | 105 | 0,00 | 909,73 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/710 | fas | 047 | 310 | 0,00 | 487,70 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/730 | fas | 044 | 305 | 0,00 | 144,73 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/750 | fas | 021 | 105 | 0,00 | 208,11 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/770 | fas | 022 | 105 | 0,00 | 9,31 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/790 | fas | 015 | 105 | 0,00 | 7,31 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/810 | fas | 014 | 105 | 0,00 | 202,53 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/830 | fas | 007 | 105 | 0,00 | 195,50 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/850 | fas | 025 | 105 | 0,00 | 29,80 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/870 | fas | 026 | 305 | 0,00 | 286,05 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 6.310,07 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | | 4.768.551,32C | |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 6.310,07 | |
| Diferença DB/CR | | | | | | 6.310,07C | Saldo Final | 4.768.551,32C |
| 1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 12.563.126,60C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/890 | fas | 046 | 920 | 0,00 | 12,68 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/900 | fas | 044 | 305 | 0,00 | 467,17 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/910 | fas | 024 | 915 | 0,00 | 3.755,49 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/920 | fas | 032 | 105 | 0,00 | 7.747,04 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/940 | fas | 001 | 999 | 0,00 | 854,49 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/950 | fas | 001 | 105 | 0,00 | 4.076,55 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/970 | fas | 047 | 310 | 0,00 | 1.371,71 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/990 | fas | 002 | 105 | 0,00 | 174,31 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1000 | fas | 022 | 105 | 0,00 | 452,88 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1020 | fas | 003 | 105 | 0,00 | 534,38 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1040 | fas | 039 | 105 | 0,00 | 430,97 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1060 | fas | 040 | 105 | 0,00 | 21,88 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1070 | fas | 021 | 105 | 0,00 | 870,66 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1090 | fas | 042 | 105 | 0,00 | 389,55 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1100 | fas | 015 | 105 | 0,00 | 498,02 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1110 | fas | 014 | 105 | 0,00 | 432,57 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1120 | fas | 007 | 105 | 0,00 | 346,88 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1130 | fas | 025 | 105 | 0,00 | 631,13 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1150 | fas | 025 | 999 | 0,00 | 555,35 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1180 | fas | 025 | 149 | 0,00 | 974,04 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 24.597,75 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | | 12.587.724,35C | |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 24.597,75 | |
| Diferença DB/CR | | | | | | 24.597,75C | Saldo Final | 12.587.724,35C |
| 1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 204.222,02C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/260 | fas | 032 | 105 | 0,00 | 1,91 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 1,91 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | | 204.223,93C | |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 1,91 | |
| Diferença DB/CR | | | | | | 1,91C | Saldo Final | 204.223,93C |
| 1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 550.655,74C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1190 | fas | 001 | 105 | 0,00 | 56,60 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1200 | fas | 001 | 999 | 0,00 | 385,25 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1210 | fas | 046 | 920 | 0,00 | 40,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1220 | fas | 024 | 915 | 0,00 | 12,70 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1240 | fas | 025 | 999 | 0,00 | 1,02 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1250 | fas | 014 | 105 | 0,00 | 4,36 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1270 | fas | 015 | 105 | 0,00 | 7,43 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1290 | fas | 006 | 105 | 0,00 | 4,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1300 | fas | 032 | 105 | 0,00 | 120,73 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1310 | fas | 026 | 305 | 0,00 | 5,53 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1330 | fas | 026 | 999 | 0,00 | 26,86 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1340 | fas | 044 | 305 | 0,00 | 2,06 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1350 | fas | 039 | 105 | 0,00 | 5,73 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1360 | fas | 022 | 105 | 0,00 | 0,28 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | | 0,00 | 673,35 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | | 551.329,09C | |
| Total de Lançamentos | | | | | | 0,00 | 673,35 | |
| Diferença DB/CR | | | | | | 673,35C | Saldo Final | 551.329,09C |
| 1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 3.226.857,11C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1560 | fas | 001 | 925 | 0,00 | 3.760,66 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 3.760,66 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 3.230.617,77C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 3.760,66 | |
| | | Diferença DB/CR | | 3.760,66C | Saldo Final | 3.230.617,77C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.070 | Veiculos Leves | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 360.659,14C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1570 | fas | 001 999 | 0,00 | 47,43 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 47,43 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 360.706,57C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 47,43 | |
| | | Diferença DB/CR | | 47,43C | Saldo Final | 360.706,57C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.090 | Aparelhos de Comunicacao | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 419.908,37C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/20 | fas | 010 105 | 0,00 | 57,19 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/40 | fas | 039 105 | 0,00 | 49,81 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/60 | fas | 021 105 | 0,00 | 43,79 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/80 | fas | 022 105 | 0,00 | 44,28 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/100 | fas | 002 105 | 0,00 | 44,28 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/120 | fas | 032 105 | 0,00 | 122,62 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/140 | fas | 001 999 | 0,00 | 2,37 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/160 | fas | 014 105 | 0,00 | 30,57 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/180 | fas | 006 105 | 0,00 | 32,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/200 | fas | 007 105 | 0,00 | 29,24 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/220 | fas | 001 105 | 0,00 | 803,64 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/240 | fas | 038 105 | 0,00 | 49,12 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.309,31 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 421.217,68C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 1.309,31 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.309,31C | Saldo Final | 421.217,68C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.4.20.100 | Hardwares e Perifericos | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 1.133.114,94C |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/270 | fas | 022 105 | 0,00 | 37,20 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/280 | fas | 001 105 | 0,00 | 870,85 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/290 | fas | 039 105 | 0,00 | 5,85 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/300 | fas | 010 105 | 0,00 | 15,67 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/320 | fas | 044 305 | 0,00 | 26,66 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/340 | fas | 001 999 | 0,00 | 202,39 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/360 | fas | 047 999 | 0,00 | 1,06 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/380 | fas | 032 105 | 0,00 | 24,79 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/400 | fas | 026 305 | 0,00 | 46,81 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/420 | fas | 046 920 | 0,00 | 1,39 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/440 | fas | 001 149 | 0,00 | 13,51 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/460 | fas | 022 999 | 0,00 | 5,99 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/480 | fas | 008 105 | 0,00 | 16,87 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/500 | fas | 002 999 | 0,00 | 7,62 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/520 | fas | 032 999 | 0,00 | 5,52 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/540 | fas | 046 999 | 0,00 | 49,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.331,24 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.134.446,18C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 1.331,24 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.331,24C | Saldo Final | 1.134.446,18C | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.2.5.05.010 | Marcas e Patentes | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 10.156,53D |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 10.156,53D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 10.156,53D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.9.1.05.030 | Remessa de Bens Cedidos em Comodato | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 5.620,00D |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 5.620,00D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 5.620,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 1.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 11.700,00D |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 11.700,00D | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.700,00D | |
| 2.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 228.289,66C | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185925/1/1 | FGL | 001 999 | 228.289,66 | 0,00 | 1.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 228.289,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 185926/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 218.498,60 | 1.1.1.10.230 |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 185926/1/4 | FGL | 024 999 | 0,00 | 3,59 | 1.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 218.502,19 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 218.502,19C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 228.289,66 | 218.502,19 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.787,47D | Saldo Final | 218.502,19C | |
| 2.1.1.10.900 | Duplicatas Descontadas | | | | Saldo Anterior | 128.159,10C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/3 | ACR | 001 999 | 0,00 | 128.159,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 128.159,08 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 256.318,18C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/6 | ACR | 001 999 | 64.079,55 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 64.079,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 192.238,63C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 64.079,55 | 128.159,08 | |
| | Diferença DB/CR | | | 64.079,53C | Saldo Final | 192.238,63C | |
| 2.1.1.10.990 | Outras Instituicoes Financeiras | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/4 | ACR | 001 999 | 128.159,08 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/10 | CMG | 001 999 | 0,00 | 128.159,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 128.159,08 | 128.159,08 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 128.159,08 | 128.159,08 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agricolas | | | | Saldo Anterior | 11.621.828,95C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/7 | APB | 001 110 | 49.249,80 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/8 | APB | 001 999 | 69,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186159/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186159/1/2 | APB | 001 999 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 50.318,80 | 1.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 11.572.510,15C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 8.374,76 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 8.374,76 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 11.580.884,91C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.202,04 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 3.202,04 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 11.584.086,95C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/7 | APB | 001 105 | 0,00 | 4.722,56 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 0,00 | 4.722,56 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 11.588.809,51C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/9 | APB | 001 110 | 4.678,73 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 34.739,98 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 4.678,73 | 34.739,98 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 11.618.870,76C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/10 | APB | 001 999 | 26.316,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 26.316,78 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 11.592.553,98C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 30.112,35 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 0,00 | 30.112,35 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 11.622.666,33C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/5 | APB | 001 105 | 4.722,56 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/6 | APB | 001 110 | 0,00 | 29,45 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/7 | APB | 001 110 | 29,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 4.752,01 | 29,45 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 11.617.943,77C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/13 | APB | 001 999 | 24.369,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 24.369,80 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 11.593.573,97C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/3 | APB | 001 999 | 30.112,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 30.112,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 11.563.461,62C | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/3 | APB | 001 110 | 0,00 | 6.093,60 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/4 | APB | 001 110 | 6.093,60 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 6.093,60 | 6.093,60 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 11.563.461,62C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/18 | APB | 001 999 | 0,00 | 17.426,75 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/19 | APB | 001 999 | 10.480,50 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186211/1/2 | APB | 001 999 | 2.853,69 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | | | | 13.334,19 | 17.426,75 | |
| Saldo no dia 28/03/2024 | | | | | | 11.567.554,18C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 141.000,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/8 | APB | 001 999 | 141.000,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 141.000,00 | 141.000,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 11.567.554,18C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 300.976,26 | 246.701,49 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 54.274,77D | Saldo Final | 11.567.554,18C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.05.020 Compras a Fixar | | | | | Saldo Anterior | 3.226.248,42C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/8 | APB | 001 105 | 0,00 | 0,48 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/9 | APB | 001 105 | 4.794,48 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | | | | | 4.794,48 | 0,48 | |
| Saldo no dia 06/03/2024 | | | | | | 3.221.454,42C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/11 | APB | 001 110 | 107,51 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 12/03/2024 | | | | | 107,51 | 0,00 | |
| Saldo no dia 12/03/2024 | | | | | | 3.221.346,91C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/8 | APB | 001 110 | 0,00 | 1,55 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/9 | APB | 001 110 | 29,90 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 29,90 | 1,55 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 3.221.318,56C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/5 | APB | 001 110 | 0,00 | 7,80 | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/6 | APB | 001 110 | 6.916,89 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 6.916,89 | 7,80 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 3.214.409,47C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 11.848,78 | 9,83 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 11.838,95D | Saldo Final | 3.214.409,47C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda | | | | | Saldo Anterior | 267.191,88C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/11 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.564,17 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/12 | APB | 001 999 | 1.623,98 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/13 | APB | 024 999 | 1.564,17 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 3.188,15 | 1.564,17 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 265.567,90C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 9.747,02 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/11 | APB | 001 999 | 9.747,02 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 06/03/2024 | | | | | 9.747,02 | 9.747,02 | |
| Saldo no dia 06/03/2024 | | | | | | 265.567,90C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/6 | APB | 024 915 | 0,00 | 3.660,48 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 8.010,24 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 0,00 | 11.670,72 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 277.238,62C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/11 | APB | 001 915 | 0,00 | 394,68 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/12 | APB | 001 915 | 394,68 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/13 | APB | 024 915 | 0,00 | 394,68 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/14 | APB | 024 915 | 394,68 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 789,36 | 789,36 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 277.238,62C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/11 | APB | 001 915 | 0,00 | 2.192,39 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/12 | APB | 001 915 | 2.192,39 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/13 | APB | 024 915 | 0,00 | 4.235,50 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/14 | APB | 024 915 | 2.192,39 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 6.057,65 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/16 | APB | 001 999 | 66.385,71 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/17 | APB | 024 999 | 0,00 | 2.457,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/18 | APB | 024 999 | 607,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/19 | APB | 026 999 | 3.783,98 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 75.161,47 | 14.942,54 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 217.019,69C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/12 | APB | 001 915 | 0,00 | 3.601,08 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/13 | APB | 001 915 | 3.601,08 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/14 | APB | 024 915 | 3.601,08 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.457,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/16 | APB | 001 999 | 2.457,00 | 0,00 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda | | | | | | | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/17 | APB | 002 999 | 0,00 | 12.659,57 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/18 | APB | 024 999 | 2.457,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 12.116,16 | 18.717,65 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 223.621,18C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/8 | APB | 001 915 | 0,00 | 4.235,50 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/9 | APB | 001 915 | 4.235,50 | 0,00 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/10 | APB | 024 915 | 4.235,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 8.471,00 | 4.235,50 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 219.385,68C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 12.738,55 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/11 | APB | 001 999 | 413,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 413,06 | 12.738,55 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 231.711,17C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/14 | APB | 001 999 | 0,00 | 12.659,57 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/15 | APB | 001 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/16 | APB | 002 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 25.319,14 | 12.659,57 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 219.051,60C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/9 | APB | 001 999 | 0,00 | 114.173,55 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/10 | APB | 001 999 | 3.975,49 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 3.975,49 | 114.173,55 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 329.249,66C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 32.007,20 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/4 | APB | 001 999 | 25.520,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 25.520,00 | 32.007,20 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 335.736,86C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/12 | APB | 024 915 | 0,00 | 792,76 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/13 | APB | 024 915 | 792,76 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/14 | APB | 001 999 | 0,00 | 125,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/15 | APB | 001 999 | 1.576,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 2.368,76 | 917,76 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 334.285,86C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/4 | APB | 001 999 | 0,00 | 38.504,58 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 0,00 | 38.504,58 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 372.790,44C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185861/5/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 18.746,10 | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185861/5/3 | APB | 001 999 | 25.596,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 22/03/2024 | 25.596,80 | 18.746,10 | |
| | Saldo no dia | | | 22/03/2024 | | 365.939,74C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/8 | APB | 001 999 | 1.666,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 1.666,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 364.273,07C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/9 | APB | 001 999 | 0,00 | 12.659,57 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/10 | APB | 001 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/11 | APB | 002 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 25.319,14 | 12.659,57 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 351.613,50C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 5.943,95 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 5.943,95 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 357.557,45C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/20 | APB | 024 915 | 0,00 | 2.124,64 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/21 | APB | 001 999 | 0,00 | 217.155,83 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/22 | APB | 001 999 | 10.176,00 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/23 | APB | 026 999 | 0,00 | 3.783,98 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186232/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 9.385,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 10.176,00 | 232.449,45 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 579.830,90C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/9 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.591,14 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186132/1/2 | FGL | 024 999 | 0,00 | 607,00 | 2.1.2.10.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 4.198,14 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 584.029,04C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 229.828,22 | 546.665,38 | |
| | Diferença DB/CR | | | 316.837,16C | Saldo Final | 584.029,04C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | | Saldo Anterior | 12.443,71C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/12 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.740,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/13 | APB | 001 999 | 1.740,00 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/14 | APB | 024 999 | 1.740,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 06/03/2024 | 3.480,00 | 1.740,00 | |
| | Saldo no dia | | | 06/03/2024 | | 10.703,71C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/8 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.318,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 2.318,40 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 13.022,11C | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/19 | APB | 001 915 | 0,00 | 3.301,67 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/20 | APB | 001 915 | 3.301,67 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/21 | APB | 024 915 | 3.301,67 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/22 | APB | 001 999 | 0,00 | 476,28 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 6.603,34 | 3.777,95 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 10.196,72C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/11 | APB | 001 999 | 476,28 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 476,28 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 9.720,44C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/17 | APB | 001 999 | 3.652,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 3.652,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 6.068,44C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/11 | APB | 001 999 | 0,00 | 800,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/12 | APB | 001 999 | 800,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 800,00 | 800,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 6.068,44C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/16 | APB | 001 999 | 0,00 | 635,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/17 | APB | 001 999 | 635,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 635,00 | 635,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 6.068,44C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/5 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.427,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 3.427,50 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 9.495,94C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/8 | APB | 001 999 | 3.427,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 3.427,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 6.068,44C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 19.074,12 | 12.698,85 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.375,27D | Saldo Final | 6.068,44C | |
| 2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 509.272,23C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/9 | APB | 001 915 | 0,00 | 3.613,70 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/10 | APB | 001 915 | 3.613,70 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/11 | APB | 024 915 | 3.613,70 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/12 | APB | 001 999 | 0,00 | 54.911,03 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/13 | APB | 001 999 | 60.407,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 67.635,19 | 58.524,73 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 500.161,77C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/8 | APB | 001 999 | 0,00 | 170,43 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/9 | APB | 001 999 | 170,43 | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/10 | APB | 024 999 | 170,43 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 340,86 | 170,43 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 499.991,34C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/14 | APB | 001 999 | 1.680,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 1.680,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 498.311,34C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 9.980,00 | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/16 | APB | 001 999 | 9.980,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 9.980,00 | 9.980,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 498.311,34C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/9 | APB | 024 915 | 0,00 | 2.689,55 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 26.964,25 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/11 | APB | 001 999 | 259,57 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 259,57 | 29.653,80 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 527.705,57C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.402,69 | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/16 | APB | 001 999 | 2.950,16 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 2.950,16 | 3.402,69 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 528.158,10C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/20 | APB | 001 999 | 1.004,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 1.004,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 527.153,75C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/23 | APB | 001 915 | 0,00 | 2.377,77 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/24 | APB | 001 915 | 2.377,77 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/25 | APB | 024 915 | 2.377,77 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/26 | APB | 001 999 | 0,00 | 217,14 | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/27 | APB | 001 999 | 159,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 4.914,54 | 2.594,91 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 524.834,12C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/12 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.169,24 | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/13 | APB | 001 999 | 3.182,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 3.182,00 | 2.169,24 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 523.821,36C | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | | | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/18 | APB | 001 915 | 0,00 | 311,78 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/19 | APB | 001 915 | 311,78 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/20 | APB | 024 915 | 311,78 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/21 | APB | 001 999 | 9.448,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 10.071,87 | 311,78 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 514.061,27C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/13 | APB | 001 925 | 0,00 | 73,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/14 | APB | 001 999 | 0,00 | 739,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/15 | APB | 001 999 | 1.269,50 | 0,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/16 | APB | 002 999 | 0,00 | 440,00 | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/17 | APB | 002 999 | 440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 1.709,50 | 1.252,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 513.603,77C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/18 | APB | 001 999 | 0,00 | 18.337,24 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/19 | APB | 001 999 | 313,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 313,00 | 18.337,24 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 531.628,01C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/6 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.833,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 2.833,90 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 534.461,91C | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185861/5/4 | APB | 001 999 | 2.131,64 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 2.131,64 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 532.330,27C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/9 | APB | 001 999 | 2.393,56 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 2.393,56 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 529.936,71C | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/12 | APB | 001 999 | 14.312,73 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | | 14.312,73 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | | 515.623,98C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/9 | APB | 001 999 | 175,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 175,66 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 515.448,32C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/24 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.879,67 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/25 | APB | 001 999 | 3.389,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 3.389,60 | 3.879,67 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 515.938,39C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/10 | APB | 001 999 | 0,00 | 4.588,32 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 4.588,32 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 520.526,71C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 126.444,23 | 137.698,71 | |
| | Diferença DB/CR | | | 11.254,48C | Saldo Final | 520.526,71C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | Saldo Anterior | 1.257.645,75D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/21 | APB | 001 999 | 997,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 997,20 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 1.258.642,95D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/28 | APB | 001 999 | 0,00 | 46.899,21 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 46.899,21 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 1.211.743,74D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/22 | APB | 001 999 | 538,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | | 538,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | | 1.212.282,24D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/5 | APB | 001 999 | 237,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 237,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 1.212.519,24D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/20 | APB | 001 999 | 0,00 | 245,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 245,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 1.212.274,24D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185861/5/5 | APB | 001 999 | 481,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | | 481,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | | 1.212.755,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.254,30 | 47.144,21 | |
| | Diferença DB/CR | | | 44.889,91C | Saldo Final | 1.212.755,84D | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 3.974,76C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.974,76C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.974,76C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | Saldo Anterior | 5.284.114,06C | |
| ----- | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186156/1/1 | APB | 001 999 | 0,00 | 174.000,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186156/1/2 | APB | 001 999 | 174.000,00 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186157/1/1 | APB | 001 999 | 58.361,34 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 232.361,34 | 174.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.225.752,72C | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/23 | APB | 001 999 | 46.666,08 | 0,00 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/24 | APB | 024 999 | 0,00 | 2.846,78 | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/25 | APB | 024 999 | 2.846,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 49.512,86 | 2.846,78 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 5.179.086,64C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/11 | APB | 001 999 | 0,00 | 174.000,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/12 | APB | 001 999 | 174.000,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre contas. | 186132/1/1 | FGL | 024 999 | 607,00 | 0,00 | 2.1.2.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 174.607,00 | 174.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.178.479,64C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 456.481,20 | 350.846,78 | |
| | Diferença DB/CR | | | 105.634,42D | Saldo Final | 5.178.479,64C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.010 | Honorarios da Diretoria a Pagar | | | | Saldo Anterior | 150.957,55C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/14 | APB | 001 999 | 96.577,35 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 96.577,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 54.380,20C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/3 | FGL | 001 999 | 35.422,65 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 132.000,00 | |
| 31/03/2024 | Transferência entre contas, cfe. o não pagamento dos honorários da diretoria ref. Dilso Sperafico Itacir A, ref. comp. 02/2024. | 185916/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 32.175,07 | 9.1.1.20.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 35.422,65 | 164.175,07 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 183.132,62C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 132.000,00 | 164.175,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 32.175,07C | Saldo Final | 183.132,62C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | Saldo Anterior | 72.427,58C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/15 | APB | 001 999 | 61.667,12 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/16 | APB | 002 999 | 4.247,22 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/17 | APB | 024 999 | 6.513,24 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 72.427,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/5 | FGL | 001 999 | 19.329,78 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 81.253,50 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/1 | FGL | 002 999 | 728,10 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/2 | FGL | 002 999 | 0,00 | 4.975,32 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/2 | FGL | 024 999 | 17.457,47 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/3 | FGL | 024 999 | 0,00 | 17.457,47 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 37.515,35 | 103.686,29 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 66.170,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 109.942,93 | 103.686,29 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.256,64D | Saldo Final | 66.170,94C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 942.137,60C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/18 | APB | 001 105 | 0,01 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/19 | APB | 001 999 | 0,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 942.137,42C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/21 | APB | 001 105 | 2.601,67 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/22 | APB | 001 110 | 1.079,61 | 0,00 | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/23 | APB | 001 999 | 74.773,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 78.455,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 863.682,15C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/26 | APB | 001 105 | 0,00 | 1,45 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/27 | APB | 001 110 | 0,00 | 4,98 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/28 | APB | 001 115 | 0,00 | 23,57 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.UJQV.DBL4F.ZPKZW.3KFL3



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 | | | | | | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/29 | APB | 001 925 | 0,00 | 7,25 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/30 | APB | 001 999 | 0,00 | 3.031,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 3.068,27 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 866.750,42C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/13 | APB | 001 105 | 0,00 | 0,08 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/14 | APB | 001 110 | 0,00 | 53,86 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/15 | APB | 001 115 | 0,00 | 12,07 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/16 | APB | 001 925 | 0,00 | 3,95 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/17 | APB | 001 999 | 0,00 | 59.680,49 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/18 | APB | 002 999 | 0,00 | 1.873,59 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/19 | APB | 024 999 | 0,00 | 1.063,62 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/9 | APB | 001 105 | 0,00 | 71,92 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/10 | APB | 001 110 | 0,00 | 93,25 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/11 | APB | 001 999 | 0,00 | 62.389,98 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/12 | APB | 001 999 | 57.848,88 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/13 | APB | 002 999 | 1.873,59 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/14 | APB | 024 999 | 1.063,62 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 60.786,09 | 125.242,81 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 931.207,14C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 139.241,54 | 128.311,08 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.930,46D | Saldo Final | 931.207,14C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 7.616,93C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/12 | APB | 001 999 | 6.528,58 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/13 | APB | 002 999 | 398,02 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/14 | APB | 024 999 | 22.360,05 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 29.286,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 21.669,72D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/12 | APB | 024 999 | 6.162,67 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 6.162,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 27.832,39D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/7 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.291,57 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/3 | FGL | 002 999 | 0,00 | 398,02 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/4 | FGL | 024 999 | 0,00 | 27.832,19 | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 185919/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 0,07 | 3.6.1.10.020 |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. 02/2024. | 185919/1/4 | FGL | 024 999 | 0,00 | 0,13 | 3.6.1.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 34.521,98 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 6.689,59C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 35.449,32 | 34.521,98 | |
| | Diferença DB/CR | | | 927,34D | Saldo Final | 6.689,59C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 151.921,99C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.926,03 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/4 | FGL | 002 999 | 0,00 | 552,82 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/5 | FGL | 024 999 | 6.081,58 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 6.081,58 | 9.478,85 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 155.319,26C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.081,58 | 9.478,85 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.397,27C | Saldo Final | 155.319,26C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 41.078,75C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/9 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.436,79 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/5 | FGL | 002 999 | 0,00 | 150,92 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/6 | FGL | 024 999 | 1.867,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.867,01 | 2.587,71 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 41.799,45C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.867,01 | 2.587,71 | |
| | Diferença DB/CR | | | 720,70C | Saldo Final | 41.799,45C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | Saldo Anterior | 11.976,99C | |
| ----- | | | | | | | |
| ----- FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/10 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 714,10 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/6 | FGL | 002 | 999 | 0,00 | 44,23 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/7 | FGL | 024 | 999 | 486,51 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 486,51 | 758,33 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 12.248,81C | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 486,51 | 758,33 | |
| | Diferença DB/CR | | | 271,82C | | Saldo Final | 12.248,81C | |
| ----- | | | | | | | | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13º Salario | | | | | | Saldo Anterior | 15.214,71C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/11 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.093,20 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/7 | FGL | 002 | 999 | 0,00 | 414,61 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/8 | FGL | 024 | 999 | 1.409,84 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 1.409,84 | 6.507,81 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 20.312,68C | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 1.409,84 | 6.507,81 | |
| | Diferença DB/CR | | | 5.097,97C | | Saldo Final | 20.312,68C | |
| ----- | | | | | | | | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | Saldo Anterior | 4.201,44C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/12 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.663,46 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/8 | FGL | 002 | 999 | 0,00 | 113,19 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/9 | FGL | 024 | 999 | 432,80 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 432,80 | 1.776,65 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 5.545,29C | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 432,80 | 1.776,65 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.343,85C | | Saldo Final | 5.545,29C | |
| ----- | | | | | | | | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | Saldo Anterior | 1.217,09C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/13 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 487,46 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/9 | FGL | 002 | 999 | 0,00 | 33,17 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/10 | FGL | 024 | 999 | 112,78 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 112,78 | 520,63 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 1.624,94C | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 112,78 | 520,63 | |
| | Diferença DB/CR | | | 407,85C | | Saldo Final | 1.624,94C | |
| ----- | | | | | | | | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | | | Saldo Anterior | 159.716,49C |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado. | 185922/1/1 | FGL | 002 | 999 | 223,78 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 002 para matriz, devido pagamento centralizado. | 185922/1/2 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 223,78 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado. | 185922/1/3 | FGL | 024 | 999 | 3.258,65 | 0,00 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado. | 185922/1/4 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.258,65 | 2.1.4.05.010 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/20 | APB | 001 | 999 | 40.649,04 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 01/03/2024 | 44.131,47 | 3.482,43 | |
| | Saldo no dia | | | | 01/03/2024 | | 119.067,45C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/14 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 37.908,96 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185844/1/10 | FGL | 002 | 999 | 0,00 | 212,74 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185845/1/11 | FGL | 024 | 999 | 0,00 | 139,86 | |
| 31/03/2024 | Atualização de encargos s/ IRRF | 185921/1/2 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 348,74 | 4.1.1.10.010 |
| ----- | | | | | | | | |
| | | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 38.610,30 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 157.677,75C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 44.131,47 | 42.092,73 | |
| | | Diferença DB/CR | 2.038,74D | Saldo Final | | 157.677,75C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.030 | IRRF s/Servicos de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 1.028,80C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 122,06 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 0,00 | 122,06 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 1.150,86C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/18 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.725,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | 0,00 | 1.725,00 | |
| | | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | 2.875,86C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/7 | APB | 001 999 | 0,00 | 315,46 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 0,00 | 315,46 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 3.191,32C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/31 | APB | 001 999 | 0,00 | 2.494,50 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186232/1/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 150,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 2.644,50 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 5.835,82C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/20 | APB | 001 999 | 0,00 | 36,85 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 36,85 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 5.872,67C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 4.843,87 | |
| | | Diferença DB/CR | 4.843,87C | Saldo Final | | 5.872,67C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.040 | IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda | | | | Saldo Anterior | 627,65C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/16 | APB | 024 915 | 0,00 | 46,04 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 0,00 | 46,04 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 673,69C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/22 | APB | 024 915 | 0,00 | 64,50 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 0,00 | 64,50 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 738,19C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 110,54 | |
| | | Diferença DB/CR | 110,54C | Saldo Final | | 738,19C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.070 | INSS Rural | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/11 | APB | 001 999 | 0,00 | 127,54 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | 0,00 | 127,54 | |
| | | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 127,54C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 48,76 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 0,00 | 48,76 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 176,30C | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/17 | APB | 001 105 | 0,00 | 71,92 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 0,00 | 71,92 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 248,22C | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/17 | APB | 001 999 | 0,00 | 529,04 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 0,00 | 529,04 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 777,26C | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/14 | APB | 001 999 | 0,00 | 458,55 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 458,55 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 1.235,81C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/13 | APB | 001 110 | 0,00 | 0,45 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | 0,00 | 0,45 | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 1.236,26C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/10 | APB | 001 110 | 0,00 | 92,80 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 0,00 | 92,80 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 1.329,06C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/21 | APB | 001 105 | 0,00 | 71,92 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/22 | APB | 001 105 | 71,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/23 | APB | 001 110 | 0,00 | 93,25 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/24 | APB | 001 110 | 93,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/25 | APB | 001 999 | 0,00 | 1.163,89 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/26 | APB | 001 999 | 1.163,89 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/15 | APB | 001 105 | 71,92 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/16 | APB | 001 110 | 93,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/17 | APB | 001 999 | 1.163,89 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 2.658,12 | 1.329,06 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.658,12 | 2.658,12 | |
| | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final | | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.05.070 | INSS Rural | | | | | | |
| 2.1.4.05.080 | INSS s/Servicos de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/32 | APB | 001 999 | 0,00 | 440,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 440,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 440,00C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185918/1/18 | APB | 001 999 | 440,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 440,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 440,00 | 440,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.05.090 | CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro | | | | Saldo Anterior | 4.793,33C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/17 | APB | 001 999 | 0,00 | 587,89 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 587,89 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 5.381,22C | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/19 | APB | 001 999 | 0,00 | 5.347,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 5.347,50 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 10.728,72C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/8 | APB | 001 999 | 0,00 | 977,93 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 977,93 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 11.706,65C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/33 | APB | 001 999 | 0,00 | 7.323,75 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186232/1/3 | APB | 001 999 | 0,00 | 465,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 7.788,75 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 19.495,40C | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/27 | APB | 001 999 | 0,00 | 217,43 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 217,43 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 19.712,83C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 14.919,50 | |
| | Diferença DB/CR | | | 14.919,50C | Saldo Final | 19.712,83C | |
| 2.1.4.05.100 | Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe | | | | Saldo Anterior | 140,00C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 185843/1/15 | FGL | 001 999 | 0,00 | 120,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 120,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 260,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 120,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 120,00C | Saldo Final | 260,00C | |
| 2.1.4.05.140 | ISSQN s/Servicos de Terceiros | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/21 | APB | 001 999 | 0,00 | 41.063,29 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 41.063,29 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 41.063,29C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/24 | APB | 001 999 | 41.063,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 41.063,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/34 | APB | 001 999 | 0,00 | 120,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 120,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 120,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41.063,29 | 41.183,29 | |
| | Diferença DB/CR | | | 120,00C | Saldo Final | 120,00C | |
| 2.1.4.10.010 | ISSQN a Recolher | | | | Saldo Anterior | 41.063,29C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 462,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/22 | APB | 001 999 | 41.063,29 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 41.063,29 | 462,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 462,00C | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185869/2/4 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 0,00 | 2,10 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 464,10C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/8 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 2,10 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 466,20C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 24,30 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 24,30 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 490,50C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 8,40 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 8,40 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 498,90C | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

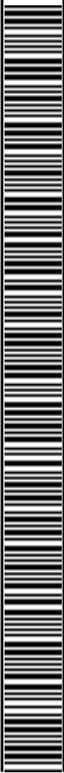
| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.10.010 | ISSQN a Recolher | | | | | | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 28,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 28,50 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 527,40C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 4,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 4,20 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 531,60C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 21,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 21,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 552,60C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 1,20 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 1,20 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 553,80C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/6 | ACR | 001 999 | 0,00 | 2,10 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 2,10 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 555,90C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 41.063,29 | 555,90 | |
| | Diferença DB/CR | | | 40.507,39D | Saldo Final | 555,90C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.20.010 | ICMS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/20 | FTP | 001 105 | 0,00 | 61.004,09 | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/30 | FTP | 001 120 | 0,00 | 1.611,96 | |
| 31/03/2024 | ICMS não gerado na contabilização de diversas nf s/ CFOP 6.906, ora regularizada, cfe. demonstrativo anexo | 185912/1/1 | FGL | 001 999 | 61.004,09 | 0,00 | 1.1.4.15.010 |
| 31/03/2024 | ICMS não gerado na contabilização de diversas nf s/ CFOP 6.906, ora regularizada, cfe. demonstrativo anexo | 185912/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 61.004,09 | 1.1.6.55.010 |
| 31/03/2024 | Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 03/2024 | 185912/1/5 | FGL | 001 999 | 62.616,05 | 0,00 | 1.2.2.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 123.620,14 | 123.620,14 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 123.620,14 | 123.620,14 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.20.030 | PIS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 55.362,81C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/23 | APB | 001 999 | 29.551,21 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 29.551,21 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 25.811,60C | |
| 31/03/2024 | Atualização de Juros s/ PIS em atraso 03/2024 | 186153/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 138,50 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 03/2024, ora regularizado | 186154/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 305,79 | 3.2.2.05.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 198,00 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 11.424,40 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/10 | FGL | 001 999 | 0,00 | 43,08 | 5.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/18 | FGL | 001 999 | 0,00 | 0,01 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/20 | FGL | 001 999 | 0,00 | 89,12 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/22 | FGL | 001 999 | 0,00 | 0,82 | 4.1.1.05.080 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

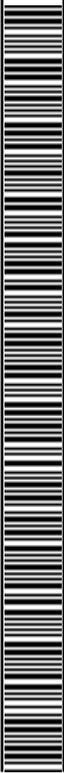
| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.4.20.030 | PIS a Recolher | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/24 | FGL | 001 999 | 0,00 | 133,90 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Transf. de saldo, cfe. apuração PIS mês 03/2024 | 186154/1/45 | FGL | 001 999 | 1.578,97 | 0,00 | 1.1.4.15.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.578,97 | 12.333,62 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 36.566,25C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 31.130,18 | 12.333,62 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.796,56D | Saldo Final | 36.566,25C | |
| 2.1.4.20.040 | COFINS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 429.094,14C | |
| 31/03/2024 | Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 03/2024 | 186153/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.573,80 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Atualização de Multas s/ COFINS em atraso 03/2024 | 186153/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.351,35 | 3.6.3.35.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 03/2024, ora regularizado | 186154/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.408,28 | 3.2.2.05.050 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/12 | FGL | 001 999 | 0,00 | 912,00 | 5.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/14 | FGL | 001 999 | 0,00 | 52.621,53 | 5.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/16 | FGL | 001 999 | 0,00 | 198,36 | 5.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/26 | FGL | 001 999 | 0,00 | 0,06 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/28 | FGL | 001 999 | 0,00 | 548,41 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/30 | FGL | 001 999 | 0,00 | 5,06 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/32 | FGL | 001 999 | 0,00 | 823,99 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Transf. de saldo, cfe. apuração COFINS mês 03/2024 | 186154/1/47 | FGL | 001 999 | 7.272,82 | 0,00 | 1.1.4.15.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 7.272,82 | 59.442,84 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 481.264,16C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.272,82 | 59.442,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 52.170,02C | Saldo Final | 481.264,16C | |
| 2.1.4.30.020 | ICMS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 404.360,24C | |
| 01/03/2024 | Centralização de saldo, ref parcelamento pago pela Matriz | 186003/1/1 | FGL | 026 999 | 185.230,49 | 0,00 | 2.1.4.30.020 |
| 01/03/2024 | Centralização de saldo, ref parcelamento pago pela Matriz | 186003/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 185.230,49 | 2.1.4.30.020 |
| 01/03/2024 | Centralização de saldo, ref parcelamento pago pela Matriz | 186003/1/3 | FGL | 001 999 | 0,01 | 0,00 | 2.1.4.30.020 |
| 01/03/2024 | Centralização de saldo, ref parcelamento pago pela Matriz | 186003/1/4 | FGL | 031 999 | 0,00 | 0,01 | 2.1.4.30.020 |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/24 | APB | 001 999 | 138.288,42 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/25 | APB | 026 999 | 14.269,44 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 337.788,36 | 185.230,50 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 251.802,38C | |
| 07/03/2024 | Desconto obtidos, cfe. reparcelamento de ICMS - Refins 2024 - Retoma Paraná, Lei nº | 185933/1/1 | FGL | 031 999 | 204.860,32 | 0,00 | 4.1.1.05.020 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



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 | | | | | | |
| | 20.634/2021 - Parcelamento nº | | | | | | |
| | 01.957108-4 - CDA nº 02689801-3 - | | | | | | |
| | Origem nº 62777478 | | | | | | |
| 07/03/2024 | Correção monetária e encargos | 185933/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 24.944.888,57 | |
| | finaceiros s/ saldo credor | | | | | | |
| | reconhecido pelo contribuinte em | | | | | | |
| | indeferimento pela SEFAZ/PR, PAF/ | | | | | | |
| | CDAs nº 03431673-2, 06631438-3 e | | | | | | |
| | 02689801-3, ora parcelado cfe. | | | | | | |
| | REFIS 2024, Lei nº 20.634/2021, | | | | | | |
| | Retoma Paraná - TAP nº 13.957110-0, | | | | | | |
| | 13.957112-6 e 01.957108-4 | | | | | | |
| 07/03/2024 | Saldo credor ref. parcelamento de | 185933/1/10 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.370.417,37 | 3.6.3.05.040 |
| | honorários advocatícios PGE/PR, cfe | | | | | | |
| | Autos de Exc. Fiscal nº | | | | | | |
| | 000560-90.2023.8.19-0170 - CDA nº | | | | | | |
| | 34316732 (REFIS 2024) | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 204.860,32 | 27.315.305,94 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 27.362.248,00C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/35 | APB | 001 999 | 28.449,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 28.449,01 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 27.333.798,99C | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ | 186001/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 23.572,48 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento de honorários | | | | | | |
| | advocatícios, cfe Autos de Exc. | | | | | | |
| | Fiscal nº 000560-90.2023.8.19-0170 | | | | | | |
| | - CDA nº 34316732 (REFIS 2024) | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ | 186001/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 512,69 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento nº 01.957108-4 - CDA. | | | | | | |
| | nº 02689801-3 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ | 186001/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 223.120,26 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento nº 13.957110-0 - CDA. | | | | | | |
| | nº 03431673-2 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ | 186001/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 11.255,98 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento nº 13.957112-6 - PAF | | | | | | |
| | nº 6631438-3 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 02/2024, s/ | 186001/1/10 | FGL | 001 999 | 0,00 | 779,10 | 4.1.1.10.010 |
| | processo nº 13.909209-0 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ | 186001/1/12 | FGL | 001 999 | 0,00 | 305,05 | 4.1.1.10.010 |
| | processo nº 13.909207-4 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não | 186005/1/1 | FGL | 001 999 | 25.382.868,36 | 0,00 | 2.2.4.05.020 |
| | circulante para circulante, cfe. | | | | | | |
| | demonstrativo | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 25.382.868,36 | 259.545,56 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.210.476,19C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.953.966,05 | 27.760.082,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.806.115,95C | Saldo Final | 2.210.476,19C | |
| 2.1.4.30.090 | FGTS a Recolher | | | | | 63.429,72C | |
| | Saldo Anterior | | | | | | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/18 | APB | 001 999 | 6.967,65 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 6.967,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 56.462,07C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 | 185924/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 158,64 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento nº 2023009394 - Cfe. | | | | | | |
| | Demonstrativo do FGTS. | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 158,64 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 56.620,71C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.967,65 | 158,64 | |
| | Diferença DB/CR | | | 6.809,01D | Saldo Final | 56.620,71C | |
| 2.1.4.30.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | | 5.927.116,75C | |
| | Saldo Anterior | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/26 | APB | 001 999 | 607.950,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 607.950,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 5.319.166,66C | |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 | 186001/1/28 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.292,08 | 4.1.1.10.010 |
| | parcelamento especial Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários PGFN. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não | 186032/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 561.863,36 | 2.2.4.05.110 |
| | circulante para circulante, cfe. | | | | | | |
| | demonstrativo | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 565.155,44 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 5.884.322,10C | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 607.950,09 | 565.155,44 | |
| | | Diferença DB/CR | | 42.794,65D | Saldo Final | 5.884.322,10C | |
| 2.1.5.05.010 | Adiant de Clientes Mercado Interno | | | | Saldo Anterior | 406.670,42C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/20 | ACR | 001 999 | 2.374,79 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 2.374,79 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 404.295,63C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/9 | ACR | 024 999 | 0,00 | 2.232,60 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 0,00 | 2.232,60 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 406.528,23C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/6 | ACR | 024 999 | 2.232,60 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 2.232,60 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 404.295,63C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 4.607,39 | 2.232,60 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2.374,79D | Saldo Final | 404.295,63C | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 89.182.850,23C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 61.887,83 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 0,00 | 61.887,83 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 89.244.738,06C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 104.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | 0,00 | 104.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | 89.348.738,06C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 89.390.738,06C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | 89.396.738,06C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 121.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 0,00 | 121.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 89.517.738,06C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | 89.552.738,06C | |
| 13/03/2024 | Movto ACR de 13/03/24 | 185877/10/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | 89.562.738,06C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185878/11/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | 0,00 | 42.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 89.604.738,06C | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 103.000,00 | |
| 15/03/2024 | Movto ACR de 15/03/24 | 185879/12/7 | ACR | 024 999 | 0,00 | 2.661,78 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 15/03/2024 | | 0,00 | 105.661,78 | |
| | | Saldo no dia | 15/03/2024 | | | 89.710.399,84C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185882/15/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 164.468,38 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 0,00 | 164.468,38 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 89.874.868,22C | |
| 22/03/2024 | Movto ACR de 22/03/24 | 185884/17/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 0,00 | 33.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 89.907.868,22C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 29.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 0,00 | 29.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 89.936.868,22C | |
| 26/03/2024 | Movto ACR de 26/03/24 | 185886/19/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 89.959.868,22C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 89.979.868,22C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/2 | ACR | 001 999 | 0,00 | 844.000,00 | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/12 | ACR | 001 999 | 160.340,61 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 160.340,61 | 844.000,00 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 90.663.527,61C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 160.340,61 | 1.641.017,99 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.480.677,38C | Saldo Final | 90.663.527,61C | |
| 2.1.5.25.090 | Outras Contas a Pagar | | | | Saldo Anterior | 15.138,30C | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/2 | FGL | 001 999 | 12.536,75 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/4 | FGL | 001 999 | 1.375,67 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Reversão de saldo. | 185929/1/6 | FGL | 001 999 | 1.225,88 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 15.138,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 12.536,75 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.375,67 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.225,88 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Provisão de Seguro para pagamento em 04/2024. | 185930/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.108,60 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 18.246,90 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 18.246,90C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 15.138,30 | 18.246,90 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.108,60C | Saldo Final | 18.246,90C | |
| 2.2.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 224.838.993,97C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 224.838.993,97C | |
| 2.2.2.10.010 | Mercadorias de Revenda | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 8.337.722,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 8.337.722,86C | |
| 2.2.2.10.020 | Materiais Diretos de Produção e Auxiliar | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 29.545.015,82C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 29.545.015,82C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 7.191.029,26C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 7.191.029,26C | |
| 2.2.2.10.040 | Bens do Ativo Imobilizado | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 168.179.064,39C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 168.179.064,39C | |
| 2.2.2.10.050 | Serviços de Transporte | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 829.063,65C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 829.063,65C | |
| 2.2.2.10.060 | Utilidades e Serviços | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 16.996.394,56C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 16.996.394,56C | |
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.329,02 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.135,59 | 2.4.6.10.010 |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/6 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.329,02 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/8 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 2.135,59 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/10 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 2.741,05 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/12 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.758,40 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/14 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 2.741,05 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/16 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.758,40 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/18 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 2.741,05 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/20 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.758,40 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/22 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/24 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/26 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/28 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/30 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/32 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/34 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/36 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/38 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/40 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/42 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/44 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/46 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |



----- Página: 40
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/48 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/50 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/52 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/54 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/56 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/58 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 5.482,10 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/60 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.516,81 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/62 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.852,68 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/64 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.396,04 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/66 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.852,68 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/68 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.396,04 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/70 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.852,68 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/72 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.396,04 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/74 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.852,68 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/76 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.396,04 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/78 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 43.121,98 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/80 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 27.663,05 | 2.4.6.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/2 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.226,36 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/4 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.010,28 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/6 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.226,36 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/8 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.010,28 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ | 186319/1/10 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.479,91 | 4.1.1.10.070 |



----- Página: 41
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/12 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.301,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/14 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.479,91 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/16 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.301,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/18 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.479,91 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/20 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.301,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/22 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/24 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/26 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/28 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/30 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/32 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/34 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/36 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/38 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/40 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/42 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/44 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/46 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/48 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/50 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/52 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |



----- Página: 42
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/54 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/56 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/58 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.959,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/60 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.603,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/62 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.699,83 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/64 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.255,03 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/66 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.699,83 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/68 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.255,03 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/70 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.699,83 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/72 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.255,03 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/74 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.699,83 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/76 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.255,03 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/78 | FGL | 001 999 | 0,00 | 54.745,61 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/80 | FGL | 001 999 | 0,00 | 51.946,63 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 382,23 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 4.013,92 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 382,23 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 4.013,92 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/10 | FGL | 001 999 | 0,00 | 314,72 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/12 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.304,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186322/1/14 | FGL | 001 999 | 0,00 | 314,72 | 4.1.1.10.070 |



----- Página: 43
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/16 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.304,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/18 | FGL | 001 999 | 0,00 | 314,72 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/20 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.304,99 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/22 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/24 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/26 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/28 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/30 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/32 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/34 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/36 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/38 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/40 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/42 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/44 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/46 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/48 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/50 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/52 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/54 | FGL | 001 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/56 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |



----- Página: 44
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/58 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 629,44 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/60 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 6.609,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/62 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 786,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/64 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 8.262,54 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/66 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 786,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/68 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 8.262,54 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/70 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 786,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/72 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 8.262,54 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/74 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 786,81 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/76 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 8.262,54 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/78 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.951,17 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/80 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 51.993,82 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/2 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.602,95 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/4 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.152,59 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/6 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.602,95 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/8 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 4.152,59 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/10 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.319,84 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/12 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.419,17 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/14 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.319,84 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/16 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 3.419,17 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/18 | FGL | 001 | 999 | 0,00 | 1.319,84 | 4.1.1.10.070 |



----- Página: 45
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

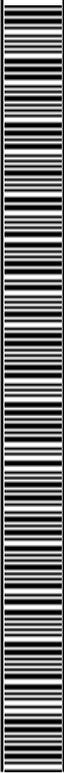
Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/20 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.419,17 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/22 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/24 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/26 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/28 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/30 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/32 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/34 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/36 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/38 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/40 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/42 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/44 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/46 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/48 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/50 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/52 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/54 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/56 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/58 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.639,68 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/60 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.838,33 | 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 |
|--|---|-----------------|-----|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/62 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.299,63 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/64 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.547,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/66 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.547,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/68 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.299,63 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/70 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.547,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/72 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.299,63 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/74 | FGL | 001 999 | 0,00 | 8.547,98 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/76 | FGL | 001 999 | 0,00 | 20.763,64 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/78 | FGL | 001 999 | 0,00 | 53.790,06 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/80 | FGL | 001 999 | 0,00 | 3.299,63 | 4.1.1.10.070 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 1.004.805,51 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 1.004.805,51C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 1.004.805,51 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 1.004.805,51C | Saldo Final | 1.004.805,51C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.020 | ICMS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186005/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 25.382.868,36 | 2.1.4.30.020 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 25.382.868,36 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 25.382.868,36C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 25.382.868,36 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 25.382.868,36C | Saldo Final | 25.382.868,36C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | Saldo Anterior | 89.279.137,96C | |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 03/2024 | 186001/1/14 | FGL | 001 999 | 0,00 | 12.880,10 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 03/2024 | 186001/1/16 | FGL | 001 999 | 0,00 | 2.188,14 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Atualização de juros 03/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN. | 186001/1/18 | FGL | 001 999 | 0,00 | 9.059,30 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros mar/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794 | 186001/1/20 | FGL | 001 999 | 0,00 | 660.673,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 03/2024 | 186001/1/22 | FGL | 001 999 | 0,00 | 6.743,39 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN. | 186001/1/24 | FGL | 001 999 | 0,00 | 189,43 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 parcelamento especial Demais | 186001/1/26 | FGL | 001 999 | 0,00 | 401,82 | 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 |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.2.4.05.110 | Tributos Federais Parc Especial débitos RFB | | | | | | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo | 186032/1/1 | FGL | 001 999 | 561.863,36 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 561.863,36 | 692.135,31 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 89.409.409,91C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 561.863,36 | 692.135,31 | |
| | Diferença DB/CR | | | 130.271,95C | Saldo Final | 89.409.409,91C | |
| 2.2.5.10.010 | Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | | | | Saldo Anterior | 18.656.399,71C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 18.656.399,71C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 18.656.399,71C | |
| 2.2.5.25.010 | Outras Contas a Pagar | | | | Saldo Anterior | 28.320,17C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 28.320,17C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 28.320,17C | |
| 2.2.8.10.010 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | Saldo Anterior | 1.145.281,58C | |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/1 | FGL | 001 999 | 41.124,38 | 0,00 | 5.1.1.05.040 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/3 | FGL | 001 999 | 42.465,75 | 0,00 | 5.1.1.05.040 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/5 | FGL | 001 999 | 221.800,00 | 0,00 | 5.1.1.05.040 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Diferença das Parcelas de 05/2022 a 02/2024. | 185783/1/7 | FGL | 001 999 | 332.088,14 | 0,00 | 5.1.1.05.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 637.478,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 507.803,31C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 637.478,27 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 637.478,27D | Saldo Final | 507.803,31C | |
| 2.4.1.05.010 | Capital Social Subscrito | | | | Saldo Anterior | 37.029.000,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 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 | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 22.679.587,27D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 22.679.587,27D | |
| 2.4.3.05.010 | Terrenos | | | | Saldo Anterior | 682.817,93C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 682.817,93C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 682.817,93C | |
| 2.4.6.10.010 | Prejuizos de Exercícios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 499.102.083,06D | |
| 07/03/2024 | Correção monetária s/ saldo credor reconhecido pelo contribuinte em | 185933/1/4 | FGL | 001 999 | 22.810.963,55 | 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 Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | indeferimento pela SEFAZ/PR, PAF/ CDAs n° 03431673-2, 06631438-3 e 02689801-3, ora parcelado cfe. REFIS 2024, Lei n° 20.634/2021, Retoma Paraná - TAP n° 13.957110-0, 13.957112-6 e 01.957108-4 | | | | | | |
| 07/03/2024 | Multas s/ saldo credor reconhecido pelo contribuinte em indeferimento pela SEFAZ/PR, PAF/ CDAs n° 03431673-2, 06631438-3 e 02689801-3, ora parcelado cfe. REFIS 2024, Lei n° 20.634/2021, Retoma Paraná - TAP n° 13.957110-0, 13.957112-6 e 01.957108-4 | 185933/1/5 | FGL | 001 999 | 808.722,17 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Juros s/ saldo credor reconhecido pelo contribuinte em indeferimento pela SEFAZ/PR, PAF/ CDAs n° 03431673-2, 06631438-3 e 02689801-3, ora parcelado cfe. REFIS 2024, Lei n° 20.634/2021, Retorna Paraná - TAP n° 13.957110-0, 13.957112-6 e 01.957108-4 | 185933/1/7 | FGL | 001 999 | 1.325.202,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 24.944.888,57 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | | 524.046.971,63D | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/1 | FGL | 001 999 | 3.329,02 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/3 | FGL | 001 999 | 2.135,59 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/5 | FGL | 001 999 | 3.329,02 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/7 | FGL | 001 999 | 2.135,59 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/9 | FGL | 001 999 | 2.741,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/11 | FGL | 001 999 | 1.758,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/13 | FGL | 001 999 | 2.741,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/15 | FGL | 001 999 | 1.758,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/17 | FGL | 001 999 | 2.741,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/19 | FGL | 001 999 | 1.758,40 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/21 | FGL | 001 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/23 | FGL | 001 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/25 | FGL | 001 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/27 | FGL | 001 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

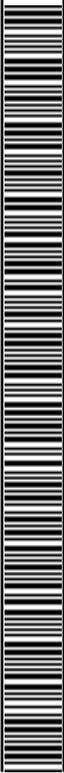


----- Página: 49
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

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 | Prejuízos de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/29 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/31 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/33 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/35 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/37 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/39 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/41 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/43 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/45 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/47 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/49 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/51 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/53 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/55 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/57 | FGL | 001 | 999 | 5.482,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/59 | FGL | 001 | 999 | 3.516,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/61 | FGL | 001 | 999 | 6.852,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/63 | FGL | 001 | 999 | 4.396,04 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/65 | FGL | 001 | 999 | 6.852,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/67 | FGL | 001 | 999 | 4.396,04 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/69 | FGL | 001 | 999 | 6.852,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



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 Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/71 | FGL | 001 999 | 4.396,04 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/73 | FGL | 001 999 | 6.852,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/75 | FGL | 001 999 | 4.396,04 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/77 | FGL | 001 999 | 43.121,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186318/1/79 | FGL | 001 999 | 27.663,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 230.196,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 524.277.168,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.175.085,15 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 25.175.085,15D | Saldo Final | | 524.277.168,21D | |
| 2.9.1.05.030 | Remessa de Bens Cedidos em Comodato | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 5.620,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.620,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 5.620,00C | |
| 2.9.1.10.030 | Recebimento de Bens Cedidos Comodato | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 11.700,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 11.700,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 11.700,00C | |
| 3.1.1.05.020 | Derivados de Trigo | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.190.192,10C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.190.192,10C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 1.190.192,10C | |
| 3.1.1.10.020 | Milho | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 334,33C | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/40 | FTP | 001 110 | 0,00 | 200,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 200,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 534,33C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 200,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 200,00C | Saldo Final | | 534,33C | |
| 3.1.1.10.040 | Cereais Secundarios | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 38.734,36C | |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/50 | FTP | 001 120 | 0,00 | 34.112,90 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 34.112,90 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 72.847,26C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 34.112,90 | |
| | Diferença DB/CR | | 34.112,90C | Saldo Final | | 72.847,26C | |
| 3.1.1.15.020 | Outras Mercadorias para Revenda | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 177.595,74C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 177.595,74C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | | 177.595,74C | |
| 3.1.1.20.030 | Outros Servicos | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.383.851,74C | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 15.400,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 15.400,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.399.251,74C | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185869/2/5 | ACR | 001 999 | 0,00 | 70,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.1.20.030 | Outros Servicos | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 0,00 | 70,00 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 1.399.321,74C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/9 | ACR | 001 999 | 0,00 | 70,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 70,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 1.399.391,74C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 810,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 810,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 1.400.201,74C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 280,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 280,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 1.400.481,74C | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/8 | ACR | 001 999 | 0,00 | 950,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 0,00 | 950,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 1.401.431,74C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 140,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 140,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 1.401.571,74C | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 700,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 1.402.271,74C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 40,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 40,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 1.402.311,74C | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/7 | ACR | 001 999 | 0,00 | 70,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 70,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 1.402.381,74C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 18.530,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.530,00C | Saldo Final | 1.402.381,74C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.1.2.10.010 | Soja | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.105.630,85C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.105.630,85C | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.010 | Mercado Interno | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 1.089,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | 1.089,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.089,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.089,00D | Saldo Final | 4.433,80D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.1.05.020 | Mercado Interno Destinado a Exportacao | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 950.570,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 950.570,84D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.010 | ISSQN s/Vendas | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/2 | ACR | 001 999 | 462,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 462,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 41.977,54D | |
| 02/03/2024 | Movto ACR de 02/03/24 | 185869/2/2 | ACR | 001 999 | 2,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 02/03/2024 | | | 2,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 02/03/2024 | | | | 41.979,64D | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/4 | ACR | 001 999 | 2,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 2,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 41.981,74D | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/4 | ACR | 001 999 | 24,30 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 24,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 42.006,04D | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/4 | ACR | 001 999 | 8,40 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 8,40 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 42.014,44D | |
| 18/03/2024 | Movto ACR de 18/03/24 | 185880/13/2 | ACR | 001 999 | 28,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 18/03/2024 | | | 28,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 18/03/2024 | | | | 42.042,94D | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185883/16/2 | ACR | 001 999 | 4,20 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 4,20 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|------------------------|---|-----------------------------|------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.010 | ISSQN s/Vendas | | | | | | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 42.047,14D | |
| 25/03/2024 | Movto ACR de 25/03/24 | 185885/18/4 | ACR | 001 999 | 21,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 21,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 42.068,14D | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185887/20/4 | ACR | 001 999 | 1,20 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 1,20 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 42.069,34D | |
| 28/03/2024 | Movto ACR de 28/03/24 | 185888/21/4 | ACR | 001 999 | 2,10 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 2,10 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 42.071,44D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 555,90 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 555,90D | Saldo Final | 42.071,44D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.020 | ICMS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 90.654,64D |
| 31/03/2024 | Movto ref faturamento de 01/03/2024 até 31/03/2024 | 185790/1/60 | FTP | 001 120 | 1.611,96 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.611,96 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 92.266,60D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.611,96 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.611,96D | Saldo Final | 92.266,60D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.040 | PIS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 26.495,79D |
| 31/03/2024 | Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 03/2024, ora regularizado | 186154/1/1 | FGL | 001 999 | 305,79 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 305,79 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 26.801,58D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 305,79 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 305,79D | Saldo Final | 26.801,58D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.2.2.05.050 | COFINS s/Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 122.040,62D |
| 31/03/2024 | Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 03/2024, ora regularizado | 186154/1/3 | FGL | 001 999 | 1.408,28 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.408,28 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 123.448,90D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.408,28 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.408,28D | Saldo Final | 123.448,90D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.3.1.05.010 | Custo Direto das Vendas | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 2.940.208,43D |
| 31/03/2024 | Transf. entre contas. | 185917/1/2 | FGL | 001 999 | 0,19 | 0,00 | 3.3.1.05.020 |
| 31/03/2024 | Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. baixa da Inscrição Estadual em 22/03/2024 | 186155/1/5 | FGL | 024 915 | 392,88 | 0,00 | 1.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Encerramento da Inscrição - Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. baixa da Inscrição Estadual em 22/03/2024 | 186155/1/7 | FGL | 024 915 | 448,98 | 0,00 | 1.2.1.35.010 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 04/03/2024 | 186500/1/13 | CEP | 001 120 | 5.668,95 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 11/03/2024 | 186500/1/31 | CEP | 001 110 | 157,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Transferencia entre estabelecimentos. | 186506/10/3 | FGL | 001 120 | 0,00 | 0,01 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 6.668,25 | 0,01 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 2.946.876,67D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 6.668,25 | 0,01 | |
| | | Diferença DB/CR | | 6.668,24D | Saldo Final | 2.946.876,67D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.3.1.05.020 | Custo de Transformacao | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 0,19D |
| 31/03/2024 | Transf. entre contas. | 185917/1/1 | FGL | 001 999 | 0,00 | 0,19 | 3.3.1.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 0,19 | |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--|---------------|----------------------------|
| 3.3.1.05.020 | Custo de Transformacao | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,19 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,19C | Saldo Final 0,00 |
| 3.3.1.10.010 | Sobra Tecnica | | | | Saldo Anterior | | 31.862,45C |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 06/03/2024 | 186500/1/15 | CEP | 001 120 | 0,00 | | 4.713,00 |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 11/03/2024 | 186500/1/32 | CEP | 001 110 | 0,00 | | 12.176,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 16.889,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 48.751,45C |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 16.889,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 16.889,00C | Saldo Final 48.751,45C |
| 3.3.1.15.010 | Ganho na Estocagem | | | | Saldo Anterior | | 378.216,63C |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185430/2/2 | FGL | 001 149 | 0,00 | | 18.725.578,17 1.1.6.65.020 |
| 01/03/2024 | REVERSÃO VARIÇÃO DE PREÇO DE MERCADO. | 185432/2/2 | FGL | 001 149 | 18.826.767,00 | | 0,00 1.1.6.65.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 18.826.767,00 | 18.725.578,17 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 277.027,80C |
| | | | | | Total de Lançamentos | 18.826.767,00 | 18.725.578,17 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 101.188,83D | Saldo Final 277.027,80C |
| 3.3.1.15.020 | (-) Perda na Estocagem | | | | Saldo Anterior | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Apropriação variação preço março/2024. | 186507/1/2 | FGL | 001 149 | 3.699,56 | | 0,00 1.1.6.65.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 3.699,56 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 3.699,56D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 3.699,56 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 3.699,56D | Saldo Final 3.699,56D |
| 3.3.1.20.010 | Ganho na Fixacao | | | | Saldo Anterior | | 533.749,00D |
| 01/03/2024 | Reversão de lançamentos efetuados em 10/2022. | 185431/2/2 | FGL | 001 149 | 1.153.218,15 | | 0,00 1.1.6.35.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 1.153.218,15 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 1.686.967,15D |
| 31/03/2024 | Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente mes 03/2024. | 186348/1/2 | FGL | 001 149 | 0,00 | | 1.216.012,15 1.1.6.35.020 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 0,00 | 1.216.012,15 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 470.955,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.153.218,15 | 1.216.012,15 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 62.794,00C | Saldo Final 470.955,00D |
| 3.3.1.20.020 | (-) Perda na Fixacao | | | | Saldo Anterior | | 3.379,96D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 28/03/2024 | 186500/1/42 | CEP | 001 110 | 9,35 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 9,35 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 3.389,31D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 9,35 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 9,35D | Saldo Final 3.389,31D |
| 3.4.1.05.010 | Materiais Diretos de Producao | | | | Saldo Anterior | | 187.346,42D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 187.346,42D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 187.346,42D |
| 3.4.1.05.020 | Energia Eletrica | | | | Saldo Anterior | | 100.475,55D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 01/03/2024 | 186500/1/8 | CEP | 001 999 | 51.787,46 | | 0,00 |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 51.787,46 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 152.263,01D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 51.787,46 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 51.787,46D | Saldo Final | 152.263,01D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.040 | Manutencao Industrial | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 66.185,90D |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/27 | APB | 002 149 | 801,20 | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/28 | APB | 001 999 | 3.145,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 3.946,70 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 70.132,60D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/19 | CEP | 001 999 | 56.128,07 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 56.128,07 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 126.260,67D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 60.074,77 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 60.074,77D | Saldo Final | 126.260,67D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.050 | Manutencao Frota | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 510,00D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/38 | CEP | 001 925 | 73,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 925 | | | | | | |
| | Dia: 18/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 73,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 583,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 73,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 73,00D | Saldo Final | 583,00D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.060 | Combustiveis e Lubrificantes Frota | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 10.221,66D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/36 | CEP | 001 999 | 2.132,30 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 13/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.132,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 12.353,96D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.132,30 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.132,30D | Saldo Final | 12.353,96D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.070 | Intermediacao de Vendas | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 64.063,77D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186502/1/1 | CEP | 024 915 | 11.512,33 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 11.512,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 75.576,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 11.512,33 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 11.512,33D | Saldo Final | 75.576,10D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.4.1.05.090 | Estadias | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 512,40D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 512,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 512,40D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.05.010 | Fretes e Carretos de Terceiros | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 48.568,96D |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 48.568,96D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 48.568,96D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.5.1.05.030 | Pedagio | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior 2.272,15D |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/23 | APB | 001 999 | 94,60 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 94,60 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 2.366,75D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/10 | APB | 001 999 | 22,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 22,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 2.388,75D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 116,60 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 116,60D | Saldo Final | 2.388,75D | |
| ----- | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

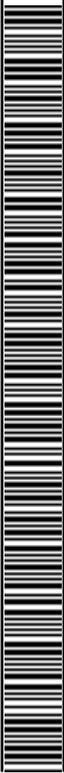
| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.5.1.05.030 | Pedagio | | | | | | |
| 3.5.1.10.010 | Carga e Descarga | | | | Saldo Anterior | 105,02D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 105,02D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 105,02D | |
| 3.6.1.05.010 | Pro-Labore | | | | Saldo Anterior | 264.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/16 | FGL | 001 999 | 132.000,00 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 132.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 396.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 132.000,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 132.000,00D | Saldo Final | 396.000,00D | |
| 3.6.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | Saldo Anterior | 190.717,00D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/17 | FGL | 001 999 | 16.228,26 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/18 | FGL | 001 999 | 9.858,78 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/19 | FGL | 001 999 | 9.121,23 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/20 | FGL | 001 999 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/21 | FGL | 001 999 | 7.291,79 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/22 | FGL | 001 999 | 22.748,34 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185844/1/11 | FGL | 002 149 | 4.975,32 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/12 | FGL | 024 915 | 819,36 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/13 | FGL | 024 915 | 536,48 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 76.079,56 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 266.796,56D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 76.079,56 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 76.079,56D | Saldo Final | 266.796,56D | |
| 3.6.1.05.030 | Horas Extras | | | | Saldo Anterior | 22.886,90D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/23 | FGL | 001 999 | 412,93 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/24 | FGL | 001 999 | 4,95 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/25 | FGL | 001 999 | 2.443,10 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/26 | FGL | 001 999 | 1.808,01 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/14 | FGL | 024 915 | 5,57 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/15 | FGL | 024 915 | 13,34 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 4.687,90 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 27.574,80D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.687,90 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.687,90D | Saldo Final | 27.574,80D | |
| 3.6.1.05.040 | Adicional Noturno | | | | Saldo Anterior | 5.696,21D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/27 | FGL | 001 999 | 2.444,65 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.444,65 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 8.140,86D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.444,65 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.444,65D | Saldo Final | 8.140,86D | |
| 3.6.1.05.050 | Adicional de Insalubridade | | | | Saldo Anterior | 2.046,47D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/28 | FGL | 001 999 | 771,33 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |



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 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 771,33 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 2.817,80D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 771,33 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 771,33D | Saldo Final | 2.817,80D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.070 | Premios e Gratificacoes | | | | Saldo Anterior | 2.224,21D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 2.224,21D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 2.224,21D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | Saldo Anterior | 30.488,11D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/16 | FGL | 024 915 | 1.730,81 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/17 | FGL | 024 915 | 5.221,04 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 6.951,85 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 37.439,96D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 6.951,85 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 6.951,85D | Saldo Final | 37.439,96D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.090 | Acordos Trabalhistas | | | | Saldo Anterior | 8.516,56D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/16 | APB | 001 999 | 4.299,36 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 4.299,36 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 12.815,92D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 4.299,36 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 4.299,36D | Saldo Final | 12.815,92D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.100 | Ferias | | | | Saldo Anterior | 33.227,30D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/29 | FGL | 001 925 | 144,44 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/30 | FGL | 001 999 | 1.849,02 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/31 | FGL | 001 999 | 914,72 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/32 | FGL | 001 999 | 716,02 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/33 | FGL | 001 999 | 500,00 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/34 | FGL | 001 999 | 1.144,41 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/35 | FGL | 001 999 | 3.657,42 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185844/1/12 | FGL | 002 149 | 552,82 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/18 | FGL | 024 915 | 1.115,66 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/19 | FGL | 024 915 | 0,00 | 836,74 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/20 | FGL | 024 915 | 5.900,45 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/21 | FGL | 024 915 | 0,00 | 5.244,84 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 16.494,96 | 6.081,58 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 43.640,68D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 16.494,96 | 6.081,58 | |
| | | Diferença DB/CR | | 10.413,38D | Saldo Final | 43.640,68D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.110 | 13º Salario | | | | Saldo Anterior | 23.149,90D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/36 | FGL | 001 999 | 1.386,76 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/37 | FGL | 001 999 | 686,05 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/38 | FGL | 001 999 | 537,02 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/39 | FGL | 001 999 | 375,00 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/40 | FGL | 001 999 | 858,30 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/41 | FGL | 001 | 999 | 2.250,07 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185844/1/13 | FGL | 002 | 149 | 414,61 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/22 | FGL | 024 | 915 | 633,37 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/23 | FGL | 024 | 915 | 0,00 | 422,25 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/24 | FGL | 024 | 915 | 1.481,39 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/25 | FGL | 024 | 915 | 0,00 | 987,59 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 8.622,57 | 1.409,84 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 30.362,63D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 8.622,57 | 1.409,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.212,73D | | Saldo Final | 30.362,63D | |
| 3.6.1.10.010 | INSS | | | | | Saldo Anterior | 110.894,95D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/42 | FGL | 001 | 925 | 39,43 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/43 | FGL | 001 | 999 | 26.400,00 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/44 | FGL | 001 | 999 | 5.426,43 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/45 | FGL | 001 | 999 | 3.128,45 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/46 | FGL | 001 | 999 | 2.833,53 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/47 | FGL | 001 | 999 | 1.467,37 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/48 | FGL | 001 | 999 | 3.414,92 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/49 | FGL | 001 | 999 | 8.984,01 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185844/1/14 | FGL | 002 | 149 | 1.622,34 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/26 | FGL | 024 | 915 | 382,83 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/27 | FGL | 024 | 915 | 0,00 | 386,49 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/28 | FGL | 024 | 915 | 471,98 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/29 | FGL | 024 | 915 | 0,00 | 1.913,32 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 54.171,29 | 2.299,81 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 162.766,43D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 54.171,29 | 2.299,81 | |
| | Diferença DB/CR | | | 51.871,48D | | Saldo Final | 162.766,43D | |
| 3.6.1.10.020 | FGTS | | | | | Saldo Anterior | 19.591,78D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/50 | FGL | 001 | 925 | 11,56 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/51 | FGL | 001 | 999 | 1.590,16 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/52 | FGL | 001 | 999 | 916,77 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/53 | FGL | 001 | 999 | 830,33 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/54 | FGL | 001 | 999 | 430,00 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/55 | FGL | 001 | 999 | 1.000,70 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/56 | FGL | 001 | 999 | 2.713,61 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185844/1/15 | FGL | 002 | 149 | 475,42 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/30 | FGL | 024 | 915 | 255,11 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/31 | FGL | 024 | 915 | 0,00 | 100,71 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/32 | FGL | 024 | 915 | 580,16 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/33 | FGL | 024 915 | 0,00 | 498,58 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. | 185919/1/1 | FGL | 001 999 | 0,07 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 02/2024. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Pagamento a maior de FGTS ref. | 185919/1/3 | FGL | 024 999 | 0,13 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| 02/2024. | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 8.804,02 | 599,29 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 27.796,51D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.804,02 | 599,29 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.204,73D | Saldo Final | 27.796,51D | |
| 3.6.1.10.030 | FGTS Multa Rescisoria | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 104.710,81D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/34 | FGL | 024 915 | 5.907,55 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/35 | FGL | 024 915 | 21.089,37 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 26.996,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 131.707,73D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 26.996,92 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 26.996,92D | Saldo Final | 131.707,73D | |
| 3.6.1.15.010 | Assistencia Medica e Social | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 131.147,08D | |
| 01/03/2024 | Movto ACR de 01/03/24 | 185868/1/18 | ACR | 001 999 | 0,00 | 19.131,15 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 19.131,15 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 112.015,93D | |
| 28/03/2024 | Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal incorreto por erro de digitação na conta contabil, ora regularizado. Nota Fiscal N° 0678531, Série F, Clifor 2682. | 186488/1/2 | FGL | 001 999 | 45.302,33 | 0,00 | 3.6.1.15.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 45.302,33 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 157.318,26D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/57 | FGL | 001 349 | 1.183,66 | 0,00 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/58 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.173,66 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/59 | FGL | 001 999 | 0,00 | 1.144,60 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185843/1/60 | FGL | 001 999 | 0,00 | 530,09 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 185845/1/36 | FGL | 024 915 | 0,00 | 189,68 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186500/1/43 | CEP | 001 999 | 11.286,16 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 28/03/2024 | 186502/1/7 | CEP | 024 915 | 2.124,64 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186503/1/1 | CEP | 026 999 | 3.783,98 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 18.378,44 | 3.038,03 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 172.658,67D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 63.680,77 | 22.169,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 41.511,59D | Saldo Final | 172.658,67D | |
| 3.6.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 65.560,00D | |
| 28/03/2024 | Transferência entre contas devido lançamento de nota fiscal incorreto por erro de digitação na conta contabil, ora regularizado. Nota Fiscal N° 0678531, Série F, Clifor 2682. | 186488/1/1 | FGL | 001 999 | 0,00 | 45.302,33 | 3.6.1.15.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 45.302,33 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 20.257,67D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 19/03/2024 | 186500/1/41 | CEP | 001 999 | 70.822,33 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186501/1/3 | CEP | 002 999 | 440,00 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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: 002 Unid Neg: 999 | | | | | | | |
| Dia: 18/03/2024 | | | | | | | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 71.262,33 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 91.520,00D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 71.262,33 | 45.302,33 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 25.960,00D | Saldo Final | 91.520,00D |
| 3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 4.274,34D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/11 | APB | 001 999 | 1.593,84 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/12 | APB | 002 999 | 50,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/13 | APB | 024 999 | 75,90 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 1.719,74 | 0,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 5.994,08D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 1.719,74 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 1.719,74D | Saldo Final | 5.994,08D |
| 3.6.1.15.060 Transporte Contratado | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 80,00D | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 80,00D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 80,00D |
| 3.6.1.20.020 Desenvolvimento Tecnico | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 815,05D | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 815,05D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 0,00 | Saldo Final | 815,05D |
| 3.6.2.05.010 Depreciacao | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 131.245,26D | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/10 | fas | 010 105 | 72,86 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/30 | fas | 039 105 | 61,39 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/50 | fas | 021 105 | 43,79 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/70 | fas | 022 105 | 81,76 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/90 | fas | 002 105 | 44,28 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/110 | fas | 032 105 | 268,14 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/130 | fas | 001 999 | 97,30 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/150 | fas | 014 105 | 34,93 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/170 | fas | 006 105 | 32,40 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/190 | fas | 007 105 | 29,24 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/210 | fas | 001 105 | 1.696,03 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/230 | fas | 038 105 | 49,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/250 | fas | 032 105 | 8.658,68 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/310 | fas | 044 305 | 28,72 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/330 | fas | 001 999 | 11,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/350 | fas | 047 999 | 1,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/370 | fas | 001 999 | 2.013,44 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/390 | fas | 026 305 | 48,37 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/410 | fas | 046 920 | 13,25 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/430 | fas | 001 149 | 13,51 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/450 | fas | 022 999 | 5,99 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/470 | fas | 008 105 | 16,87 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/490 | fas | 002 999 | 7,62 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/510 | fas | 032 999 | 5,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/530 | fas | 046 999 | 49,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/550 | fas | 001 105 | 96,95 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/560 | fas | 001 105 | 33,88 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/570 | fas | 001 105 | 17.379,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/590 | fas | 024 915 | 4.231,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/620 | fas | 026 999 | 29,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/640 | fas | 024 915 | 69,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/650 | fas | 025 999 | 26,36 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/670 | fas | 024 999 | 12,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/700 | fas | 047 310 | 1.847,31 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/720 | fas | 044 305 | 611,90 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/740 | fas | 021 105 | 1.078,77 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/760 | fas | 022 105 | 462,19 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/780 | fas | 015 105 | 1.502,72 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/800 | fas | 014 105 | 2.602,51 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/820 | fas | 007 105 | 1.436,59 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/840 | fas | 025 105 | 3.391,72 | 0,00 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/860 | fas | 026 305 | 346,76 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/880 | fas | 046 920 | 41,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/930 | fas | 001 999 | 764,34 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/960 | fas | 001 999 | 183,42 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/980 | fas | 002 105 | 2.523,48 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1010 | fas | 003 105 | 534,38 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1030 | fas | 039 105 | 430,97 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1050 | fas | 040 105 | 21,88 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1080 | fas | 042 105 | 389,55 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1140 | fas | 025 999 | 555,35 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1160 | fas | 047 310 | 12,10 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1170 | fas | 025 149 | 974,04 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1230 | fas | 025 999 | 1,02 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1260 | fas | 015 105 | 7,43 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1280 | fas | 006 105 | 831,93 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1320 | fas | 026 999 | 26,86 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1420 | fas | 008 105 | 5.536,21 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1480 | fas | 019 105 | 1.172,37 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1500 | fas | 019 105 | 28,22 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1510 | fas | 007 999 | 370,52 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1540 | fas | 015 105 | 30,12 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185835/10/1550 | fas | 001 925 | 3.760,66 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 66.740,83 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 197.986,09D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 66.740,83 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 66.740,83D | Saldo Final | 197.986,09D | |
| 3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 9.982,50D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 9.982,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 9.982,50D | |
| 3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 2.722,50D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 2.722,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.722,50D | |
| 3.6.2.10.050 Veiculos Leves | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 441,58D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 441,58D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 441,58D | |
| 3.6.2.10.080 Hardwares e Perifericos | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 267,48D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 267,48D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 267,48D | |
| 3.6.2.10.090 Softwares | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 3.824,69D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/20 | CEP | 001 999 | 3.570,96 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 3.570,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 7.395,65D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.570,96 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.570,96D | Saldo Final | 7.395,65D | |
| 3.6.2.15.020 Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 7.333,63D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/21 | CEP | 001 999 | 2.958,77 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.958,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 10.292,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.958,77 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.958,77D | Saldo Final | 10.292,40D | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.2.15.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | | | |
| 3.6.2.15.050 | Moveis e Utensilios | | | | Saldo Anterior | 70,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 70,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 70,00D | |
| 3.6.2.15.070 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 1.006,95D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/44 | CEP | 001 999 | 1.400,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.400,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.406,95D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.400,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.400,00D | Saldo Final | 2.406,95D | |
| 3.6.2.15.100 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 4.684,64D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/22 | CEP | 001 999 | 2.342,32 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.342,32 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 7.026,96D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.342,32 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.342,32D | Saldo Final | 7.026,96D | |
| 3.6.3.05.010 | Auditoria | | | | Saldo Anterior | 3.333,34D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/33 | CEP | 001 999 | 1.666,67 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.666,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.000,01D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.666,67 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.666,67D | Saldo Final | 5.000,01D | |
| 3.6.3.05.020 | Consultoria e Assessoria | | | | Saldo Anterior | 61.398,10D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/16 | CEP | 001 999 | 73.619,53 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186502/1/5 | CEP | 024 999 | 2.457,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 76.076,53 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 137.474,63D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 76.076,53 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 76.076,53D | Saldo Final | 137.474,63D | |
| 3.6.3.05.040 | Servicos Juridico | | | | Saldo Anterior | 209.750,12D | |
| 07/03/2024 | Saldo credor ref. parcelamento de honorários advocaticios PGE/PR, cfe Autos de Exc. Fiscal nº 000560-90.2023.8.19-0170 - CDA nº 34316732 (REFIS 2024) | 185933/1/9 | FGL | 001 999 | 2.370.417,37 | 0,00 | 2.1.4.30.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 2.370.417,37 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 2.580.167,49D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/17 | CEP | 001 999 | 265.322,67 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 06/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 265.322,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.845.490,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.635.740,04 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.635.740,04D | Saldo Final | 2.845.490,16D | |
| 3.6.3.05.050 | Seguranca e Vigilancia | | | | Saldo Anterior | 1.821,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/45 | CEP | 001 999 | 159,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 28/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 159,00 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----|-----------|--|---------------|----------------|
| 3.6.3.05.050 | Seguranca e Vigilancia | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 1.980,00D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 159,00 | 0,00 |
| | | | | 159,00D | Saldo Final | | 1.980,00D |
| 3.6.3.05.060 | Outros Servicos | | | | Saldo Anterior | | 21.256,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 21.256,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | Saldo Final | | 21.256,00D |
| 3.6.3.10.020 | Correios e Malotes | | | | Saldo Anterior | | 2.028,46D |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/24 | APB | 001 999 | 1.021,95 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | 1.021,95 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 11/03/2024 | | 3.050,41D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.021,95 | 0,00 |
| | | | | 1.021,95D | Saldo Final | | 3.050,41D |
| 3.6.3.15.010 | Telefones Fixos | | | | Saldo Anterior | | 865,47D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/23 | CEP | 001 999 | 104,53 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186502/1/2 | CEP | 024 915 | 311,78 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 416,31 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 1.281,78D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 416,31 | 0,00 |
| | | | | 416,31D | Saldo Final | | 1.281,78D |
| 3.6.3.15.020 | Telefones Celulares | | | | Saldo Anterior | | 537,52D |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/9 | CMG | 001 999 | 110,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | 110,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 26/03/2024 | | 647,52D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/29 | CEP | 001 999 | 1.116,94 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 08/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 1.116,94 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 1.764,46D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.226,94 | 0,00 |
| | | | | 1.226,94D | Saldo Final | | 1.764,46D |
| 3.6.3.15.030 | Internet e Comunicacao em Rede | | | | Saldo Anterior | | 11.728,42D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/24 | CEP | 001 999 | 4.100,78 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 4.100,78 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 15.829,20D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 4.100,78 | 0,00 |
| | | | | 4.100,78D | Saldo Final | | 15.829,20D |
| 3.6.3.15.040 | Energia Eletrica | | | | Saldo Anterior | | 4.940,94D |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/26 | APB | 001 999 | 1.491,94 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 15/03/2024 | 1.491,94 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 15/03/2024 | | 6.432,88D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/9 | CEP | 001 999 | 2.655,62 | | 0,00 |
| | Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 01/03/2024 | | | | | | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 2.655,62 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 9.088,50D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 4.147,56 | 0,00 |
| | | | | 4.147,56D | Saldo Final | | 9.088,50D |
| 3.6.3.15.060 | Agua e Esgoto | | | | Saldo Anterior | | 1.346,44D |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 1.346,44D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | Água e Esgoto | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.346,44D | |
| 3.6.3.15.070 | Seguro Patrimonial | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 31.053,49D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/25 | APB | 001 999 | 545,96 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 545,96 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 31.599,45D | |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0383001194430 com vigência 07/02/2024 a 07/02/2025. | 185928/1/1 | FGL | 001 999 | 2.376,17 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguros ref. Mar/2024, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103382719 com vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024. | 185928/1/3 | FGL | 001 925 | 11.869,13 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Valor parcela de seguro ref. Mar/2024, seguro do moinho cfe apólice nº 3103382719com vigência de 13/09/23 a 23/06/2024. | 185928/1/7 | FGL | 001 925 | 867,89 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 15.113,19 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 46.712,64D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 15.659,15 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 15.659,15D | Saldo Final | 46.712,64D | |
| 3.6.3.20.050 | Amostra Gratis | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.390,39D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 1.390,39D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.390,39D | |
| 3.6.3.25.010 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 7.913,37D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/26 | APB | 001 999 | 568,12 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 568,12 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 8.481,49D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186500/1/25 | CEP | 001 999 | 3.127,80 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/03/2024 | 186500/1/46 | CEP | 001 999 | 10.480,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 13.608,30 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 22.089,79D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 14.176,42 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 14.176,42D | Saldo Final | 22.089,79D | |
| 3.6.3.25.040 | Equipamentos de Protecao Individual | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 1.680,00D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 1.680,00D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.680,00D | |
| 3.6.3.25.050 | Roupas Profissionais | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 7.304,00D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 7.304,00D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 7.304,00D | |
| 3.6.3.25.060 | Medicina do Trabalho | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 2.554,20D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/9 | CMG | 001 999 | 105,45 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 105,45 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 2.659,65D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/9 | CMG | 001 999 | 57,78 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 21/03/2024 | 57,78 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 21/03/2024 | | 2.717,43D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186500/1/26 | CEP | 001 999 | 1.039,50 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186502/1/3 | CEP | 024 915 | 59,40 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.3.25.060 | Medicina do Trabalho Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 1.098,90 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 3.816,33D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.262,13 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.262,13D | Saldo Final | 3.816,33D | |
| 3.6.3.25.070 | Expediente | | | | Saldo Anterior | 3.334,39D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/9 | CMG | 001 999 | 69,90 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 69,90 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 3.404,29D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/14 | APB | 001 999 | 876,84 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/9 | CMG | 001 999 | 43,03 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 25/03/2024 | 919,87 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 25/03/2024 | | 4.324,16D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 18/03/2024 | 186500/1/39 | CEP | 001 999 | 4.068,90 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 4.068,90 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 8.393,06D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 5.058,67 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 5.058,67D | Saldo Final | 8.393,06D | |
| 3.6.3.25.080 | Jornais, Revistas e Livros | | | | Saldo Anterior | 446,57D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 446,57D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 446,57D | |
| 3.6.3.25.090 | Higiene e Limpeza | | | | Saldo Anterior | 1.636,34D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 12/03/2024 | 186500/1/34 | CEP | 001 999 | 1.057,05 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 1.057,05 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 2.693,39D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.057,05 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.057,05D | Saldo Final | 2.693,39D | |
| 3.6.3.25.100 | Copa, Cozinha e Refeitório | | | | Saldo Anterior | 6.625,54D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/11 | CMG | 001 999 | 55,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 55,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 6.680,54D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/10 | CMG | 001 999 | 31,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 31,50 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 6.712,04D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/9 | CMG | 001 999 | 47,97 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 47,97 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 6.760,01D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/10 | CMG | 001 999 | 63,23 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 63,23 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 6.823,24D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 186500/1/27 | CEP | 001 999 | 1.971,30 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 31/03/2024 | 1.971,30 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 31/03/2024 | | 8.794,54D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 2.169,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 2.169,00D | Saldo Final | 8.794,54D | |
| 3.6.3.30.010 | IPTU | | | | Saldo Anterior | 1.876,79D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 1.876,79D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 1.876,79D | |
| 3.6.3.30.020 | IPVA | | | | Saldo Anterior | 787,74D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 787,74D | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.6.3.30.020 | IPVA | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 787,74D | |
| 3.6.3.30.040 | Outros Impostos, Contribuições e Taxas | | | | Saldo Anterior | 41.674,80D | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/9 | CMG | 001 999 | 27,15 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 27,15 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 41.701,95D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/9 | CMG | 001 999 | 300,00 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/27 | APB | 001 999 | 1.680,60 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 1.980,60 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 43.682,55D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/10 | CMG | 001 999 | 95,18 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 95,18 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 43.777,73D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/9 | CMG | 001 999 | 300,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 22/03/2024 | 300,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 22/03/2024 | | 44.077,73D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/13 | APB | 001 999 | 398,56 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 26/03/2024 | 398,56 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 26/03/2024 | | 44.476,29D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/36 | APB | 001 999 | 46.351,33 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 28/03/2024 | 46.351,33 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 28/03/2024 | | 90.827,62D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 49.152,82 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 49.152,82D | Saldo Final | 90.827,62D | |
| 3.6.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | Saldo Anterior | 54.014,22D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/29 | APB | 001 999 | 1.506,91 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 01/03/2024 | 1.506,91 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 01/03/2024 | | 55.521,13D | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185847/2/12 | APB | 001 999 | 29,03 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 04/03/2024 | 29,03 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 04/03/2024 | | 55.550,16D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/17 | APB | 001 999 | 242,90 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/10 | CMG | 001 999 | 1.050,05 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 05/03/2024 | 1.292,95 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 05/03/2024 | | 56.843,11D | |
| 06/03/2024 | Movto APB de 06/03/24 | 185849/4/18 | APB | 001 999 | 646,04 | 0,00 | |
| 06/03/2024 | Movto CMG de 06/03/24 | 185892/4/10 | CMG | 001 999 | 59,33 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 06/03/2024 | 705,37 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 06/03/2024 | | 57.548,48D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185850/5/19 | APB | 001 999 | 200,93 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 07/03/2024 | 200,93 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 07/03/2024 | | 57.749,41D | |
| 08/03/2024 | Movto APB de 08/03/24 | 185851/6/18 | APB | 001 999 | 18,46 | 0,00 | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/9 | CMG | 001 999 | 109,41 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 08/03/2024 | 127,87 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 08/03/2024 | | 57.877,28D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/28 | APB | 001 999 | 36,92 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 11/03/2024 | 36,92 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 11/03/2024 | | 57.914,20D | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185853/8/29 | APB | 001 999 | 227,50 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 12/03/2024 | 227,50 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 12/03/2024 | | 58.141,70D | |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/15 | APB | 001 999 | 895,87 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 13/03/2024 | 895,87 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 13/03/2024 | | 59.037,57D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/14 | APB | 001 999 | 1.452,42 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 14/03/2024 | 1.452,42 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 14/03/2024 | | 60.489,99D | |
| 15/03/2024 | Movto APB de 15/03/24 | 185856/11/27 | APB | 001 999 | 1.066,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 15/03/2024 | 1.066,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 15/03/2024 | | 61.556,71D | |
| 18/03/2024 | Movto APB de 18/03/24 | 185857/1/20 | APB | 001 999 | 193,09 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 18/03/2024 | 193,09 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 18/03/2024 | | 61.749,80D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185858/2/6 | APB | 001 999 | 193,09 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 19/03/2024 | 193,09 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | | 19/03/2024 | | 61.942,89D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/25 | APB | 001 999 | 514,89 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | | 20/03/2024 | 514,89 | 0,00 | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | | | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 62.457,78D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/9 | APB | 001 999 | 495,33 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 495,33 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 62.953,11D | |
| 22/03/2024 | Movto APB de 22/03/24 | 185861/5/6 | APB | 001 999 | 18,46 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 18,46 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 62.971,57D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/15 | APB | 001 999 | 267,04 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/10 | CMG | 001 999 | 30,46 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 297,50 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 63.269,07D | |
| 26/03/2024 | Movto APB de 26/03/24 | 185863/7/14 | APB | 001 999 | 205,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 26/03/2024 | | 205,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 26/03/2024 | | | 63.474,07D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/11 | APB | 001 999 | 68,24 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 68,24 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 63.542,31D | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/37 | APB | 001 999 | 1.404,18 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 1.404,18 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 64.946,49D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186501/1/1 | CEP | 002 999 | 12.659,57 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 12.659,57 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 77.606,06D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 23.591,84 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 23.591,84D | Saldo Final | | 77.606,06D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.010 | Multas Fiscais Compensatorias | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 89,09D | |
| 31/03/2024 | Atualização de Multas s/ COFINS em atraso 03/2024 | 186153/1/5 | FGL | 001 999 | 1.351,35 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 1.351,35 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 1.440,44D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 1.351,35 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 1.351,35D | Saldo Final | | 1.440,44D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 4.522,50D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 4.522,50D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final | | 4.522,50D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.010 | Viagens e Representacoes | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 1.835,38D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/12 | CMG | 001 999 | 380,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 380,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 2.215,38D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/8 | CMG | 001 999 | 4,90 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 4,90 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 2.220,28D | |
| 22/03/2024 | Movto CMG de 22/03/24 | 185905/16/10 | CMG | 001 999 | 14,70 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 22/03/2024 | | 14,70 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 22/03/2024 | | | 2.234,98D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/11 | CMG | 001 999 | 55,90 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 55,90 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 2.290,88D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 455,50 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | 455,50D | Saldo Final | | 2.290,88D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.40.030 | Refeicoes e Lanches | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | | | | 12.109,71D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185927/1/29 | APB | 001 999 | 367,07 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | 367,07 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | 12.476,78D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/9 | CMG | 001 999 | 47,25 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 47,25 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 12.524,03D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185862/6/16 | APB | 001 999 | 1.071,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 1.071,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 13.595,75D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 186500/1/28 | CEP | 001 999 | 3.106,93 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

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 Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3.106,93 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 16.702,68D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.592,97 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.592,97D | Saldo Final | 16.702,68D | |
| 3.6.3.40.040 | Donativos e Contribuicoes | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 35,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 35,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 35,00D | |
| 3.6.3.40.050 | Riscos de Creditos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 2.231,70D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.231,70D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.231,70D | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 88.415,04C | |
| 04/03/2024 | Movto ACR de 04/03/24 | 185870/3/16 | ACR | 024 915 | 0,00 | 16,53 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 16,53 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 88.431,57C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185871/4/7 | ACR | 024 915 | 0,00 | 17,24 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | 17,24 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 88.448,81C | |
| 06/03/2024 | Movto ACR de 06/03/24 | 185872/5/15 | ACR | 024 915 | 0,00 | 33,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 06/03/2024 | | | 0,00 | 33,00 | |
| | Saldo no dia | 06/03/2024 | | | | 88.481,81C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185873/6/13 | ACR | 024 915 | 0,00 | 11,22 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 11,22 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 88.493,03C | |
| 08/03/2024 | Movto ACR de 08/03/24 | 185874/7/7 | ACR | 024 915 | 0,00 | 16,65 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 08/03/2024 | | | 0,00 | 16,65 | |
| | Saldo no dia | 08/03/2024 | | | | 88.509,68C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185875/8/13 | ACR | 001 915 | 0,00 | 15,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 15,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 88.524,68C | |
| 12/03/2024 | Movto ACR de 12/03/24 | 185876/9/11 | ACR | 024 915 | 0,00 | 16,78 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 16,78 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 88.541,46C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185881/14/4 | ACR | 001 305 | 0,00 | 13.710,27 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 13.710,27 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 102.251,73C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 186482/1/3 | ACR | 001 920 | 0,00 | 17.242,91 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 17.242,91 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 119.494,64C | |
| 25/03/2024 | Correção monetária sobre devolução de saldo pago a maior, cfe processo n° 0800863-47.2013.8.12.0004 - IBAMA | 186152/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 472,68 | 5.1.1.05.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 472,68 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 119.967,32C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017. | 186046/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 14.755,25 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017. | 186046/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 5.371,67 | 1.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 20.126,92 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 140.094,24C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 51.679,20 | |
| | Diferença DB/CR | | | 51.679,20C | Saldo Final | 140.094,24C | |
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 113,13C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/30 | APB | 001 105 | 0,00 | 0,01 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186021/1/31 | APB | 001 999 | 0,00 | 0,17 | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 186157/1/2 | APB | 001 999 | 0,00 | 58.361,34 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 58.361,52 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 58.474,65C | |
| 07/03/2024 | Desconto obtidos, cfe. reparcelamento de ICMS - Refins | 185933/1/2 | FGL | 031 999 | 0,00 | 204.860,32 | 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 |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.05.020 | Descontos Obtidos | | | | | | |
| | 2024 - Retoma Paraná, Lei nº 20.634/2021 - Parcelamento nº 01.957108-4 - CDA nº 02689801-3 - Origem nº 62777478 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 204.860,32 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 263.334,97C | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/11 | CMG | 001 999 | 0,00 | 0,02 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 13/03/2024 | | | 0,00 | 0,02 | |
| | Saldo no dia | 13/03/2024 | | | | 263.334,99C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/15 | APB | 001 999 | 0,00 | 0,01 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 0,01 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 263.335,00C | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185904/15/10 | CMG | 001 999 | 0,00 | 0,03 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 0,03 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 263.335,03C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/12 | CMG | 001 999 | 0,00 | 0,06 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 0,06 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 263.335,09C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/12 | APB | 001 110 | 0,00 | 1,41 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 1,41 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 263.336,50C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 263.223,37 | |
| | Diferença DB/CR | | | 263.223,37C | Saldo Final | 263.336,50C | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----|---------|----------------|---------|--------------|
| 4.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | Saldo Anterior | 575,40D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/17 | FGL | 001 110 | 0,01 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/19 | FGL | 001 305 | 89,12 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/21 | FGL | 001 915 | 0,82 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/23 | FGL | 001 999 | 133,90 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 223,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 799,25D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 223,85 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 223,85D | Saldo Final | 799,25D | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|---------|----------------|-----------|--------------|
| 4.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | Saldo Anterior | 3.541,13D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/25 | FGL | 001 110 | 0,06 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/27 | FGL | 001 305 | 548,41 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/29 | FGL | 001 915 | 5,06 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023 | 186154/1/31 | FGL | 001 999 | 823,99 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.377,52 | 0,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 31/03/2024 | 4.918,65D |
| | | | | | 1.377,52 | Total de Lançamentos | 0,00 |
| | | | | 1.377,52D | Saldo Final | Diferença DB/CR | 4.918,65D |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | Saldo Anterior | | 1.657.467,56D |
| 13/03/2024 | Movto APB de 13/03/24 | 185854/9/16 | APB | 001 999 | 10,00 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 13/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 13/03/2024 | | 1.657.477,56D |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185859/3/26 | APB | 001 999 | 1.896,89 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 20/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 20/03/2024 | | 1.659.374,45D |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185860/4/10 | APB | 001 999 | 0,54 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 21/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 21/03/2024 | | 1.659.374,99D |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/38 | APB | 001 105 | 1,45 | | 0,00 |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/39 | APB | 001 110 | 4,98 | | 0,00 |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/40 | APB | 001 115 | 23,57 | | 0,00 |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/41 | APB | 001 925 | 7,25 | | 0,00 |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 186210/1/42 | APB | 001 999 | 3.031,02 | | 0,00 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 28/03/2024 | | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 28/03/2024 | | 1.662.443,26D |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/28 | APB | 001 105 | 0,08 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/29 | APB | 001 110 | 53,86 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/30 | APB | 001 115 | 12,07 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/31 | APB | 001 925 | 3,95 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185866/10/32 | APB | 001 999 | 1.831,61 | | 0,00 |
| 31/03/2024 | Atualização de encargos s/ IRRF | 185921/1/1 | FGL | 001 999 | 348,74 | | 0,00 2.1.4.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 parcelamento n° 2023009394 - Cfe. Demonstrativo do FGTS. | 185924/1/1 | FGL | 001 999 | 158,64 | | 0,00 2.1.4.30.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ parcelamento de honorários advocatícios, cfe Autos de Exc. Fiscal n° 000560-90.2023.8.19-0170 - CDA n° 34316732 (REFIS 2024) | 186001/1/1 | FGL | 001 999 | 23.572,48 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ parcelamento n° 01.957108-4 - CDA. n° 02689801-3 | 186001/1/3 | FGL | 001 999 | 512,69 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ parcelamento n° 13.957110-0 - CDA. n° 03431673-2 | 186001/1/5 | FGL | 001 999 | 223.120,26 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ parcelamento n° 13.957112-6 - PAF n° 6631438-3 | 186001/1/7 | FGL | 001 999 | 11.255,98 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 02/2024, s/ processo n° 13.909209-0 | 186001/1/9 | FGL | 001 999 | 779,10 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros 03/2024, s/ processo n° 13.909207-4 | 186001/1/11 | FGL | 001 999 | 305,05 | | 0,00 2.1.4.30.020 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 03/2024 | 186001/1/13 | FGL | 001 999 | 12.880,10 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 03/2024 | 186001/1/15 | FGL | 001 999 | 2.188,14 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Atualização de juros 03/2024 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN. | 186001/1/17 | FGL | 001 999 | 9.059,30 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros mar/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794 | 186001/1/19 | FGL | 001 999 | 660.673,13 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 03/2024 | 186001/1/21 | FGL | 001 999 | 6.743,39 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 parcelamento especial Demais débitos PGFN. | 186001/1/23 | FGL | 001 999 | 189,43 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 parcelamento especial Demais débitos RFB | 186001/1/25 | FGL | 001 999 | 401,82 | | 0,00 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Atualização juros 03/2024 | 186001/1/27 | FGL | 001 999 | 3.292,08 | | 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 |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | | | |
| | parcelamento especial Débitos | | | | | | |
| | Previdenciários PGFN. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Atualização de Juros s/ PIS em | 186153/1/1 | FGL | 001 999 | 138,50 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | atraso 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Atualização de Juros s/ COFINS em | 186153/1/3 | FGL | 001 999 | 1.573,80 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | atraso 03/2024 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/3 | FGL | 001 999 | 4.010,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/7 | FGL | 001 999 | 4.010,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/11 | FGL | 001 999 | 3.301,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/15 | FGL | 001 999 | 3.301,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/19 | FGL | 001 999 | 3.301,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/23 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/27 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/31 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/35 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/39 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/43 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/47 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/51 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/55 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/59 | FGL | 001 999 | 6.603,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/63 | FGL | 001 999 | 8.255,03 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/67 | FGL | 001 999 | 8.255,03 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/71 | FGL | 001 999 | 8.255,03 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/75 | FGL | 001 999 | 8.255,03 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, | 186319/1/79 | FGL | 001 999 | 51.946,63 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, | 186322/1/3 | FGL | 001 999 | 4.013,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, | 186322/1/7 | FGL | 001 999 | 4.013,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, | 186322/1/11 | FGL | 001 999 | 3.304,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, | | | | | | |



----- Página: 71
Sperafico Agroindustrial Ltda. Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/15 | FGL | 001 999 | 3.304,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/19 | FGL | 001 999 | 3.304,99 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/23 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/27 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/31 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/35 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/39 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/43 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/47 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/51 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/55 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/59 | FGL | 001 999 | 6.609,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/63 | FGL | 001 999 | 8.262,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/67 | FGL | 001 999 | 8.262,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/71 | FGL | 001 999 | 8.262,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/75 | FGL | 001 999 | 8.262,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/79 | FGL | 001 999 | 51.993,82 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/3 | FGL | 001 999 | 4.152,59 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/7 | FGL | 001 999 | 4.152,59 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/11 | FGL | 001 999 | 3.419,17 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/15 | FGL | 001 999 | 3.419,17 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/19 | FGL | 001 999 | 3.419,17 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/23 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/27 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/31 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | | |
| cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/35 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/39 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/43 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/47 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/51 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/55 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/59 | FGL | 001 999 | 6.838,33 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/63 | FGL | 001 999 | 8.547,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/65 | FGL | 001 999 | 8.547,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/69 | FGL | 001 999 | 8.547,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/73 | FGL | 001 999 | 8.547,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/77 | FGL | 001 999 | 53.790,06 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 1.472.041,84 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 3.134.485,10D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 1.477.017,54 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 1.477.017,54D | Saldo Final | 3.134.485,10D |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.020 Descontos Concedidos | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | |
| | | | | | | 5.760,62D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185891/3/11 | CMG | 001 999 | 0,03 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 0,03 | 0,00 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 5.760,65D | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/10 | CMG | 001 999 | 0,01 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 11/03/2024 | | | | | 0,01 | 0,00 | |
| Saldo no dia 11/03/2024 | | | | | | 5.760,66D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185907/18/11 | CMG | 001 999 | 0,01 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 0,01 | 0,00 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 5.760,67D | |
| 31/03/2024 | Movto APB de 31/03/24 | 185934/1/6 | APB | 001 999 | 178.134,30 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 178.134,30 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 183.894,97D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 178.134,35 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 178.134,35D | Saldo Final | 183.894,97D |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior | 23.394,34D |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/13 | CMG | 001 999 | 564,67 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 564,67 | 0,00 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 23.959,01D | |
| 04/03/2024 | Movto CMG de 04/03/24 | 185890/2/9 | CMG | 001 999 | 9,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 04/03/2024 | | | | | 9,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 04/03/2024 | | | | | | 23.968,01D | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/11 | CMG | 001 999 | 87,67 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 07/03/2024 | | | | | 87,67 | 0,00 | |
| Saldo no dia 07/03/2024 | | | | | | 24.055,68D | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/10 | CMG | 001 999 | 33,74 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 08/03/2024 | | | | | 33,74 | 0,00 | |
| Saldo no dia 08/03/2024 | | | | | | 24.089,42D | |



Sperafico Agroindustrial Ltda.
 Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Livro Razão - 1
 25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/11 | CMG | 001 999 | 66,54 | 0,00 | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/14 | CMG | 024 999 | 4,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 70,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 24.159,96D | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/9 | CMG | 001 999 | 18,00 | 0,00 | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/12 | CMG | 024 999 | 4,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 22,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 24.181,96D | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/12 | CMG | 001 999 | 0,00 | 243,05 | |
| 13/03/2024 | Movto CMG de 13/03/24 | 185898/9/14 | CMG | 024 999 | 4,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 13/03/2024 | 4,00 | 243,05 | |
| | Saldo no dia | | | 13/03/2024 | | 23.942,91D | |
| 15/03/2024 | Movto CMG de 15/03/24 | 185900/11/9 | CMG | 001 999 | 12,77 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 15/03/2024 | 12,77 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 15/03/2024 | | 23.955,68D | |
| 18/03/2024 | Movto CMG de 18/03/24 | 185901/12/8 | CMG | 001 999 | 126,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 18/03/2024 | 126,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 18/03/2024 | | 24.081,68D | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185902/13/11 | CMG | 024 999 | 1.945,92 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.945,92 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 26.027,60D | |
| 20/03/2024 | Movto CMG de 20/03/24 | 185903/14/8 | CMG | 001 999 | 6.840,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 6.840,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 32.868,14D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/13 | CMG | 001 999 | 50,00 | 0,00 | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/18 | CMG | 024 999 | 85,34 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 135,34 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 33.003,48D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185908/19/9 | CMG | 001 999 | 18,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 18,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 33.021,48D | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/10 | CMG | 001 999 | 39,63 | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto CMG de 28/03/24 | 185909/20/12 | CMG | 024 999 | 0,06 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 39,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 33.061,17D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.909,88 | 243,05 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.666,83D | Saldo Final | 33.061,17D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.050 | Despesas c/Financiamento Capital de Giro | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 4.366,84D | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/14 | CMG | 001 999 | 7.640,91 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 7.640,91 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 12.007,75D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.640,91 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 7.640,91D | Saldo Final | 12.007,75D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/1 | FGL | 001 999 | 4.226,36 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/5 | FGL | 001 999 | 4.226,36 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/9 | FGL | 001 999 | 3.479,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/13 | FGL | 001 999 | 3.479,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/17 | FGL | 001 999 | 3.479,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/21 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ | 186319/1/25 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3

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 | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/29 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/33 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/37 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/41 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/45 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/49 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/53 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/57 | FGL | 001 999 | 6.959,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/61 | FGL | 001 999 | 8.699,83 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/65 | FGL | 001 999 | 8.699,83 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/69 | FGL | 001 999 | 8.699,83 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/73 | FGL | 001 999 | 8.699,83 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186319/1/77 | FGL | 001 999 | 54.745,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/1 | FGL | 001 999 | 382,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/5 | FGL | 001 999 | 382,23 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/9 | FGL | 001 999 | 314,72 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/13 | FGL | 001 999 | 314,72 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/17 | FGL | 001 999 | 314,72 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | demonstrativo anexo | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/21 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/25 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/29 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/33 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/37 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/41 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/45 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/49 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/53 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/57 | FGL | 001 999 | 629,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/61 | FGL | 001 999 | 786,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/65 | FGL | 001 999 | 786,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/69 | FGL | 001 999 | 786,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/73 | FGL | 001 999 | 786,81 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186322/1/77 | FGL | 001 999 | 4.951,17 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/1 | FGL | 001 999 | 1.602,95 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/5 | FGL | 001 999 | 1.602,95 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/9 | FGL | 001 999 | 1.319,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/13 | FGL | 001 999 | 1.319,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3

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 | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/17 | FGL | 001 999 | 1.319,84 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/21 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/25 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/29 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/33 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/37 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/41 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/45 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/49 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/53 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/57 | FGL | 001 999 | 2.639,68 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/61 | FGL | 001 999 | 3.299,63 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/67 | FGL | 001 999 | 3.299,63 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/71 | FGL | 001 999 | 3.299,63 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/75 | FGL | 001 999 | 20.763,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186326/1/79 | FGL | 001 999 | 3.299,63 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 261.661,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 261.661,29D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 261.661,29 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 261.661,29D | Saldo Final | 261.661,29D | |
| 4.1.1.10.090 | IOF | | | | Saldo Anterior | 35.194,76D | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3

Sperafico Agroindustrial Ltda.

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 09:03

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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185889/1/15 | CMG | 001 999 | 1.253,99 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.253,99 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 36.448,75D | |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719. | 185928/1/5 | FGL | 001 999 | 875,94 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação de I.O.F ref. Mar/2024, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103382719. | 185928/1/9 | FGL | 001 999 | 69,15 | 0,00 | 1.1.7.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 945,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 37.393,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.199,08 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.199,08D | Saldo Final | 37.393,84D | |
| 5.1.1.05.040 | Alugueis e Arrendamentos | | | | Saldo Anterior | 714.770,58C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185848/3/18 | APB | 001 149 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 726.770,58C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185893/5/12 | CMG | 001 999 | 0,00 | 630,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 630,00 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 727.400,58C | |
| 08/03/2024 | Movto CMG de 08/03/24 | 185895/6/11 | CMG | 001 999 | 0,00 | 550,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 08/03/2024 | 0,00 | 550,00 | |
| | Saldo no dia | | | 08/03/2024 | | 727.950,58C | |
| 11/03/2024 | Movto CMG de 11/03/24 | 185896/7/12 | CMG | 001 999 | 0,00 | 54.910,27 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 54.910,27 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 782.860,85C | |
| 12/03/2024 | Movto CMG de 12/03/24 | 185897/8/10 | CMG | 001 999 | 0,00 | 730,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 12/03/2024 | 0,00 | 730,00 | |
| | Saldo no dia | | | 12/03/2024 | | 783.590,85C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/14 | CMG | 001 999 | 0,00 | 700,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 700,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 784.290,85C | |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/2 | FGL | 001 999 | 0,00 | 41.124,38 | 2.2.8.10.010 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/4 | FGL | 001 999 | 0,00 | 42.465,75 | 2.2.8.10.010 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Mar/2024. | 185783/1/6 | FGL | 001 999 | 0,00 | 221.800,00 | 2.2.8.10.010 |
| 27/03/2024 | Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Diferença das Parcelas de 05/2022 a 02/2024. | 185783/1/8 | FGL | 001 999 | 0,00 | 332.088,14 | 2.2.8.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 637.478,27 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 1.421.769,12C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 706.998,54 | |
| | Diferença DB/CR | | | 706.998,54C | Saldo Final | 1.421.769,12C | |
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | Saldo Anterior | 2.926,35C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185855/10/16 | APB | 001 110 | 0,00 | 29,45 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 0,00 | 29,45 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 2.955,80C | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185906/17/15 | CMG | 001 999 | 0,00 | 2.581,06 | |
| 25/03/2024 | Correção monetária sobre devolução de saldo pago a maior, cfe processo n° 0800863-47.2013.8.12.0004 - IBAMA | 186152/1/1 | FGL | 001 999 | 472,68 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 472,68 | 2.581,06 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 5.064,18C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185864/8/13 | APB | 001 110 | 0,00 | 92,19 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 0,00 | 92,19 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 5.156,37C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 472,68 | 2.702,70 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------|------------|------------------------|----------------|----------------|
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | | | | |
| | | Diferença DB/CR | | | | 2.230,02C Saldo Final | 5.156,37C | |
| 5.1.1.05.070 | Reversao de Provisao | | | | | Saldo Anterior | 25.157,42C | |
| 31/03/2024 | Reversão de provisão Cliente 803.324.006 ref. recebimento titulo n° 0087771 parcela n° 01 | 186158/1/2 | FGL | 006 | 305 | 0,00 | 417,81 | 1.1.2.05.070 |
| 31/03/2024 | Reversão de provisão Cliente 111.070.278 ref. renegociação titulo n° 0052609parc. 01 | 186489/1/2 | FGL | 046 | 920 | 0,00 | 8.857,09 | 1.1.2.05.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 0,00 | 9.274,90 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 34.432,32C | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 9.274,90 | |
| | Diferença DB/CR | | | | | 9.274,90C Saldo Final | 34.432,32C | |
| 5.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | Saldo Anterior | 11.842,03D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/5 | FGL | 001 | 149 | 198,00 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/7 | FGL | 001 | 999 | 11.424,40 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/9 | FGL | 001 | 999 | 43,08 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 11.665,48 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 23.507,51D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 11.665,48 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | | | 11.665,48D Saldo Final | 23.507,51D | |
| 5.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | | Saldo Anterior | 54.544,98D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/11 | FGL | 001 | 149 | 912,00 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/13 | FGL | 001 | 999 | 52.621,53 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 03/2024 | 186154/1/15 | FGL | 001 | 999 | 198,36 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 53.731,89 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 108.276,87D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 53.731,89 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | | | 53.731,89D Saldo Final | 108.276,87D | |
| | Total Inicial | | | | | 0,00 | | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 123.879.912,69 | 123.879.912,69 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | | | 0,00 Total Final | 0,00 | |


Levino José Sperafico
 CPF: 009.628.649-00


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

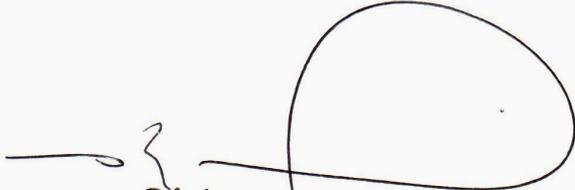
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJJTQV DBL4F ZPKZW 3KFL3



| | | | | Página: 1 |
|---|----------------|------------|------------|--------------------|
| Sperafico da Amazonia S/A | | | | Balancete |
| Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 | | | | 25/04/2024 - 10:56 |
| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
| 1.0.0.00.000 - ATIVO | 38.290.113,37D | 527.007,02 | 377.971,33 | 38.439.149,06D |
| 1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE | 3.629.334,06D | 510.195,21 | 284.985,73 | 3.854.543,54D |
| 1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 514,67D | 277.780,18 | 277.123,45 | 1.171,40D |
| 1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 514,67D | 277.780,18 | 277.123,45 | 1.171,40D |
| 1.1.2.00.000 - CLIENTES | 2.598.733,40D | 220.000,00 | 0,00 | 2.818.733,40D |
| 1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO | 2.378.733,40D | 0,00 | 0,00 | 2.378.733,40D |
| 1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS | 220.000,00D | 220.000,00 | 0,00 | 440.000,00D |
| 1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS | 2.964,84D | 5.998,14 | 5.999,56 | 2.963,42D |
| 1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 0,00 | 3.034,72 | 3.034,72 | 0,00 |
| 1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 2.964,84D | 2.963,42 | 2.964,84 | 2.963,42D |
| 1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.027.121,15D | 6.416,89 | 1.862,72 | 1.031.675,32D |
| 1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO | 1.021.867,76D | 4.554,17 | 0,00 | 1.026.421,93D |
| 1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME | 5.253,39D | 1.862,72 | 1.862,72 | 5.253,39D |
| 1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 34.660.779,31D | 16.811,81 | 92.985,60 | 34.584.605,52D |
| 1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 16.309.263,67D | 12.260,59 | 32.881,40 | 16.288.615,86D |
| 1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER | 62.237,20D | 0,00 | 0,00 | 62.237,20D |
| 1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.015.939,80D | 12.260,59 | 0,00 | 4.028.200,39D |
| 1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR | 12.231.059,67D | 0,00 | 32.881,40 | 12.198.178,27D |
| 1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS | 0,00 | 4.551,22 | 4.551,22 | 0,00 |
| 1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS | 0,00 | 4.551,22 | 4.551,22 | 0,00 |
| 1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS | 94.706,73D | 0,00 | 0,00 | 94.706,73D |
| 1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | 94.706,73D | 0,00 | 0,00 | 94.706,73D |
| 1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO | 18.256.835,91D | 0,00 | 55.552,98 | 18.201.282,93D |
| 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 | 31.584.184,35C | 0,00 | 55.552,98 | 31.639.737,33C |
| 2.0.0.00.000 - PASSIVO | 38.237.341,70C | 405.019,25 | 570.488,43 | 38.402.810,88C |
| 2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE | 11.655.263,55C | 347.973,38 | 499.115,54 | 11.806.405,71C |
| 2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 109.020,18C | 109.020,18 | 109.020,18 | 109.020,18C |
| 2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO | 109.020,18C | 109.020,18 | 109.020,18 | 109.020,18C |
| 2.1.2.00.000 - FORNECEDORES | 783.739,12C | 45.333,78 | 34.787,20 | 773.192,54C |
| 2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 15.016,00C | 15.016,00 | 15.016,00 | 15.016,00C |
| 2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 768.723,12C | 30.317,78 | 19.771,20 | 758.176,54C |
| 2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 157.379,79C | 91.757,79 | 99.090,19 | 164.712,19C |
| 2.1.3.05.000 - COM PESSOAL | 47.985,54C | 69.888,68 | 69.888,68 | 47.985,54C |
| 2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 21.869,09C | 21.869,11 | 21.869,09 | 21.869,09C |
| 2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS | 81.240,24C | 0,00 | 4.189,95 | 85.430,19C |
| 2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS | 6.284,92C | 0,00 | 3.142,45 | 9.427,37C |
| 2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.537.866,68C | 95.856,02 | 82.712,36 | 2.524.723,02C |
| 2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER | 16.517,44C | 13.213,66 | 14.589,34 | 17.893,12C |
| 2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS | 54,13C | 54,13 | 13,51 | 13,51C |
| 2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS | 21.113,25C | 21.113,25 | 21.131,89 | 21.131,89C |
| 2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO | 113.785,14C | 14.546,75 | 10.933,11 | 110.171,50C |
| 2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 2.386.396,72C | 46.928,23 | 36.044,51 | 2.375.513,00C |
| 2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 8.067.257,78C | 6.005,61 | 173.505,61 | 8.234.575,78C |
| 2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 8.005.189,24C | 0,00 | 167.500,00 | 8.172.689,24C |
| 2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 62.068,54C | 6.005,61 | 6.005,61 | 62.068,54C |
| 2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 7.684.090,10C | 30.394,64 | 39.733,64 | 7.693.429,10C |
| 2.2.2.00.000 - FORNECEDORES | 3.679.892,54C | 0,00 | 6.177,25 | 3.686.069,79C |
| 2.2.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS | 179.003,30C | 0,00 | 0,00 | 179.003,30C |
| 2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS | 3.500.889,24C | 0,00 | 0,00 | 3.500.889,24C |
| 2.2.2.90.000 - ENCARGOS FINANCEIROS REC.JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.177,25 | 6.177,25C |
| 2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 17.985,85 | 33.556,39 | 15.570,54C |
| 2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS | 0,00 | 17.985,85 | 33.556,39 | 15.570,54C |
| 2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS | 29.367,80C | 6.005,61 | 0,00 | 23.362,19C |
| 2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 29.367,80C | 6.005,61 | 0,00 | 23.362,19C |
| 2.2.7.00.000 - PROVISOES | 3.974.829,76C | 6.403,18 | 0,00 | 3.968.426,58C |
| 2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 3.862.235,75C | 6.403,18 | 0,00 | 3.855.832,57C |
| 2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS | 112.594,01C | 0,00 | 0,00 | 112.594,01C |
| 2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 18.897.988,05C | 26.651,23 | 31.639,25 | 18.902.976,07C |
| 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 | 7.497.281,94C | 18.832,89 | 6.403,18 | 7.484.852,23C |
| 2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 11.359.517,69C | 18.832,89 | 0,00 | 11.340.684,80C |
| 2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 3.862.235,75D | 0,00 | 6.403,18 | 3.855.832,57D |
| 2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 42.035.564,76D | 7.818,34 | 25.236,07 | 42.018.147,03D |
| 2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS | 36.500,34C | 6.403,18 | 25.236,07 | 55.333,23C |
| 2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS | 42.072.065,10D | 1.415,16 | 0,00 | 42.073.480,26D |
| 3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE | 392.857,84D | 205.267,46 | 5.108,95 | 593.016,35D |
| 3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAI | 392.857,84D | 205.267,46 | 5.108,95 | 593.016,35D |
| 3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL | 196.979,19D | 97.875,34 | 4.274,23 | 290.580,30D |
| 3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA | 157.223,40D | 71.847,12 | 0,00 | 229.070,52D |
| 3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS | 33.860,47D | 19.436,33 | 0,00 | 53.296,80D |
| 3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS | 5.895,32D | 6.591,89 | 4.274,23 | 8.212,98D |
| 3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO | 107.778,68D | 55.552,98 | 0,00 | 163.331,66D |
| 3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS | 107.778,68D | 55.552,98 | 0,00 | 163.331,66D |
| 3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS | 88.099,97D | 51.839,14 | 834,72 | 139.104,39D |
| 3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS | 70.289,75D | 25.971,63 | 0,00 | 96.241,38D |



| Título | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final |
|--|-------------------|----------------|------------|----------------|
| 3.6.3.15.000 - UTILIDADES | 8.547,41D | 11.642,25 | 834,72 | 19.354,94D |
| 3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 1.931,40D | 312,00 | 0,00 | 2.243,40D |
| 3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS | 7.351,41D | 13.701,16 | 0,00 | 21.052,57D |
| 3.6.3.35.000 - MULTAS | 0,00 | 212,10 | 0,00 | 212,10D |
| 4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 39.553,26C | 32.739,74 | 16.814,76 | 23.628,28C |
| 4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 39.553,26C | 32.739,74 | 16.814,76 | 23.628,28C |
| 4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO | 39.553,26C | 32.739,74 | 16.814,76 | 23.628,28C |
| 4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS | 34.193,87C | 781,89 | 16.814,76 | 50.226,74C |
| 4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 5.359,39C | 31.957,85 | 0,00 | 26.598,46D |
| 5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 406.076,25C | 20.350,00 | 220.000,00 | 605.726,25C |
| 5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 406.076,25C | 20.350,00 | 220.000,00 | 605.726,25C |
| 5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 406.076,25C | 20.350,00 | 220.000,00 | 605.726,25C |
| 5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS | 406.076,25C | 20.350,00 | 220.000,00 | 605.726,25C |
| | Total de Débitos | 0,00 | | |
| | Total de Créditos | | 0,00 | |
| 1 | - | 38.290.113,37D | | 38.439.149,06D |
| 2 | - | 38.237.341,70C | | 38.402.810,88C |
| 3 | - | 392.857,84D | | 593.016,35D |
| 36 | - | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | - | 39.553,26C | | 23.628,28C |
| 5 | - | 406.076,25C | | 605.726,25C |
| Lucros e Perdas | | 52.771,67C | | 36.338,18C |
| 1/2 | | 52.771,67D | | 36.338,18D |


Denis Sperafico
CPF: 600.957.819-04


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



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.10.080 | Bco do Brasil S/A | | | | Saldo Anterior | 514,67D | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185794/2/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 516,48 | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185817/1/1 | CMG | 201 999 | 630,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 630,00 | 516,48 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 628,19D | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185796/4/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 63.001,54 | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185808/1/1 | ACR | 201 999 | 64.000,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185818/2/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 474,33 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 64.000,00 | 63.475,87 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 1.152,32D | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 2.229,69 | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185809/2/1 | ACR | 201 999 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185819/3/1 | CMG | 201 999 | 630,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 2.130,00 | 2.229,69 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 1.052,63D | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 9.236,61 | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185810/3/1 | ACR | 201 999 | 8.500,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 8.500,00 | 9.236,61 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 316,02D | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 37.446,37 | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185811/4/1 | ACR | 201 999 | 45.000,00 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185820/4/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 6.876,04 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 45.000,00 | 44.322,41 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 993,61D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185801/9/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 2.842,90 | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185812/5/1 | ACR | 201 999 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185821/5/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 1.389,08 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 4.500,00 | 4.231,98 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 1.261,63D | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185802/10/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 28.435,27 | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185813/6/1 | ACR | 201 999 | 28.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 20/03/2024 | 28.000,00 | 28.435,27 | |
| | Saldo no dia | | | 20/03/2024 | | 826,36D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185803/11/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 1.171,89 | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185814/7/1 | ACR | 201 999 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185822/6/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 3.247,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 5.000,00 | 4.419,71 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 1.406,65D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185823/7/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 389,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 0,00 | 389,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 1.017,65D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185824/8/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 1,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 26/03/2024 | 0,00 | 1,00 | |
| | Saldo no dia | | | 26/03/2024 | | 1.016,65D | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185806/14/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185815/8/1 | ACR | 201 999 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185825/9/1 | CMG | 201 999 | 0,00 | 8.845,25 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 27/03/2024 | 11.000,00 | 10.845,25 | |
| | Saldo no dia | | | 27/03/2024 | | 1.171,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 168.760,00 | 168.103,27 | |
| | Diferença DB/CR | | | 656,73D | Saldo Final | 1.171,40D | |
| 1.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185442/2/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 109.020,18 | 2.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 109.020,18 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 109.020,18C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação saldo credor 03/2024. | 186026/1/1 | FGL | 201 999 | 109.020,18 | 0,00 | 2.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 109.020,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 109.020,18 | 109.020,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.2.05.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 3.635.283,03D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 3.635.283,03D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.635.283,03D | |
| 1.1.2.05.070 | (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa | | | | Saldo Anterior | 1.256.549,63C | |



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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 1.256.549,63C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 1.256.549,63C | |
| 1.1.2.15.010 | Duplicatas a Receber | | | | Saldo Anterior | 220.000,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ACR de 31/03/24 | 185816/9/1 | ACR | 201 349 | 220.000,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 220.000,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 440.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 220.000,00 | | |
| | Diferença DB/CR | | | 220.000,00D | Saldo Final | 440.000,00D | |
| 1.1.3.25.010 | Adiantamento para Despesas | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185801/9/2 | APB | 201 999 | 2.379,31 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 2.379,31 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 2.379,31D | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185803/11/2 | APB | 201 999 | 655,41 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 655,41 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 3.034,72D | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185805/13/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 3.034,72 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 0,00 | 3.034,72 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.034,72 | 3.034,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.1.3.30.020 | Adiantamento de Salarios | | | | Saldo Anterior | 2.964,84D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/1 | FGL | 201 999 | 2.963,42 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.964,84 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 2.963,42 | 2.964,84 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.963,42D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.963,42 | 2.964,84 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1,42C | Saldo Final | 2.963,42D | |
| 1.1.4.20.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante | | | | Saldo Anterior | 730.338,36D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2012. | 185838/1/1 | FGL | 201 999 | 2.783,71 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2014 | 185838/1/3 | FGL | 201 999 | 28,50 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018. | 185838/1/5 | FGL | 201 999 | 370,59 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2023. | 185838/1/7 | FGL | 201 999 | 106,82 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 3.289,62 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 733.627,98D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.289,62 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.289,62D | Saldo Final | 733.627,98D | |
| 1.1.4.20.020 | IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercicio | | | | Saldo Anterior | 11.980,88D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 11.980,88D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 11.980,88D | |
| 1.1.4.20.040 | CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter | | | | Saldo Anterior | 273.924,38D | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2012. | 185838/1/9 | FGL | 201 999 | 984,21 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2014. | 185838/1/11 | FGL | 201 999 | 17,10 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018. | 185838/1/13 | FGL | 201 999 | 199,15 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2023. | 185838/1/15 | FGL | 201 999 | 64,09 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.264,55 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 275.188,93D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.264,55 | 0,00 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.4.20.040 | CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter | | | | | | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.264,55D | Saldo Final | 275.188,93D | |
| 1.1.4.20.050 | CSLL s/Base Estimada do Exercício | | | | Saldo Anterior | 5.624,14D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 5.624,14D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.624,14D | |
| 1.1.4.35.040 | COPINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 5.253,39D | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186220/1/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 1.862,72 | |
| 19/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186221/1/1 | FGL | 201 999 | 1.862,72 | 0,00 | 1.2.1.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 1.862,72 | 1.862,72 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 5.253,39D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.862,72 | 1.862,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 5.253,39D | |
| 1.2.1.10.030 | Outras Contas a Receber | | | | Saldo Anterior | 62.237,20D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 62.237,20D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 62.237,20D | |
| 1.2.1.15.020 | Acoes Tributarias | | | | Saldo Anterior | 4.015.939,80D | |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiros de Mar/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo. | 185840/1/1 | FGL | 201 999 | 12.260,59 | 0,00 | 4.1.1.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 12.260,59 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 4.028.200,39D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 12.260,59 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 12.260,59D | Saldo Final | 4.028.200,39D | |
| 1.2.1.35.030 | PIS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 3.299.348,72D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 3.299.348,72D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 3.299.348,72D | |
| 1.2.1.35.040 | COPINS a Recuperar | | | | Saldo Anterior | 8.931.710,95D | |
| 19/03/2024 | Baixa por compensação PerDcomp n°01470.38445.190324.1.7.19-8669. | 186015/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 31.018,68 | |
| 19/03/2024 | Reclassificação de saldo. | 186221/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.862,72 | 1.1.4.35.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 32.881,40 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 8.898.829,55D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 32.881,40 | |
| | Diferença DB/CR | | | 32.881,40C | Saldo Final | 8.898.829,55D | |
| 1.2.2.05.060 | Transferencia de Tributos | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/2 | APB | 201 999 | 0,00 | 4.551,22 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/3 | APB | 201 999 | 4.551,22 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 4.551,22 | 4.551,22 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.551,22 | 4.551,22 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 1.2.3.20.010 | Participacoes em Outras Sociedades | | | | Saldo Anterior | 94.706,73D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 94.706,73D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 94.706,73D | |
| 1.2.4.05.010 | Terrenos | | | | Saldo Anterior | 15.547.000,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 15.547.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.4.05.010 | Terrenos | | | | | | |
| | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 93.132,61D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 93.132,61D | |
| 1.2.4.05.100 | Aparelhos de Comunicacao | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 24.473,12D | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 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 | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 149.066,47D | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 149.066,47D | |
| 1.2.4.20.010 | Obras Civis | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 2.532.716,32C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/330 | fas | 203 305 | 0,00 | 918,17 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/350 | fas | 201 305 | 0,00 | 5.431,17 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/370 | fas | 204 305 | 0,00 | 7.129,98 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/380 | fas | 202 305 | 0,00 | 553,68 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/420 | fas | 201 999 | 0,00 | 266,97 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 14.299,97 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.547.016,29C | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 Cíveis | | | | | | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 14.299,97 | |
| | | Diferença DB/CR | | 14.299,97C | Saldo Final | 2.547.016,29C | |
| 1.2.4.20.020 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | 5.738.114,48C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/110 | fas | 201 999 | 0,00 | 535,91 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/140 | fas | 203 305 | 0,00 | 241,18 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/160 | fas | 204 305 | 0,00 | 8.995,56 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/180 | fas | 201 305 | 0,00 | 199,04 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 9.971,69 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 5.748.086,17C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 9.971,69 | |
| | | Diferença DB/CR | | 9.971,69C | Saldo Final | 5.748.086,17C | |
| 1.2.4.20.030 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | Saldo Anterior | 22.736.713,54C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/220 | fas | 203 305 | 0,00 | 1.548,09 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/240 | fas | 201 305 | 0,00 | 17.729,07 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/260 | fas | 202 305 | 0,00 | 4.716,10 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/270 | fas | 201 999 | 0,00 | 6.107,56 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 30.100,82 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 22.766.814,36C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 30.100,82 | |
| | | Diferença DB/CR | | 30.100,82C | Saldo Final | 22.766.814,36C | |
| 1.2.4.20.040 | Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio | | | | Saldo Anterior | 205.828,62C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/60 | fas | 201 305 | 0,00 | 13,45 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/80 | fas | 201 999 | 0,00 | 1.048,15 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 1.061,60 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 206.890,22C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 1.061,60 | |
| | | Diferença DB/CR | | 1.061,60C | Saldo Final | 206.890,22C | |
| 1.2.4.20.050 | Moveis e Utensilios | | | | Saldo Anterior | 86.028,07C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/310 | fas | 201 999 | 0,00 | 22,29 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/320 | fas | 201 305 | 0,00 | 10,33 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 32,62 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 86.060,69C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 32,62 | |
| | | Diferença DB/CR | | 32,62C | Saldo Final | 86.060,69C | |
| 1.2.4.20.060 | Veiculos Transporte de Carga | | | | Saldo Anterior | 24.000,00C | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 24.000,00C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 24.000,00C | |
| 1.2.4.20.070 | Veiculos Leves | | | | Saldo Anterior | 93.132,61C | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 93.132,61C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 93.132,61C | |
| 1.2.4.20.090 | Aparelhos de Comunicacao | | | | Saldo Anterior | 18.584,24C | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/20 | fas | 201 999 | 0,00 | 74,40 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/40 | fas | 201 305 | 0,00 | 11,88 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 0,00 | 86,28 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 18.670,52C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 86,28 | |
| | | Diferença DB/CR | | 86,28C | Saldo Final | 18.670,52C | |
| 1.2.4.20.100 | Hardwares e Perifericos | | | | Saldo Anterior | 149.066,47C | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 149.066,47C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 149.066,47C | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 2.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | | | |
| 2.1.1.10.230 | Bco Sicoob S/A | | | | Saldo Anterior | 109.020,18C | |
| 01/03/2024 | Reversão de transferência entre contas | 185442/2/2 | FGL | 201 999 | 109.020,18 | 0,00 | 1.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 109.020,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Reclassificação saldo credor 03/2024. | 186026/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 109.020,18 | 1.1.1.10.230 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 109.020,18 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 109.020,18C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 109.020,18 | 109.020,18 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 109.020,18C | |
| 2.1.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | Saldo Anterior | 15.016,00C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185796/4/2 | APB | 201 999 | 15.016,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 15.016,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185807/15/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 15.016,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | | 0,00 | 15.016,00 | |
| | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | | 15.016,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 15.016,00 | 15.016,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 15.016,00C | |
| 2.1.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | Saldo Anterior | 8.512,96C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185795/3/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 300,99 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 300,99 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 8.813,95C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/2 | APB | 201 999 | 0,00 | 1.053,82 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 1.053,82 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 9.867,77C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/2 | APB | 201 999 | 2.782,96 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 2.782,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 7.084,81C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/4 | APB | 201 999 | 2.601,95 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 2.601,95 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 4.482,86C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 185804/12/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 2.200,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | | 0,00 | 2.200,00 | |
| | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | | 6.682,86C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185805/13/2 | APB | 201 999 | 2.200,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | | 2.200,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | | 4.482,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 7.584,91 | 3.554,81 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.030,10D | Saldo Final | 4.482,86C | |
| 2.1.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | Saldo Anterior | 91.701,24C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 91.701,24C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 91.701,24C | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | Saldo Anterior | 668.508,92C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185794/2/2 | APB | 201 999 | 516,48 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 516,48 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 667.992,44C | |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185795/3/2 | APB | 201 999 | 0,00 | 47,50 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 04/03/2024 | | | 0,00 | 47,50 | |
| | Saldo no dia | 04/03/2024 | | | | 668.039,94C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/3 | APB | 201 999 | 0,00 | 8.795,85 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 8.795,85 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 676.835,79C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/3 | APB | 201 999 | 0,00 | 516,48 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/4 | APB | 201 999 | 3.304,01 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 3.304,01 | 516,48 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 674.048,26C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185799/7/1 | APB | 201 999 | 0,00 | 2.765,33 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 0,00 | 2.765,33 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 676.813,59C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/5 | APB | 201 999 | 6.301,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 6.301,74 | 0,00 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| | | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | 670.511,85C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 185801/9/3 | APB | 201 999 | 463,59 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | 463,59 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | 670.048,26C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185802/10/2 | APB | 201 999 | 8.795,85 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 8.795,85 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 661.252,41C | |
| 21/03/2024 | Movto APB de 21/03/24 | 185803/11/3 | APB | 201 999 | 516,48 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | 516,48 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | 660.735,93C | |
| 23/03/2024 | Movto APB de 23/03/24 | 185804/12/2 | APB | 201 999 | 0,00 | 834,72 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 23/03/2024 | | 0,00 | 834,72 | |
| | | Saldo no dia | 23/03/2024 | | | 661.570,65C | |
| 25/03/2024 | Movto APB de 25/03/24 | 185805/13/3 | APB | 201 999 | 834,72 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 25/03/2024 | | 834,72 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 25/03/2024 | | | 660.735,93C | |
| 27/03/2024 | Movto APB de 27/03/24 | 185806/14/2 | APB | 201 999 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | 658.735,93C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185807/15/2 | APB | 201 999 | 0,00 | 3.256,51 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 3.256,51 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 661.992,44C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 22.732,87 | 16.216,39 | |
| | | Diferença DB/CR | | 6.516,48D | Saldo Final | 661.992,44C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.010 | Honorarios da Diretoria a Pagar | | | | Saldo Anterior | 29.249,05C | |
| 01/03/2024 | Movto APB de 01/03/24 | 185794/2/3 | APB | 201 999 | 29.249,05 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | 29.249,05 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/3 | FGL | 201 999 | 9.175,08 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 38.424,13 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 9.175,08 | 38.424,13 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 29.249,05C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 38.424,13 | 38.424,13 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 29.249,05C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.05.020 | Ordenados e Salarios a Pagar | | | | Saldo Anterior | 18.736,49C | |
| 05/03/2024 | Movto APB de 05/03/24 | 185796/4/3 | APB | 201 999 | 18.736,49 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | 18.736,49 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/5 | FGL | 201 999 | 12.728,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 31.464,55 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | 12.728,06 | 31.464,55 | |
| | | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | 18.736,49C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 31.464,55 | 31.464,55 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 18.736,49C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.010 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 19.639,42C | |
| 20/03/2024 | Movto APB de 20/03/24 | 185802/10/3 | APB | 201 999 | 19.639,42 | 0,00 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | 19.639,42 | 0,00 | |
| | | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185807/15/3 | APB | 201 999 | 0,00 | 19.639,42 | |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 28/03/2024 | | 0,00 | 19.639,42 | |
| | | Saldo no dia | 28/03/2024 | | | 19.639,42C | |
| | | Total de Lançamentos | | | 19.639,42 | 19.639,42 | |
| | | Diferença DB/CR | | 0,00 | Saldo Final | 19.639,42C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.3.10.020 | FGTS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 2.229,67C | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/4 | APB | 201 999 | 2.229,69 | 0,00 | |
| 07/03/2024 | Complemento de valor referente a FGTS Fev.2024, ora regularizado. | 186031/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 0,02 | 3.6.1.10.020 |
| | | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | 2.229,69 | 0,02 | |
| | | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/7 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.229,67 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.229,67 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.229,67C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.229,69 | 2.229,69 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.229,67C | |
| 2.1.3.20.010 | Provisao para Ferias | | | | | | 60.044,58C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/8 | FGL | 201 999 | 0,00 | 3.096,78 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 3.096,78 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 63.141,36C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 3.096,78 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.096,78C | Saldo Final | 63.141,36C | |
| 2.1.3.20.020 | INSS s/Provisao para Ferias | | | | | | 16.392,13C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/9 | FGL | 201 999 | 0,00 | 845,42 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 845,42 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 17.237,55C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 845,42 | |
| | Diferença DB/CR | | | 845,42C | Saldo Final | 17.237,55C | |
| 2.1.3.20.030 | FGTS s/Provisao para Ferias | | | | | | 4.803,53C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/10 | FGL | 201 999 | 0,00 | 247,75 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 247,75 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 5.051,28C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 247,75 | |
| | Diferença DB/CR | | | 247,75C | Saldo Final | 5.051,28C | |
| 2.1.3.25.010 | Provisao para 13º Salario | | | | | | 4.645,19C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/11 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.322,58 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.322,58 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 6.967,77C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 2.322,58 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.322,58C | Saldo Final | 6.967,77C | |
| 2.1.3.25.020 | INSS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | 1.268,12C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/12 | FGL | 201 999 | 0,00 | 634,07 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 634,07 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.902,19C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 634,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 634,07C | Saldo Final | 1.902,19C | |
| 2.1.3.25.030 | FGTS s/Provisao para 13º Salario | | | | | | 371,61C |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/13 | FGL | 201 999 | 0,00 | 185,80 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 185,80 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 557,41C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 185,80 | |
| | Diferença DB/CR | | | 185,80C | Saldo Final | 557,41C | |
| 2.1.4.05.010 | IRRF s/Salarios e Honorarios | | | | | | 13.265,90C |
| 19/03/2024 | Baixa por compensação PerDcomp | 186015/1/2 | FGL | 201 999 | 9.905,43 | 0,00 | |
| nº01470.38445.190324.1.7.19-8669. | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 9.905,43 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 3.360,47C | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/14 | FGL | 201 999 | 0,00 | 11.558,25 | |
| 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 11.558,25 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 14.918,72C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.905,43 | 11.558,25 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.652,82C | Saldo Final | 14.918,72C | |
| 2.1.4.05.030 | IRRF s/Servicos de Terceiros | | | | | | 588,76C |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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/Services de Terceiros | | | | | | |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/5 | APB | 201 999 | 0,00 | 140,58 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 140,58 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 729,34C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186220/1/2 | APB | 201 999 | 448,18 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 448,18 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 281,16C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185807/15/4 | APB | 201 999 | 0,00 | 240,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 240,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 521,16C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 448,18 | 380,58 | |
| | Diferença DB/CR | | | 67,60D | Saldo Final | 521,16C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.090 | CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro | | | | | Saldo Anterior | 2.642,78C |
| 07/03/2024 | Movto APB de 07/03/24 | 185797/5/6 | APB | 201 999 | 0,00 | 435,81 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 07/03/2024 | 0,00 | 435,81 | |
| | Saldo no dia | | | 07/03/2024 | | 3.078,59C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/5 | APB | 201 999 | 0,00 | 25,19 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 0,00 | 25,19 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 3.103,78C | |
| 19/03/2024 | Movto APB de 19/03/24 | 186220/1/3 | APB | 201 999 | 1.414,54 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 1.414,54 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 1.689,24C | |
| 28/03/2024 | Movto APB de 28/03/24 | 185807/15/5 | APB | 201 999 | 0,00 | 744,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 28/03/2024 | 0,00 | 744,00 | |
| | Saldo no dia | | | 28/03/2024 | | 2.433,24C | |
| 31/03/2024 | IMPL. ref. CSLL - RETENÇÃO S/ PAGTO PJ A PJ PA 12/2023, ora regularizado. | 186383/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.425,51 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | PAG. ref.CSLL - RETENÇÃO S/ PAGTO PJ A PJ PA 12/2023, ora regularizado. | 186383/1/3 | FGL | 201 999 | 1.425,51 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.425,51 | 1.425,51 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.433,24C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.840,05 | 2.630,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 209,54D | Saldo Final | 2.433,24C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.05.100 | Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe | | | | | Saldo Anterior | 20,00C |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185823/7/2 | CMG | 201 999 | 20,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 25/03/2024 | 20,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 25/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/15 | FGL | 201 999 | 0,00 | 20,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 20,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 20,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 20,00 | 20,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 20,00C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.10.010 | ISSQN a Recolher | | | | | Saldo Anterior | 54,13C |
| 04/03/2024 | Movto APB de 04/03/24 | 185795/3/3 | APB | 201 999 | 0,00 | 13,51 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 04/03/2024 | 0,00 | 13,51 | |
| | Saldo no dia | | | 04/03/2024 | | 67,64C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/6 | APB | 201 999 | 54,13 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 11/03/2024 | 54,13 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 11/03/2024 | | 13,51C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 54,13 | 13,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 40,62D | Saldo Final | 13,51C | |
| ----- | | | | | | | |
| 2.1.4.20.030 | PIS a Recolher | | | | | Saldo Anterior | 3.736,69C |
| 19/03/2024 | Baixa por compensação PerDcomp nº01470.38445.190324.1.7.19-8669. | 186015/1/3 | FGL | 201 999 | 3.736,69 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 3.736,69 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 | 186131/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 109,30 | 4.1.1.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 03/2024. | 186131/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 3.630,00 | 5.1.1.05.080 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 3.739,30 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 3.739,30C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.736,69 | 3.739,30 | |
| ----- | | | | | | | |



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 | | 2,61C | Saldo Final | 3.739,30C | |
| 2.1.4.20.040 | COFINS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 17.376,56C | |
| 19/03/2024 | Baixa por compensação PerDcomp nº01470.38445.190324.1.7.19-8669. | 186015/1/4 | FGL | 201 999 | 17.376,56 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 19/03/2024 | 17.376,56 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 19/03/2024 | | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 | 186131/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 672,59 | 4.1.1.05.090 |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 03/2024. | 186131/1/8 | FGL | 201 999 | 0,00 | 16.720,00 | 5.1.1.05.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 17.392,59 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 17.392,59C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 17.376,56 | 17.392,59 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16,03C | Saldo Final | 17.392,59C | |
| 2.1.4.25.010 | IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher | | | | Saldo Anterior | 74.883,46C | |
| 14/03/2024 | Pagamento Ad IRPJ apurado em 01/2024, ora regularizado. | 186043/1/2 | FGL | 201 999 | 3.592,35 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 3.592,35 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 71.291,11C | |
| 31/03/2024 | Encargos s/ IRPJ em atraso março/2024. (PA 11/2018). | 186044/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 370,59 | 4.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 370,59 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 71.661,70C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.592,35 | 370,59 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.221,76D | Saldo Final | 71.661,70C | |
| 2.1.4.25.020 | CSLL s/Base Estimada a Recolher | | | | Saldo Anterior | 38.901,68C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/6 | APB | 201 999 | 4.551,22 | 0,00 | |
| 14/03/2024 | Pagamento Ad IRPJ apurado em 01/2024, ora regularizado. | 186043/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 3.592,35 | 2.1.4.25.010 |
| 14/03/2024 | Encargos s/ Ad IRPPJ apurado em 01.2024, ora regularizado. | 186043/1/3 | FGL | 201 999 | 0,00 | 367,85 | 4.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 4.551,22 | 3.960,20 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 38.310,66C | |
| 31/03/2024 | Encargos s/ CSLL em atraso março/2024. (PA 11/2018). | 186044/1/3 | FGL | 201 999 | 0,00 | 199,14 | 4.1.1.10.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 199,14 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 38.509,80C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.551,22 | 4.159,34 | |
| | Diferença DB/CR | | | 391,88D | Saldo Final | 38.509,80C | |
| 2.1.4.25.050 | IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.824,93 | 2.2.7.05.010 |
| 31/03/2024 | IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/1 | FGL | 201 999 | 2.824,93 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.824,93 | 2.824,93 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.824,93 | 2.824,93 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.25.060 | AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.883,29 | 2.2.7.05.020 |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/3 | FGL | 201 999 | 1.883,29 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.883,29 | 1.883,29 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.883,29 | 1.883,29 | |



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 | |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/10 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.694,96 | 2.2.7.05.030 |
| 31/03/2024 | CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/5 | FGL | 201 999 | 1.694,96 | 0,00 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.694,96 | 1.694,96 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.694,96 | 1.694,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.30.080 | INSS a Recolher | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Pagamento de Parcela 01/60 parcelamento PGFN 9831905, ora regularizado. | 186222/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.670,00 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | Parcela 01/60 parcelamento PGFN 9831905. | 186222/1/5 | FGL | 201 999 | 1.670,00 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.670,00 | 1.670,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 0,00 | |
| 2.1.4.30.110 | Tributos Federais Parc Especial | | | | Saldo Anterior | 2.386.396,72C | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/7 | APB | 201 999 | 0,00 | 3.095,51 | |
| 11/03/2024 | Movto APB de 11/03/24 | 185798/6/8 | APB | 201 999 | 6.191,02 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 6.191,02 | 3.095,51 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 2.383.301,21C | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/7 | APB | 201 999 | 0,00 | 17.985,85 | |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/8 | APB | 201 999 | 17.985,85 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 17.985,85 | 17.985,85 | |
| | Saldo no dia | 14/03/2024 | | | | 2.383.301,21C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros Mar/24 s/ tributo código 4720. | 185841/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 10.100,46 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros Mar/24 s/tributo código 1734. | 185841/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 97,18 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Valor ref. Pagamento parcela 01/120 PGFN Parcelamento 9825914, ora regularizado. | 186222/1/2 | FGL | 201 999 | 17.985,85 | 0,00 | 2.2.4.05.110 |
| 31/03/2024 | Pagamento de Parcela 01/60 parcelamento PGFN 9831905, ora regularizado. | 186222/1/3 | FGL | 201 999 | 1.670,00 | 0,00 | 2.1.4.30.080 |
| 31/03/2024 | Parcela 01/60 parcelamento PGFN 9831905. | 186222/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.670,00 | 2.1.4.30.080 |
| 31/03/2024 | IMPL. ref. CSLL - RETENÇÃO S/ PAGTO PJ A PJ PA 12/2023, ora regularizado. | 186383/1/2 | FGL | 201 999 | 1.425,51 | 0,00 | 2.1.4.05.090 |
| 31/03/2024 | PAG. ref.CSLL - RETENÇÃO S/ PAGTO PJ A PJ PA 12/2023, ora regularizado. | 186383/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.425,51 | 2.1.4.05.090 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 21.081,36 | 13.293,15 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 2.375.513,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 45.258,23 | 34.374,51 | |
| | Diferença DB/CR | | | 10.883,72D | Saldo Final | 2.375.513,00C | |
| 2.1.5.05.030 | Adiant de Clientes Pessoas Ligadas | | | | Saldo Anterior | 8.005.189,24C | |
| 05/03/2024 | Movto ACR de 05/03/24 | 185808/1/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 64.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | 0,00 | 64.000,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | 8.069.189,24C | |
| 07/03/2024 | Movto ACR de 07/03/24 | 185809/2/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | 8.070.689,24C | |
| 11/03/2024 | Movto ACR de 11/03/24 | 185810/3/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 8.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 11/03/2024 | | | 0,00 | 8.500,00 | |
| | Saldo no dia | 11/03/2024 | | | | 8.079.189,24C | |
| 14/03/2024 | Movto ACR de 14/03/24 | 185811/4/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 45.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 14/03/2024 | | | 0,00 | 45.000,00 | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JX7E H556M 7L7F7B 5UWBD



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 | 14/03/2024 | | | | 8.124.189,24C | |
| 19/03/2024 | Movto ACR de 19/03/24 | 185812/5/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 4.500,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 19/03/2024 | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| | Saldo no dia | 19/03/2024 | | | | 8.128.689,24C | |
| 20/03/2024 | Movto ACR de 20/03/24 | 185813/6/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 28.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 20/03/2024 | | | 0,00 | 28.000,00 | |
| | Saldo no dia | 20/03/2024 | | | | 8.156.689,24C | |
| 21/03/2024 | Movto ACR de 21/03/24 | 185814/7/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 21/03/2024 | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Saldo no dia | 21/03/2024 | | | | 8.161.689,24C | |
| 27/03/2024 | Movto ACR de 27/03/24 | 185815/8/2 | ACR | 201 999 | 0,00 | 11.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 27/03/2024 | | | 0,00 | 11.000,00 | |
| | Saldo no dia | 27/03/2024 | | | | 8.172.689,24C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 167.500,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 167.500,00C | Saldo Final | 8.172.689,24C | |
| 2.1.5.25.090 | Outras Contas a Pagar | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 62.068,54C | |
| 12/03/2024 | Movto APB de 12/03/24 | 185799/7/2 | APB | 201 999 | 6.005,61 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 12/03/2024 | | | 6.005,61 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 12/03/2024 | | | | 56.062,93C | |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021 | 185920/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 6.005,61 | 2.2.5.25.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 6.005,61 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 62.068,54C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.005,61 | 6.005,61 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 62.068,54C | |
| 2.2.2.05.010 | Produtos Agrícolas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 179.003,30C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 179.003,30C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 179.003,30C | |
| 2.2.2.10.020 | Materiais Diretos de Producao e Auxiliar | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 897.017,86C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 897.017,86C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 897.017,86C | |
| 2.2.2.10.030 | Materiais de Uso e Consumo | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 82.342,02C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 82.342,02C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 82.342,02C | |
| 2.2.2.10.050 | Servicos de Transporte | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 22.000,00C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 22.000,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 22.000,00C | |
| 2.2.2.10.060 | Utilidades e Servicos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 2.499.529,36C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | 2.499.529,36C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 2.499.529,36C | |
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186237/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 22,10 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186237/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14,18 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ | 186237/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,05 | 4.1.1.10.070 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/8 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,62 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/10 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2,54 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/12 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,64 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/14 | FGL | 201 999 | 0,00 | 22,10 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/16 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14,18 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/18 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,05 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/20 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,62 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/22 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2,54 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/24 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,64 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/26 | FGL | 201 999 | 0,00 | 22,10 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/28 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14,18 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/30 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,05 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/32 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,62 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/34 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2,54 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/36 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,64 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/38 | FGL | 201 999 | 0,00 | 22,10 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/40 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14,18 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/42 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,05 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/44 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,62 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/46 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2,54 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/48 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,64 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JX7E H556M 7L7F7B 5UWBD



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/50 | FGL | 201 999 | 0,00 | 22,10 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/52 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14,18 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/54 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,05 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/56 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,62 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/58 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2,54 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/60 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,64 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/62 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/64 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/66 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/68 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/70 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/72 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/74 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/76 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/78 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/80 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/82 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/84 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/86 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/88 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de | 186237/1/90 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |



----- Página: 15
Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 11:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/92 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/94 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/96 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/98 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/100 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/102 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/104 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/106 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/108 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/110 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/112 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/114 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/116 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/118 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/120 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/122 | FGL | 201 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/124 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/126 | FGL | 201 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/128 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/130 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/132 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |



----- Página: 16
Sperafico da Amazonia S/A Livro Razão - 1
Período: 01/03/2024 A 31/03/2024 ----- 25/04/2024 - 11:03

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/134 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/136 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/138 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/140 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/142 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/144 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/146 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/148 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/150 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/152 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/154 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/156 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/158 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/160 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/162 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/164 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/166 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/168 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/170 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 44,19 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/172 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 28,35 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/174 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 56,11 | 4.1.1.10.070 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/176 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,24 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/178 | FGL | 201 999 | 0,00 | 5,07 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/180 | FGL | 201 999 | 0,00 | 53,29 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/182 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,24 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/184 | FGL | 201 999 | 0,00 | 35,44 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/186 | FGL | 201 999 | 0,00 | 70,13 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/188 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,55 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/190 | FGL | 201 999 | 0,00 | 6,34 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/192 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,61 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/194 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,24 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/196 | FGL | 201 999 | 0,00 | 35,44 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/198 | FGL | 201 999 | 0,00 | 70,13 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/200 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,55 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/202 | FGL | 201 999 | 0,00 | 6,34 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/204 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,61 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/206 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,24 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/208 | FGL | 201 999 | 0,00 | 35,44 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/210 | FGL | 201 999 | 0,00 | 70,13 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/212 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,55 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/214 | FGL | 201 999 | 0,00 | 6,34 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/216 | FGL | 201 999 | 0,00 | 66,61 | 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 |
|--|---|-----------------|-----|-------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/218 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 55,24 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/220 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 35,44 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/222 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 70,13 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/224 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 66,55 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/226 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 6,34 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/228 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 66,61 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/242 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 88,72 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/244 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 56,92 | 2.4.6.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/246 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 112,64 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/248 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 106,88 | 4.1.1.10.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/250 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,19 | 4.1.1.10.070 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/252 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 106,98 | 4.1.1.10.010 |
| Total de Lançamentos no Dia | | | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 4.686,72 |
| Saldo no dia | | | | | | 01/03/2024 | | 4.686,72C |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/2 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,64 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/4 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 27,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/6 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,64 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/8 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 27,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/10 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,64 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/12 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 27,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/14 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,64 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/16 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 27,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de | 186240/1/18 | FGL | 201 | 999 | 0,00 | 10,64 | 4.1.1.10.070 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--------------|---------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 | Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | |
| | Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/20 | FGL | 201 999 | 0,00 | 27,56 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/22 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/24 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/26 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/28 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/30 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo e anexo. | 186240/1/32 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/34 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | juros 03/2024 s/titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/36 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/38 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/40 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/42 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/44 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/46 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/48 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/titulos a pagar cfe, plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/50 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/52 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/54 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/56 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/58 | FGL | 201 999 | 0,00 | 21,28 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, | 186240/1/60 | FGL | 201 999 | 0,00 | 55,13 | 4.1.1.10.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JX7E H556M 7LF7B 5UWBD

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|---|--|-----------------|-----|----------|--------------|----------------|----------------|
| 2.2.2.90.010 Encargos Financeiros Rec.Judicial | | | | | | | |
| cfe demonstrativo em anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 | 186240/1/62 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,60 | 4.1.1.10.070 |
| s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial , cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/64 | FGL | 201 999 | 0,00 | 68,91 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 | 186240/1/66 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,60 | 4.1.1.10.070 |
| s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/68 | FGL | 201 999 | 0,00 | 68,91 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição monetaria 03/2024 | 186240/1/70 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,60 | 4.1.1.10.070 |
| s/títulos a pagar, cfe Plano de recuperação Judicial, cfe demonstrativo e, anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/72 | FGL | 201 999 | 0,00 | 68,91 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/74 | FGL | 201 999 | 0,00 | 42,72 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/76 | FGL | 201 999 | 0,00 | 110,67 | 4.1.1.10.010 |
| 31/03/2024 | Varição Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/78 | FGL | 201 999 | 0,00 | 26,60 | 4.1.1.10.070 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/80 | FGL | 201 999 | 0,00 | 68,91 | 4.1.1.10.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 1.490,53 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 6.177,25C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 6.177,25 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 6.177,25C | Saldo Final | 6.177,25C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.080 INSS a Recolher | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 9831905 | 186382/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.521,85 | 4.1.1.10.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 1.521,85 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 1.521,85C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 1.521,85 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 1.521,85C | Saldo Final | 1.521,85C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.4.05.110 Tributos Federais Parc Especial | | | | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 14/03/2024 | Movto APB de 14/03/24 | 185800/8/9 | APB | 201 999 | 17.985,85 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 17.985,85 | 0,00 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 17.985,85D | |
| 31/03/2024 | Valor ref. Pagamento parcela 01/120 PGFN Parcelamento 9825914, ora regularizado. | 186222/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 17.985,85 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 9825914 | 186382/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 14.048,69 | 4.1.1.10.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 0,00 | 32.034,54 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 14.048,69C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 17.985,85 | 32.034,54 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 14.048,69C | Saldo Final | 14.048,69C |
| ----- | | | | | | | |
| 2.2.5.25.010 Outras Contas a Pagar | | | | | | Saldo Anterior | 29.367,80C |
| 31/03/2024 | Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021 | 185920/1/2 | FGL | 201 999 | 6.005,61 | 0,00 | 2.1.5.25.090 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 6.005,61 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 23.362,19C | |
| Total de Lançamentos | | | | | 6.005,61 | 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 | | | 6.005,61D | Saldo Final | 23.362,19C | |
| 2.2.7.05.010 | IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | 1.703.927,65C | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/1 | FGL | 201 999 | 2.824,93 | 0,00 | 2.1.4.25.050 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.824,93 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.701.102,72C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 2.824,93 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.824,93D | Saldo Final | 1.701.102,72C | |
| 2.2.7.05.020 | AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | 1.135.951,69C | |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/5 | FGL | 201 999 | 1.883,29 | 0,00 | 2.1.4.25.060 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.883,29 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.134.068,40C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.883,29 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.883,29D | Saldo Final | 1.134.068,40C | |
| 2.2.7.05.030 | CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios | | | | Saldo Anterior | 1.022.356,41C | |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/9 | FGL | 201 999 | 1.694,96 | 0,00 | 2.1.4.25.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.694,96 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.020.661,45C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.694,96 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.694,96D | Saldo Final | 1.020.661,45C | |
| 2.2.7.10.090 | Outras Provisoes p/Riscos Fiscais | | | | Saldo Anterior | 112.594,01C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 112.594,01C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 112.594,01C | |
| 2.4.1.05.010 | Capital Social Subscrito | | | | Saldo Anterior | 53.436.270,87C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 53.436.270,87C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 53.436.270,87C | |
| 2.4.3.05.010 | Terrenos | | | | Saldo Anterior | 8.786.413,83C | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 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 | 1.428.756,37C | |
| 31/03/2024 | Realização Reserva de Reavaliação 03/2024. | 185910/1/1 | FGL | 201 999 | 8.048,15 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 8.048,15 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.420.708,22C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 8.048,15 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 8.048,15D | Saldo Final | 1.420.708,22C | |
| 2.4.3.05.030 | Instalacoes e Benfeitorias | | | | Saldo Anterior | 970.028,89C | |
| 31/03/2024 | Realização Reserva de Reavaliação 03/2024. | 185910/1/2 | FGL | 201 999 | 9.236,74 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 9.236,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 960.792,15C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 9.236,74 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 9.236,74D | Saldo Final | 960.792,15C | |
| 2.4.3.05.040 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | Saldo Anterior | 174.318,60C | |
| 31/03/2024 | Realização Reserva de Reavaliação 03/2024. | 185910/1/3 | FGL | 201 999 | 1.548,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 1.548,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 172.770,60C | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4.3.05.040 | Maquinas e Equipamentos Industriais | | | | | | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.548,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.548,00D | Saldo Final | 172.770,60C | |
| 2.4.3.10.010 | IRPJ | | | | Saldo Anterior | 1.703.927,65D | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.824,93 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 2.824,93 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.701.102,72D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 2.824,93 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.824,93C | Saldo Final | 1.701.102,72D | |
| 2.4.3.10.020 | Adicional IRPJ | | | | Saldo Anterior | 1.135.951,69D | |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/8 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.883,29 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 1.883,29 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.134.068,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.883,29 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.883,29C | Saldo Final | 1.134.068,40D | |
| 2.4.3.10.030 | CSLL | | | | Saldo Anterior | 1.022.356,41D | |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/12 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.694,96 | 2.4.6.05.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 0,00 | 1.694,96 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 1.020.661,45D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 1.694,96 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.694,96C | Saldo Final | 1.020.661,45D | |
| 2.4.6.05.010 | Lucros de Exercicios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 36.500,34C | |
| 31/03/2024 | Realização Reserva de Reavaliação 03/2024. | 185910/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 18.832,89 | |
| 31/03/2024 | IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/3 | FGL | 201 999 | 2.824,93 | 0,00 | 2.4.3.10.010 |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/7 | FGL | 201 999 | 1.883,29 | 0,00 | 2.4.3.10.020 |
| 31/03/2024 | CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 03/2024. | 185913/1/11 | FGL | 201 999 | 1.694,96 | 0,00 | 2.4.3.10.030 |
| 31/03/2024 | IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.824,93 | 2.1.4.25.050 |
| 31/03/2024 | Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.883,29 | 2.1.4.25.060 |
| 31/03/2024 | CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercicio, para a conta de lucro do exercicio, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur. | 185915/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 1.694,96 | 2.1.4.25.070 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 6.403,18 | 25.236,07 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 55.333,23C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.403,18 | 25.236,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.832,89C | Saldo Final | 55.333,23C | |
| 2.4.6.10.010 | Prejuizos de Exercicios Anteriores | | | | Saldo Anterior | 42.072.065,10D | |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186237/1/1 | FGL | 201 999 | 22,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186237/1/3 | FGL | 201 999 | 14,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe | 186237/1/13 | FGL | 201 999 | 22,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | 6.403,18 | 25.236,07 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | 55.333,23C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 6.403,18 | 25.236,07 | |
| | Diferença DB/CR | | | 18.832,89C | Saldo Final | 55.333,23C | |
| | ----- FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:JX7E H556M 7L7F7B 5UWBD

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 Exercícios Anteriores | | | | | | |
| | demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/15 | FGL | 201 999 | 14,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/25 | FGL | 201 999 | 22,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/27 | FGL | 201 999 | 14,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/37 | FGL | 201 999 | 22,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/39 | FGL | 201 999 | 14,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/49 | FGL | 201 999 | 22,10 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/51 | FGL | 201 999 | 14,18 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/61 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/63 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/73 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/75 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/85 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/87 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/97 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/99 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/109 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/111 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/121 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/123 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/133 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/135 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JX7E H556M 7LFB 5UWBD



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 Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/145 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/147 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/157 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/159 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/169 | FGL | 201 999 | 44,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/171 | FGL | 201 999 | 28,35 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/181 | FGL | 201 999 | 55,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/183 | FGL | 201 999 | 35,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/193 | FGL | 201 999 | 55,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/195 | FGL | 201 999 | 35,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/205 | FGL | 201 999 | 55,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/207 | FGL | 201 999 | 35,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/217 | FGL | 201 999 | 55,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/219 | FGL | 201 999 | 35,44 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/241 | FGL | 201 999 | 88,72 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 12/2023 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/243 | FGL | 201 999 | 56,92 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | | 1.415,16 | 0,00 | |
| Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | | 42.073.480,26D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 1.415,16 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 1.415,16D | Saldo Final | 42.073.480,26D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.010 | Pro-Labore | | | | Saldo Anterior | 76.848,26D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/16 | FGL | 201 999 | 38.424,13 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 38.424,13 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 115.272,39D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 38.424,13 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 38.424,13D | Saldo Final | 115.272,39D |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | Saldo Anterior | 49.222,27D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/17 | FGL | 201 349 | 10.685,98 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab | UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|------------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 3.6.1.05.020 | Ordenados e Salarios | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/18 | FGL | 201 | 349 | 10.068,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/19 | FGL | 201 | 349 | 7.117,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 27.871,13 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 77.093,40D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 27.871,13 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 27.871,13D | | Saldo Final | 77.093,40D | |
| 3.6.1.05.080 | Aviso Previo e Indenizacoes | | | | | | 265,00D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185818/2/2 | CMG | 201 | 999 | 132,50 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 05/03/2024 | | | | 132,50 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 05/03/2024 | | | | | 397,50D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 132,50 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 132,50D | | Saldo Final | 397,50D | |
| 3.6.1.05.090 | Acordos Trabalhistas | | | | | | 20.000,00D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 01/03/2024 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 01/03/2024 | | | | | 20.000,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | | Saldo Final | 20.000,00D | |
| 3.6.1.05.100 | Ferias | | | | | | 6.242,68D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/20 | FGL | 201 | 349 | 1.187,32 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/21 | FGL | 201 | 349 | 1.118,67 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/22 | FGL | 201 | 349 | 790,79 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 3.096,78 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 9.339,46D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 3.096,78 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.096,78D | | Saldo Final | 9.339,46D | |
| 3.6.1.05.110 | 13º Salario | | | | | | 4.645,19D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/23 | FGL | 201 | 349 | 890,49 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/24 | FGL | 201 | 349 | 839,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/25 | FGL | 201 | 349 | 593,09 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 2.322,58 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 6.967,77D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 2.322,58 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.322,58D | | Saldo Final | 6.967,77D | |
| 3.6.1.10.010 | INSS | | | | | | 29.669,88D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/26 | FGL | 201 | 349 | 3.484,50 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/27 | FGL | 201 | 349 | 3.283,02 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/28 | FGL | 201 | 349 | 2.320,75 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/29 | FGL | 201 | 999 | 7.684,82 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | 31/03/2024 | | | | 16.773,09 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 31/03/2024 | | | | | 46.442,97D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 16.773,09 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.773,09D | | Saldo Final | 46.442,97D | |
| 3.6.1.10.020 | FGTS | | | | | | 4.190,59D | |
| 07/03/2024 | Complemento de valor referente a FGTS Fev.2024, ora regularizado. | 186031/1/2 | FGL | 201 | 999 | 0,02 | 0,00 | 2.1.3.10.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | 07/03/2024 | | | | 0,02 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | 07/03/2024 | | | | | 4.190,61D | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/30 | FGL | 201 | 349 | 1.021,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per 03/2024 | 186019/1/31 | FGL | 201 | 349 | 962,06 | 0,00 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 | | | | | | | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/32 | FGL | 201 | 349 | 680,07 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 2.663,22 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 6.853,83D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 2.663,24 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.663,24D | | Saldo Final | 6.853,83D | |
| 3.6.1.15.010 | Assistencia Medica e Social | | | | | | 584,56D | |
| | Saldo Anterior | | | | | | | |
| 01/03/2024 | Movto CMG de 01/03/24 | 185817/1/2 | CMG | 201 | 999 | 0,00 | 630,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 01/03/2024 | 0,00 | 630,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 01/03/2024 | | 45,44C | |
| 07/03/2024 | Movto CMG de 07/03/24 | 185819/3/2 | CMG | 201 | 999 | 0,00 | 630,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 07/03/2024 | 0,00 | 630,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 07/03/2024 | | 675,44C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/1 | CEP | 201 | 999 | 3.306,51 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | | |
| | Dia: 04/03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/33 | FGL | 201 | 349 | 0,00 | 1.385,97 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/34 | FGL | 201 | 349 | 0,00 | 631,22 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/35 | FGL | 201 | 349 | 0,00 | 368,46 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/36 | FGL | 201 | 349 | 630,00 | 0,00 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movimento Folha de Pagamento Per | 186019/1/37 | FGL | 201 | 349 | 0,00 | 628,58 | |
| | 03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 3.936,51 | 3.014,23 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 246,84D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 3.936,51 | 4.274,23 | |
| | Diferença DB/CR | | | 337,72C | | Saldo Final | 246,84D | |
| 3.6.1.15.020 | Auxilio Alimentacao | | | | | | 4.400,00D | |
| | Saldo Anterior | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/10 | CEP | 201 | 999 | 2.200,00 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | | |
| | Dia: 23/03/2024 | | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 31/03/2024 | 2.200,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 31/03/2024 | | 6.600,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 2.200,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 2.200,00D | | Saldo Final | 6.600,00D | |
| 3.6.1.15.040 | Seguro de Vida em Grupo | | | | | | 910,76D | |
| | Saldo Anterior | | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185822/6/2 | CMG | 201 | 349 | 455,38 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | | 21/03/2024 | 455,38 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | | 21/03/2024 | | 1.366,14D | |
| | Total de Lançamentos | | | | | 455,38 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 455,38D | | Saldo Final | 1.366,14D | |
| 3.6.2.05.010 | Depreciacao | | | | | | 107.778,68D | |
| | Saldo Anterior | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/10 | fas | 201 | 999 | 276,60 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/30 | fas | 201 | 305 | 1.262,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/50 | fas | 201 | 305 | 2.314,75 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/70 | fas | 201 | 999 | 588,20 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/90 | fas | 201 | 999 | 714,87 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/100 | fas | 201 | 999 | 5.577,00 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/120 | fas | 201 | 999 | 102,48 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/130 | fas | 203 | 305 | 2.478,23 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/150 | fas | 204 | 305 | 10.356,85 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/170 | fas | 201 | 305 | 452,09 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/190 | fas | 203 | 305 | 69,31 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/200 | fas | 204 | 305 | 222,44 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/210 | fas | 204 | 305 | 252,36 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/230 | fas | 201 | 305 | 18.360,06 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/250 | fas | 202 | 305 | 3.060,50 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/280 | fas | 201 | 999 | 515,15 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/290 | fas | 201 | 999 | 280,98 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/300 | fas | 202 | 305 | 1.746,99 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/340 | fas | 201 | 305 | 556,21 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/360 | fas | 204 | 305 | 5.083,48 | 0,00 | |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 | | | | | | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/390 | fas | 202 305 | 462,29 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/400 | fas | 201 305 | 181,81 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/410 | fas | 203 305 | 159,90 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/430 | fas | 204 305 | 168,96 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/440 | fas | 201 305 | 176,37 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/450 | fas | 201 305 | 90,67 | 0,00 | |
| 31/03/2024 | Depreciação Bem Patrimonial | 185827/10/460 | fas | 204 305 | 41,45 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 55.552,98 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 163.331,66D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 55.552,98 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 55.552,98D | Saldo Final | 163.331,66D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.010 | Auditoria | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.083,34D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/7 | CEP | 201 999 | 541,67 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 11/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 541,67 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 1.625,01D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 541,67 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 541,67D | Saldo Final | 1.625,01D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.020 | Consultoria e Assessoria | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 13.508,05D | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 13.508,05D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 13.508,05D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.040 | Servicos Juridico | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 55.562,92D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/4 | CEP | 201 999 | 25.372,24 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 25.372,24 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 80.935,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 25.372,24 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 25.372,24D | Saldo Final | 80.935,16D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.05.060 | Outros Servicos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 115,44D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/5 | CEP | 201 999 | 57,72 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 07/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 57,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 173,16D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 57,72 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 57,72D | Saldo Final | 173,16D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.010 | Telefones Fixos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 452,54D | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185822/6/3 | CMG | 201 999 | 226,27 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 226,27 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 678,81D | |
| 23/03/2024 | Plano de internet NF 0472659 série B, ora regularizado. | 186361/1/1 | FGL | 201 999 | 0,00 | 179,31 | 3.6.3.15.030 |
| 23/03/2024 | Plano de internet NF 0473847 série B, ora regularizado. | 186361/1/3 | FGL | 201 999 | 0,00 | 655,41 | 3.6.3.15.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 23/03/2024 | 0,00 | 834,72 | |
| | Saldo no dia | | | 23/03/2024 | | 155,91C | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/11 | CEP | 201 999 | 834,72 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 23/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 834,72 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 678,81D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.060,99 | 834,72 | |
| | Diferença DB/CR | | | 226,27D | Saldo Final | 678,81D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.15.020 | Telefones Celulares | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 4.346,83D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/8 | CEP | 201 999 | 463,59 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 463,59 | 0,00 | |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|----------|--|---------------|------------------------|
| 3.6.3.15.020 | Telefones Celulares | | | | | | |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | 4.810,42D | |
| | | | | | Total de Lançamentos | 463,59 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 463,59D | Saldo Final 4.810,42D |
| 3.6.3.15.030 | Internet e Comunicacao em Rede | | | | Saldo Anterior | 1.669,44D | |
| 23/03/2024 | Plano de internet NF 0472659 série B, ora regularizado. | 186361/1/2 | FGL | 201 999 | 179,31 | 0,00 | 3.6.3.15.010 |
| 23/03/2024 | Plano de internet NF 0473847 série B, ora regularizado. | 186361/1/4 | FGL | 201 999 | 655,41 | 0,00 | 3.6.3.15.010 |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 23/03/2024 | 834,72 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 23/03/2024 | | 2.504,16D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 834,72 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 834,72D | Saldo Final 2.504,16D |
| 3.6.3.15.040 | Energia Eletrica | | | | Saldo Anterior | 1.992,20D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185820/4/2 | CMG | 201 349 | 6.840,04 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | 6.840,04 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 14/03/2024 | | 8.832,24D |
| 19/03/2024 | Movto CMG de 19/03/24 | 185821/5/2 | CMG | 201 349 | 1.389,08 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 19/03/2024 | 1.389,08 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 19/03/2024 | | 10.221,32D |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 07/03/2024 | 185826/1/6 | CEP | 201 999 | 996,10 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 996,10 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 11.217,42D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 9.225,22 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 9.225,22D | Saldo Final 11.217,42D |
| 3.6.3.15.060 | Agua e Esgoto | | | | Saldo Anterior | 86,40D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185818/2/3 | CMG | 201 999 | 57,73 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | 57,73 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 05/03/2024 | | 144,13D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 57,73 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 57,73D | Saldo Final 144,13D |
| 3.6.3.25.050 | Roupas Profissionais | | | | Saldo Anterior | 839,40D | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 01/03/2024 | | 839,40D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 0,00 | Saldo Final 839,40D |
| 3.6.3.25.080 | Jornais, Revistas e Livros | | | | Saldo Anterior | 1.092,00D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 04/03/2024 | 185826/1/2 | CEP | 201 999 | 312,00 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | 312,00 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 31/03/2024 | | 1.404,00D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 312,00 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 312,00D | Saldo Final 1.404,00D |
| 3.6.3.30.010 | IPTU | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185825/9/2 | CMG | 201 999 | 7.623,65 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | 7.623,65 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | | 7.623,65D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 7.623,65 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 7.623,65D | Saldo Final 7.623,65D |
| 3.6.3.30.040 | Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas | | | | Saldo Anterior | 781,11D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185825/9/3 | CMG | 201 999 | 1.209,60 | 0,00 | |
| | | | | | Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | 1.209,60 | 0,00 |
| | | | | | Saldo no dia 27/03/2024 | | 1.990,71D |
| | | | | | Total de Lançamentos | 1.209,60 | 0,00 |
| | | | | | Diferença DB/CR | 1.209,60D | Saldo Final 1.990,71D |
| 3.6.3.30.050 | Despesas Legais e Judiciais | | | | Saldo Anterior | 6.570,30D | |



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 | | | | | | |
| 21/03/2024 | Movto CMG de 21/03/24 | 185822/6/4 | CMG | 201 999 | 2.566,17 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 21/03/2024 | 2.566,17 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 21/03/2024 | | 9.136,47D | |
| 31/03/2024 | Movto ref a controle de estoque | 185826/1/9 | CEP | 201 999 | 2.301,74 | 0,00 | |
| | Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 | | | | | | |
| | Dia: 12/03/2024 | | | | | | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 2.301,74 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 11.438,21D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 4.867,91 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 4.867,91D | Saldo Final | 11.438,21D | |
| ----- | | | | | | | |
| 3.6.3.35.020 | Multas Fiscais Punitivas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 0,00 | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185818/2/4 | CMG | 201 999 | 212,10 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 05/03/2024 | 212,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 05/03/2024 | | 212,10D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 212,10 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 212,10D | Saldo Final | 212,10D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.05.010 | Juros Ativos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 35.863,16C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2012. | 185838/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 2.783,71 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2014 | 185838/1/4 | FGL | 201 999 | 0,00 | 28,50 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018. | 185838/1/6 | FGL | 201 999 | 0,00 | 370,59 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2023. | 185838/1/8 | FGL | 201 999 | 0,00 | 106,82 | 1.1.4.20.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2012. | 185838/1/10 | FGL | 201 999 | 0,00 | 984,21 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2014. | 185838/1/12 | FGL | 201 999 | 0,00 | 17,10 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018. | 185838/1/14 | FGL | 201 999 | 0,00 | 199,15 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2023. | 185838/1/16 | FGL | 201 999 | 0,00 | 64,09 | 1.1.4.20.040 |
| 31/03/2024 | Apropriação encargos financeiros de Mar/2024, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo. | 185840/1/2 | FGL | 201 999 | 0,00 | 12.260,59 | 1.2.1.15.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 0,00 | 16.814,76 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 52.677,92C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 16.814,76 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.814,76C | Saldo Final | 52.677,92C | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 233,34D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 03/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 | 186131/1/1 | FGL | 201 999 | 109,30 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 109,30 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 342,64D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 109,30 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 109,30D | Saldo Final | 342,64D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 1.435,95D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 03/2024 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 | 186131/1/3 | FGL | 201 999 | 672,59 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 31/03/2024 | 672,59 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 31/03/2024 | | 2.108,54D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 672,59 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 672,59D | Saldo Final | 2.108,54D | |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.010 | Juros Passivos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 6.339,39C | |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/7 | FGL | 201 999 | 26,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/11 | FGL | 201 999 | 26,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | FGL304AD - 1.00.06.119 |



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 | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/19 | FGL | 201 999 | 26,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/23 | FGL | 201 999 | 26,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/31 | FGL | 201 999 | 26,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/35 | FGL | 201 999 | 26,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/43 | FGL | 201 999 | 26,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/47 | FGL | 201 999 | 26,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/55 | FGL | 201 999 | 26,62 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/59 | FGL | 201 999 | 26,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/67 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/71 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/79 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/83 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/91 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/95 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/103 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/107 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/115 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/119 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/127 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/131 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/139 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/143 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/151 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/155 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/163 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PUX7E H556M 7L7FB 5UWBD

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 | | | | | | |
| | cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/167 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/175 | FGL | 201 999 | 53,24 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/179 | FGL | 201 999 | 53,29 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/187 | FGL | 201 999 | 66,55 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/191 | FGL | 201 999 | 66,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/199 | FGL | 201 999 | 66,55 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/203 | FGL | 201 999 | 66,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/211 | FGL | 201 999 | 66,55 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/215 | FGL | 201 999 | 66,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/223 | FGL | 201 999 | 66,55 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/227 | FGL | 201 999 | 66,61 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/247 | FGL | 201 999 | 106,88 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Juros 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/251 | FGL | 201 999 | 106,98 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 2.078,10 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 4.261,29C | |
| 14/03/2024 | Encargos s/ Ad IRPPJ apurado em 01.2024, ora regularizado. | 186043/1/4 | FGL | 201 999 | 367,85 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 14/03/2024 | 367,85 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 14/03/2024 | | 3.893,44C | |
| 31/03/2024 | Apropriação juros Mar/24 s/ tributo código 4720. | 185841/1/1 | FGL | 201 999 | 10.100,46 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros Mar/24 s/tributo código 1734. | 185841/1/3 | FGL | 201 999 | 97,18 | 0,00 | 2.1.4.30.110 |
| 31/03/2024 | Encargos s/ IRPJ em atraso março/2024. (PA 11/2018). | 186044/1/2 | FGL | 201 999 | 370,59 | 0,00 | 2.1.4.25.010 |
| 31/03/2024 | Encargos s/ CSLL em atraso março/2024. (PA 11/2018). | 186044/1/4 | FGL | 201 999 | 199,14 | 0,00 | 2.1.4.25.020 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/3 | FGL | 201 999 | 27,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/7 | FGL | 201 999 | 27,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/11 | FGL | 201 999 | 27,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/15 | FGL | 201 999 | 27,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/19 | FGL | 201 999 | 27,56 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/23 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, | 186240/1/27 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 | | | | | | | |
| cfe demonstrativo anexo. | | | | | | | |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo e anexo. | 186240/1/31 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | juros 03/2024 s/titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/35 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/39 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/43 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/47 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/51 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/55 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/59 | FGL | 201 999 | 55,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial , cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/63 | FGL | 201 999 | 68,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/67 | FGL | 201 999 | 68,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/71 | FGL | 201 999 | 68,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/75 | FGL | 201 999 | 110,67 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Juros 03/2024 s/ titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/79 | FGL | 201 999 | 68,91 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 9831905 | 186382/1/1 | FGL | 201 999 | 1.521,85 | 0,00 | 2.2.4.05.080 |
| 31/03/2024 | Apropriação juros 03/2024 s/ parcelamento extraordinário n° 9825914 | 186382/1/3 | FGL | 201 999 | 14.048,69 | 0,00 | 2.2.4.05.110 |
| Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | | 27.413,32 | 0,00 | |
| Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | | 23.519,88D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 29.859,27 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 29.859,27D | Saldo Final | 23.519,88D |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 980,00D | |
| 05/03/2024 | Movto CMG de 05/03/24 | 185818/2/5 | CMG | 201 999 | 72,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 05/03/2024 | | | | | 72,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 05/03/2024 | | | | | | 1.052,00D | |
| 14/03/2024 | Movto CMG de 14/03/24 | 185820/4/3 | CMG | 201 999 | 36,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 14/03/2024 | | | | | 36,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 14/03/2024 | | | | | | 1.088,00D | |
| 25/03/2024 | Movto CMG de 25/03/24 | 185823/7/3 | CMG | 201 999 | 369,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 25/03/2024 | | | | | 369,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 25/03/2024 | | | | | | 1.457,00D | |
| 26/03/2024 | Movto CMG de 26/03/24 | 185824/8/2 | CMG | 201 999 | 1,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 26/03/2024 | | | | | 1,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 26/03/2024 | | | | | | 1.458,00D | |
| 27/03/2024 | Movto CMG de 27/03/24 | 185825/9/4 | CMG | 201 999 | 12,00 | 0,00 | |
| Total de Lançamentos no Dia 27/03/2024 | | | | | 12,00 | 0,00 | |
| Saldo no dia 27/03/2024 | | | | | | 1.470,00D | |
| Total de Lançamentos | | | | | 490,00 | 0,00 | |
| Diferença DB/CR | | | | | 490,00D | Saldo Final | 1.470,00D |
| ----- | | | | | | | |
| 4.1.1.10.070 Variacao Monetaria Passiva | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ | 186237/1/5 | FGL | 201 999 | 28,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| ----- | | | | | | | |
| FGL304AD - 1.00.06.119 | | | | | | | |

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:JX7E H556M 7L7F7B 5UWBD



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 | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/9 | FGL | 201 999 | 2,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/17 | FGL | 201 999 | 28,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/21 | FGL | 201 999 | 2,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/29 | FGL | 201 999 | 28,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/33 | FGL | 201 999 | 2,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/41 | FGL | 201 999 | 28,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/45 | FGL | 201 999 | 2,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/53 | FGL | 201 999 | 28,05 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/57 | FGL | 201 999 | 2,54 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/65 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/69 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/77 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/81 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/89 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/93 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/101 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/105 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/113 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Sperafico da Amazonia S/A

Livro Razão - 1

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

25/04/2024 - 11:03

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 | | | | | | |
| | demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/117 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/125 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/129 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/137 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/141 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/149 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/153 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/161 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/165 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/173 | FGL | 201 999 | 56,11 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/177 | FGL | 201 999 | 5,07 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/185 | FGL | 201 999 | 70,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/189 | FGL | 201 999 | 6,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/197 | FGL | 201 999 | 70,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/201 | FGL | 201 999 | 6,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/209 | FGL | 201 999 | 70,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/213 | FGL | 201 999 | 6,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/221 | FGL | 201 999 | 70,13 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Varição Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/225 | FGL | 201 999 | 6,34 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|--|-----------------|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | | | | | | |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 01/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/245 | FGL | 201 999 | 112,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 01/03/2024 | Variação Monetária 02/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186237/1/249 | FGL | 201 999 | 10,19 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia | | | 01/03/2024 | 1.193,46 | 0,00 | |
| | Saldo no dia | | | 01/03/2024 | | 1.193,46D | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/1 | FGL | 201 999 | 10,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/5 | FGL | 201 999 | 10,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/9 | FGL | 201 999 | 10,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/13 | FGL | 201 999 | 10,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetaria 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo em anexo. | 186240/1/17 | FGL | 201 999 | 10,64 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/21 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/25 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/29 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/33 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/37 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/títulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/41 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/45 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/títulos a pagar cfe, plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/49 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/títulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/53 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | variação monetaria 03/2024 s/títulos a pagar, cfe plano de recuperação judicial, cfe demonstrativo anexo. | 186240/1/57 | FGL | 201 999 | 21,28 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 | 186240/1/61 | FGL | 201 999 | 26,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

| Data | Histórico | Lote/Lancto/Seq | Ori | Estab UN | Movto Débito | Movto Crédito | Contra Partida |
|--------------|---|-----------------|-----|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.10.070 | Variacao Monetaria Passiva | | | | | | |
| | s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 | 186240/1/65 | FGL | 201 999 | 26,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | s/titulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 | 186240/1/69 | FGL | 201 999 | 26,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | s/titulos a pagar, cfe Plano de recuperação Judicial, cfe demonstrativo e, anexo. | | | | | | |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/73 | FGL | 201 999 | 42,72 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| 31/03/2024 | Variação Monetária 03/2024 s/ títulos a pagar, cfe Plano de Recuperação Judicial, cfe demonstrativo anexo | 186240/1/77 | FGL | 201 999 | 26,60 | 0,00 | 2.2.2.90.010 |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 415,12 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 1.608,58D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.608,58 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 1.608,58D | Saldo Final | 1.608,58D | |
| 5.1.1.05.040 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 440.000,00C | |
| 31/03/2024 | Movto ACR de 31/03/24 | 185816/9/2 | ACR | 201 349 | 0,00 | 220.000,00 | |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 0,00 | 220.000,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 660.000,00C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 220.000,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 220.000,00C | Saldo Final | 660.000,00C | |
| 5.1.1.05.060 | Recuperacao de Despesas | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 6.776,25C | |
| | Total de Lançamentos no Dia 01/03/2024 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 01/03/2024 | | | | | 6.776,25C | |
| | Total de Lançamentos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 0,00 | Saldo Final | 6.776,25C | |
| 5.1.1.05.080 | (-) PIS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 7.260,00D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 03/2024. | 186131/1/5 | FGL | 201 999 | 3.630,00 | 0,00 | 2.1.4.20.030 |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 3.630,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 10.890,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 3.630,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 3.630,00D | Saldo Final | 10.890,00D | |
| 5.1.1.05.090 | (-) COFINS | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | | 33.440,00D | |
| 31/03/2024 | Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 03/2024. | 186131/1/7 | FGL | 201 999 | 16.720,00 | 0,00 | 2.1.4.20.040 |
| | Total de Lançamentos no Dia 31/03/2024 | | | | 16.720,00 | 0,00 | |
| | Saldo no dia 31/03/2024 | | | | | 50.160,00D | |
| | Total de Lançamentos | | | | 16.720,00 | 0,00 | |
| | Diferença DB/CR | | | 16.720,00D | Saldo Final | 50.160,00D | |
| | Total Inicial | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total de Lançamentos | | | | 1.190.383,47 | 1.190.383,47 | |
| | Total da Diferença DB/CR | | | 0,00 | Total Final | 0,00 | |

Denis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/0-7
 CPF: 032.495.809-96



| NOME DO CREDOR MAR_24 | CLASSE | VALOR |
|--|---------------|--------------|
| Ademir Nesello | Trabalhista | 2.000,00 |
| Adhemar Lascoski | Trabalhista | 1.000,00 |
| Adriano Comarella | Trabalhista | 1.624,21 |
| Airton Dienstmann | Trabalhista | 846,78 |
| Albino Fernandes Gonçalves | Trabalhista | 2.000,00 |
| Alex Arlati Mazur | Trabalhista | 1.958,93 |
| Aloisio Antonio Bonemberger | Trabalhista | 2.000,00 |
| Aloizio Rodas Garanhoes | Trabalhista | 526,95 |
| Anselmo Marinho Paz | Trabalhista | 2.000,00 |
| Antonio Carlos Arcanjo Da Silva | Trabalhista | 734,65 |
| Aparecido Barbosa | Trabalhista | 846,78 |
| Armando Boldrin Junior | Trabalhista | 2.000,00 |
| Assoc. dos Adv. Empregados da Copel | Trabalhista | 2.000,00 |
| Benhur Fernandes Silva | Trabalhista | 1.586,50 |
| Blazius & Lorenzetti Advogados Associado | Trabalhista | 2.000,00 |
| Caio Marcio Boldrin | Trabalhista | 2.000,00 |
| Camilotti E Castellani Sociedade De Advo | Trabalhista | 2.000,00 |
| Carlos Alberto Pavan | Trabalhista | 2.000,00 |
| Carlos Eduardo Atkinson | Trabalhista | 2.000,00 |
| Cassia Regina Nesello | Trabalhista | 2.000,00 |
| Celia Melania Nesello Atkinson | Trabalhista | 942,15 |
| Celso Luiz Radin | Trabalhista | 2.000,00 |
| Cesar Ricardo Dal Bosco | Trabalhista | 2.000,00 |
| Clovis Cavalheiro | Trabalhista | 2.000,00 |
| Dirceu Gilson Prass | Trabalhista | 2.000,00 |
| Elisandra Koehler Knop | Trabalhista | 314,15 |
| Elizeu Jacir Schineider | Trabalhista | 416,49 |
| Elson Luiz Almeida | Trabalhista | 2.000,00 |
| Fabiane Cristina Munchen Boldrin | Trabalhista | 2.000,00 |
| Fabiano Barbosa De Moraes | Trabalhista | 523,02 |
| Fernando Malacarne | Trabalhista | 927,30 |
| Frizzo & Feriato Advocacia Empresarial | Trabalhista | 2.000,00 |
| Frizzo, Feriato & Carrasco (Deivis Leite Soc. de Adv | Trabalhista | 2.000,00 |
| Glebiton Silva de Aquino | Trabalhista | 2.000,00 |
| Henrique Spuldaro | Trabalhista | 2.000,00 |
| Ildenes De Oliveira Bezerra | Trabalhista | 1.174,36 |
| Jaime Jose Helmich | Trabalhista | 2.000,00 |
| Joany Inacio Da Silva | Trabalhista | 149,90 |
| Joao Carlos De Lima Martins | Trabalhista | 1.892,17 |
| Jose Bomfim De Oliveira | Trabalhista | 451,70 |
| Julio Cesar Badilia | Trabalhista | 2.000,00 |
| Katia Regina Santana Nunes | Trabalhista | 2.000,00 |
| Laertes De Araujo | Trabalhista | 846,78 |
| Leandro Azevedo de Mello | Trabalhista | 2.000,00 |
| Leandro Da Costa | Trabalhista | 2.000,00 |
| Ledio Ademir Pertuzatti | Trabalhista | 187,61 |
| Leonilda Burg | Trabalhista | 1.819,30 |
| Lucas Alexandre Castamann | Trabalhista | 2.000,00 |
| Luciano Vendramini Bassi | Trabalhista | 2.000,00 |



| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| Lucio Mauro Elger | Trabalhista | 2.000,00 |
| Marcos Francisco Gubiani | Trabalhista | 2.000,00 |
| Mario Henrique Marcon | Trabalhista | 2.000,00 |
| Mario Sergio Koval | Trabalhista | 2.000,00 |
| Maurilio Alves | Trabalhista | 2.000,00 |
| Mauro Machado da Silva | Trabalhista | 2.000,00 |
| Natalino de Almeida | Trabalhista | 2.000,00 |
| Norival Bello | Trabalhista | 2.000,00 |
| Orildo Volpin | Trabalhista | 2.000,00 |
| Osmar Villalba | Trabalhista | 2.000,00 |
| Ovaldir Gomes Menezes | Trabalhista | 2.000,00 |
| Pedro Mendes Almeida | Trabalhista | 1.143,78 |
| Reginaldo Pereira Cruz | Trabalhista | 1.718,83 |
| Rejane Bertinatto Philippsen | Trabalhista | 2.000,00 |
| Robson F. B. Soc. Indv. Advocacia | Trabalhista | 2.000,00 |
| Roger Elger | Trabalhista | 1.385,30 |
| Ronei Anderson Ritzel | Trabalhista | 410,55 |
| Roniel Souza Silva Tafarel | Trabalhista | 184,13 |
| Rui Wanderlei Weis | Trabalhista | 927,29 |
| Sebastiao Rodrigues | Trabalhista | 2.000,00 |
| Sergio Gado | Trabalhista | 2.000,00 |
| Silvio Dourado Santos | Trabalhista | 469,20 |
| Uilson Siqueira Da Costa | Trabalhista | 82,27 |
| Vagner Alves de Freitas | Trabalhista | 2.000,00 |
| Valdeci Lopes Da Silva | Trabalhista | 2.000,00 |
| Valdir Beraldo Dos Santos | Trabalhista | 1.143,78 |
| Valdir Faust Domingos | Trabalhista | 1.375,99 |
| Valter Coelho Moreira | Trabalhista | 1.718,83 |
| Vanzo Advogados | Trabalhista | 2.000,00 |
| Vitor Bruch Frese | Trabalhista | 927,29 |
| Vitor Marcelo Bellan | Trabalhista | 2.000,00 |
| Waldir Gomes De Figueiredo | Trabalhista | 734,65 |
| VALOR TOTAL | | 126.991,62 |





RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ – MARÇO/24

Recuperação Judicial Grupo Sperafico
Processo nº 0003948–98.2023.8.16.0170

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 436 funcionários/colaboradores.

2.2 Número de funcionários CLT;
R - Relatório anexo - total de 413 funcionários.

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;
R - Relatório anexo - total de 23 empresas.

2.4 Houve demissão e/ou contratação de funcionários? Quantos demitidos e quantos contratados?
R - Sim, demissão de 10 e contratação de 4, 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 – Anexo balanço, DRE, Balancetes e razão contábil das empresas do Grupo Sperafico Agro (previsão de entrega 22/04/2024)

5. Pós ajuizamento da RJ:

5.1 Tributário

5.2 Trabalhista

5.3 Outros

5.4 Observações

Questionamentos complementares específicos para o Grupo Sperafico:

– 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 – Estamos em constante monitoramento dos gastos, procurando aumentar a produtividade com o mesmo número de trabalhadores.

– Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R – Não

– Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

R – Não.

– Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

R– Sim. Empresa Soami Comércio de Cereais que tínhamos contrato para industrialização/esmagamento 7000 toneladas de soja mês, entrou com pedido de Recuperação judicial e está sem previsão se irá conseguir cumprir o contrato. Também esta empresa está devendo R\$ 2.961.000,00 para a empresa Cobrazem Agroindustrial Ltda.





- Algum bem da empresa sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.)

R - Não.

- Houve contratação de novos funcionários?

R - Sim, fizemos 4 contratações, conforme demonstrativo anexo;

- Houve redução no quadro de funcionários? As rescisões foram pagas?

R - Sim, 10 rescisões. As rescisões foram pagas no prazo legal.

- Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia?

R - Os tributos correntes a maioria estão em dia.

Imposto de Renda e Contribuição Social - Da empresa Cobrazem, não foram pagos integralmente os vencidos em 2023 e 2024.

- 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 - Anexo (previsão de entrega 22/04/2024)

- Livro razão mensal dos lançamentos contábeis em pdf assinado pelo contador responsável.

R - Anexo (previsão de entrega 22/04/2024)

- Outras informações relevantes:

Indústria de óleo - A indústria de óleo industrializou em fev/2024 - 29.417,778 toneladas de soja, média de 948,96 toneladas/dia, produção relativamente baixa em função da falta de matéria prima soja, em função da safra que produziu muito abaixo do esperado e os produtos insatisfeitos com os valores ofertados pela saca de soja, estão retendo o produto.

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

curyconsultores.com.br





Manutenção Indústria de Cuiabá/MT – Foram realizadas algumas manutenções corretivas, sendo as principais:

Setor preparação:

Foi trocado os rolos do laminador 04

Setor extração:

Troca de panos, das telas do extrator;

Troca do rolamento do motor do ventilador 04 da torre de resfriamento;

Troca do selo mecânico da P22;

Setor secador:

Troca do redutor tc03;

Manutenção do elevador 02;

Reforma das grelhas do duto do SA02;

Setor Caldeira:

Troca das grelhas da fornalha, totalizando 09 unidades;

Troca do Transformador de alta, levada para manutenção;

Atividade de recebimento e armazenagem de cereais – Estamos prestando serviços de limpeza, secagem e armazenagem de soja para a empresa C Vale prestação de serviços de limpeza e secagem de soja com a empresa C. Vale – Cooperativa Agroindustrial- até 31/03/2024 recebemos 33.108 toneladas (551 mil sacas de 60 kg cada).

Na atividade agrícola a cultura encontra-se nos seguintes estágios:

Mato Grosso do Sul – A colheita de soja foi finalizada durante este mês de março.

A segunda safra de milho encontra-se em pleno desenvolvimento e finalizado a semeadura no dia 20 de março. As condições climáticas continuam sendo difíceis para um bom desenvolvimento do milho, sendo que as chuvas são localizadas e de baixo volume, não atendendo as necessidades da cultura.

Estamos conduzindo a semeadura de feijão Mungo Preto e feijão Caupi em uma área de aproximadamente 2000 ha. A cultura vem se desenvolvendo

(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466

Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070





bem, e como a semeadura é recente, não está sofrendo com as condições climáticas.

Estão sendo conduzidos os manejos de pragas na safra de milho, sendo a cigarrinha e o percevejo as principais pragas. O manejo com fungicida está sendo realizado nos talhões que estão próximos a fase de pre-
pendoamento, evitando as doenças que possam prejudicar a cultura.





Mato Grosso – Estamos com aproximadamente 4.200 hectares colhidos, com rendimento razoável em função das condições climáticas, alcançando aproximadamente 43 sc/ha.

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

curyconsultores.com.br





Na área colhida plantamos até o momento aproximadamente 800 ha de milho e 1000 ha de feijão. Milho temos em diversos estágios, e feijão na fase inicial vegetativa. Seguimos com os tratos culturais, aplicando herbicida, adubo, ureia, fungicidas, etc.

Nos últimos dias as chuvas estão regulares o que favorece a recuperação e desenvolvimento das culturas.







Pará – A cultura da soja está entrando na fase reprodutiva e a do milho totalmente na fase vegetativa. Estamos fazendo os manejos e tratos culturais e aplicação de fungicida. Nos últimos vinte dias as chuvas estão mais regulares o que favorece a recuperação e desenvolvimento da cultura. Concluindo revisão das estruturas, secador e demais maquinários.



(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





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

curyconsultores.com.br





Na esperança de sempre poder contar com a costumeira colaboração, agradecemos a atenção e permanecemos a disposição para eventuais questionamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Campo Grande - MS, 20 de abril de 2024.

CURY CONSULTORES
Administradora 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

