

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

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CURY CONSULTORES), administradora judicial nomeada nos autos em epígrafe, devidamente qualificada, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal das Atividades (RMA), correspondente ao mês de março/2023, em anexo.

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

Termos em que,
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 24 de março de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

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

curyconsultores.com.br

Recuperação Judicial Grupo Sperfico
Incidente Processual n.º 0022354-40.2022.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
MARÇO 2023

Sumário

1. Considerações Iniciais do RMA:.....	3
2. Documentação Utilizada:.....	3
4. Demais esclarecimentos:.....	5
5. Demonstrações Contábeis:.....	9
6. Da Conclusão:.....	15

1. Considerações Iniciais do RMA:

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA) do período de fevereiro de 2023, esclarecendo de maneira breve, porém contundente a situação fática dos Recuperandos, com base nos documentos que nos foram enviados.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de fevereiro/2023, ou seja, 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, considerando que os resultados da atividade rural desenvolvida pelo Grupo Recuperando são auferidos no período de safra e safrinha (semestralmente), o fracionamento da contabilidade é medida que se impõe para o fim de demonstrar o desempenho do negócio desde o período de investimento até a colheita e sua consequente comercialização, cuja particularidade impacta diretamente nas demonstrações contábeis mensais.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa do Grupo Recuperando, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades dos devedores.

2. Documentação Utilizada:

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

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento/índice de liquidez/receita sobre custo e resultado, foram entregues **(i)** Balancetes e **(ii)** Razão Contábil, ambos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência do mês de fevereiro de 2023.

3. Do Quadro Atual de Funcionários e Prestadores de Serviços:

Em relação ao quadro de funcionários, no período em tela, verificou-se que os trabalhadores em regime celetistas aumentou de 388 (trezentos e oitenta e oito) para 399 (trezentos e noventa e nove), com 15 (quinze) admissões e 4 (quadro) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas permaneceu em 17 (dezessete), sem admissões e demissões.

Por consequência, denota-se do quadro de funcionários abaixo colacionado, que o total de colaboradores (pessoas jurídicas e físicas) aumentou em comparação a janeiro de 2023, passando de 405 (quatrocentos e cinco) para 416 (quatrocentos e dezesseis) em fevereiro de 2023.

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - FEV/2023

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 31/01/2023	Admissão	Desligamento	Total 28/02/2023	Total em 31/01/2023	Admissão	Desligamento	Total 28/02/2023
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	69	0	0	69	6	0	0	6
Matriz - Toledo/PR	36	0	0	36	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	16	0	0	16	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo (*)	16	0	0	16	0	0	0	0
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	129	2	1	130	4	0	0	4
Matriz - Toledo/PR	9	0	0	9	1	0	0	1
Filial 308 - Cuiabá/MT	116	2	1	117	3	0	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 317 - Aral Moreira/MS (trasnf. de Amambai)	2	0	0	2	0	0	0	0
04) ADM Transporte e Logística Ltda	54	6	0	60	4	0	0	4
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	51	4	0	55	0	0	0	0
908 - Amambai/MS	32	1	0	33	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	19	3	0	22	0	0	0	0
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	71	3	3	71	2	0	0	2
901 - Toledo/PR	34	0	2	32	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	35	3	1	37	2	0	0	2
907 - Bororéo/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0
Sub-Total	388	15	4	399	17	0	0	17
TOTAL GERAL								416

Observações:

(*) Transferido da filial 46 para a 26 - mesmo endereço.

Portanto, a movimentação de colaboradores está dentro da normalidade, haja vista que alterações realizadas no quadro (admissões e demissões) são inerentes às movimentações de rotatividade naturais da atividade empresarial, inexistindo, ao menos nesse aspecto, indícios de impossibilidade de soerguimento dos Recuperandos, que mantêm significativo o número de contratados.

Além disso, relevante informar que os tributos, rescisões, fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas originadas após o pedido de RJ estão sendo pagos, e que foi regularizado os depósitos de FGTS dos funcionários das empresas Sperafico Agroindustrial Ltda e Cobrazem Agroindustrial Ltda, inclusive de parcelamento existente.

Há que se considerar também, que desde o deferimento do processamento da recuperação e a presente data, já transcorreram 09 (nove) meses, e durante esse período as empresas lograram manter em execução suas atividades operacionais e financeiras, realizar a contratação de pessoal, apesar dos notórios reflexos negativos decorrentes do processo de recuperação judicial.

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

4. Demais esclarecimentos:

A atividade empresarial do Grupo Sperafico permaneceu inalterada, bem como sua estrutura societária e dos órgãos de administração, não havendo abertura ou fechamento de estabelecimentos.

Além disso, ao prestar esclarecimentos administrativos, o Grupo informou que como medida de redução de gastos, realizou acordo trabalhista no processo ATOrd 0000656-47.2022.5.09.0668, perante a Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon-PR, movido pelo reclamante Sr. ANSELMO MARINHO PAZ, no valor de R\$ 9.000,00, para ser habilitado na RJ. Considerando que o valor da causa atribuído inicialmente foi de R\$ 59.000,00, o acordo reduziu o risco de condenação em R\$ 50.000,00.

Demonstraram também, que em janeiro do corrente ano tiveram grande escassez de soja no mercado, aproveitando para executar a manutenção do maquinário do parque fabril e, com a manutenção geral do parque industrial, realizaram ajustes para aumentar a produção diária, aonde a meta é industrializar 1200 tn/dia.

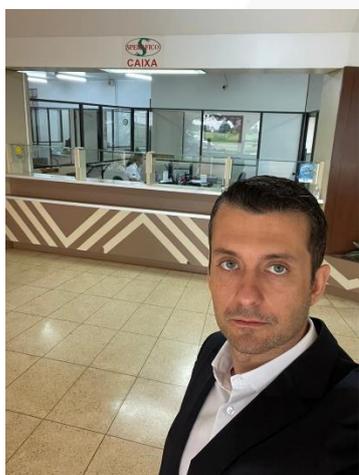
Em relação aos negócios novos, em continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, até o momento, assinaram 6 (seis) contratos para a industrialização do montante total de 33.500 toneladas de soja/mês, até dez/2023, o que irá gerar uma receita bruta mensal de aproximadamente R\$ 5.000.000,00, representando a utilização de 93% da capacidade mensal da indústria.

Informaram também, que efetivaram a venda de 250 tn de Lecitina para AAK Natural Emulsifiers a ser entregue de mar/2023 a dez/2023 no valor total de R\$ 5.000.000,00.

Além disso, relataram que nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso iniciaram a colheita de verão o que irá aumentar o faturamento da atividade agrícola, cujo produto obtido será demonstrado nas subseqüentes contabilidades.

Quanto aos acontecimentos negativos, esclareceram que o moinho de trigo está com margem muito baixa e consumo/venda da farinha de trigo reduziu consideravelmente, impactando na respectiva rentabilidade. Apesar disso, não houve outra ocorrência negativa.

Nesse ponto, impende mencionar que, no período em comento, o Administrador Judicial visitou as dependências físicas do grupo devedora na cidade de Toledo/PR, aproveitando para reunir-se, particularmente, com colaboradores de diversos setores da companhia, os quais mencionaram que houve melhora na gestão empresarial, confirmaram que o recebimento de salários estão em dia e que, de fato, as operações comerciais estão em pleno andamento, além de que o grupo tem adotado diversas medidas para redução de gastos, comprovando-se a visita pelo relatório fotográfico abaixo:



Logo, a AJ confirmou as informações acima mencionadas prestadas pelo grupo recuperando, concluindo que a finalidade do processo de recuperação judicial está sendo atendida.

Em relação ao desempenho da atividade comercial, demonstraram que na atividade agrícola a cultura de verão encontra-se nos seguintes estágios:

- Mato Grosso do Sul: a safra encontra-se em período de colheita, tendo sido colhido, até o momento, 3.000ha, obtendo média de 62 sc/há, apesar da dificuldade enfrentada pelas intempéries climáticas, que prejudicaram a colheita, podendo reduzir a produção. A semeadura do milho safrinha está avançando no mesmo ritmo da colheita e se favorecendo das chuvas.



- Mato Grosso: A cultura de soja está desenvolvendo dentro do previsto com aplicação dos tratos culturais conforme orientação técnica e pela normalização das chuvas. Foi iniciada a colheita e, até o momento, foram colhidos 750 ha, com média de 60 sc/ha. Iniciaram também a implantação de adubo em uma pequena área aonde não foi possível plantar soja em função da falta de chuva. Nas áreas que estão colhendo, aguardam chegar os produtos para plantar o milho safrinha.





- Pará – concluíram o plantio e replantio da soja, totalizando 2.500 ha e normalizou o desenvolvimento. Também concluíram o plantio de milho, totalizando 500ha com desenvolvimento dentro do esperado. Estão aplicando herbicida e fungicida conforme orientação técnica.



5. Demonstrações Contábeis

5.1 do resultado obtido no ano de 2022

No que tange o fechamento da safra, como dito acima, o grupo informou que se encontra em período de colheita apenas no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e em relação ao Pará a previsão é para colher junto a safra de verão, por essa razão nesse momento não se tem um resultado específico e preciso da safra de verão.

Vale consignar, que para melhor análise dos números da empresa, é importante analisar o Lucro Operacional Bruto, o qual é obtido através da subtração entre a receita e gastos variáveis (relacionados ao volume de vendas/produção). A partir do Lucro Bruto tem-se a base de cálculo da margem de lucro que, por sua vez, indica se a empresa tem uma operação com um custo competitivo e precificação adequada.

Com intuito de atualizar os valores de resultado do exercício até 2022, comparando com os resultados apresentados na perícia prévia (até o ano de 2021), solicitamos relatório com a Distribuição de Resultados do Grupo por Unidade de Negócios referente ao ano de 2022, anexo a este trabalho e colacionado abaixo, possibilitando assim a análise comparativa.

Quadro de Evolução da Distribuição de Resultados do Grupo por Unidade de Negócios até 2022

Unidade de Negócios:	Lucros/Prejuízos Líquidos (valores em milhares de reais)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	0,00	-6.176,00	-129,00	9.878,00	3.446,00
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	0,00	3.394,00	-4.270,00	-2.181,00	34.520,00
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	0,00	-414,00	7.886,00	6.786,00	562,00
Adm Transporte e Logística Ltda.	-4.720,00	-3.318,00	-267,00	-1.607,00	-4.094,00
Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2.532,00	-26.442,00	-83.730,00	-12.778,00	22.184,00
Sperafico Agroindustrial Ltda.	-12.512,00	-20.010,00	-28.995,00	-46.134,00	257.403,00
Sperafico da Amazônia S/A	-1.277,00	2.236,00	-1.830,00	-1.023,00	53.584,00
Totais	-15.977,00	-50.730,00	-111.335,00	-47.059,00	367.605,00

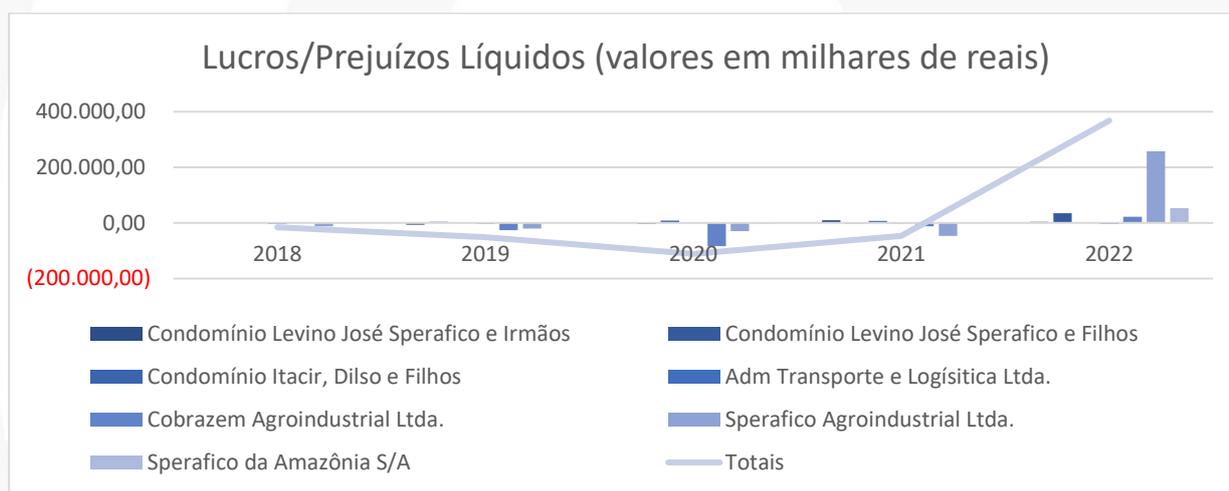
Vê-se então, que durante o ano calendário de 2022 o grupo obteve resultado positivo, demonstrando que está conseguindo administrar seus custos e obtendo vendas a preço competitivo, além de estarem se beneficiando de descontos tributários específicos para empresas em recuperação.

Nota-se, que até o ano de 2021, os produtores rurais que compõem o Grupo devedor, estavam mantendo as demais empresas o que se equilibrou nos resultados apresentados em 2022.

A grande variação de resultados da Sp Agroindustrial e Sp da Amazônia, é reflexo dos descontos obtidos nos parcelamentos de tributos federais, onde lograram êxito em obter reduções especiais, que impactaram diretamente na apuração.

No Condomínio Levino José Sperafico e Filhos, apesar de não ter tido os resultados esperados com a safra, passou de um prejuízo de 2.181 em 2021 para lucro de 34.520 em 2022.

Diante disso, pode-se concluir que no ano de 2022, o grupo, a princípio, fechou com grande êxito e passou de prejuízos acumulados de (47.059) no ano de 2021 para um Lucro acumulado de 367.605 no ano de 2022.



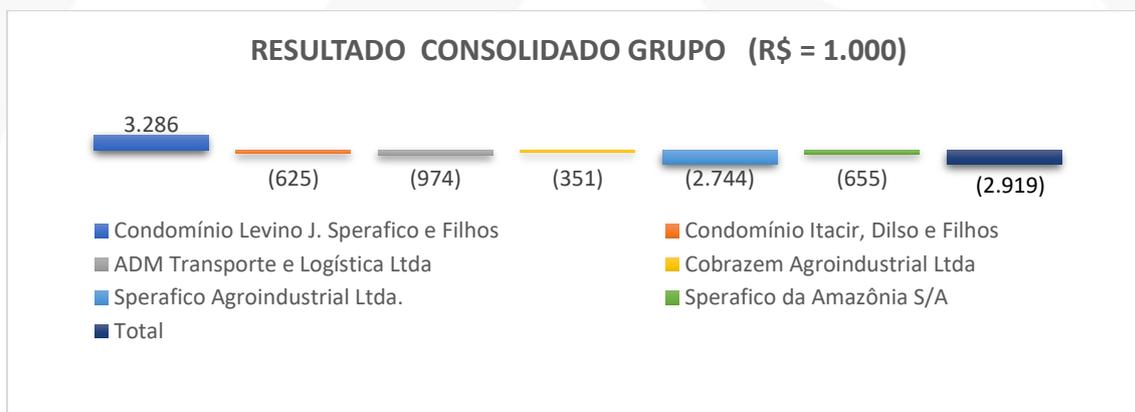
Ademais, em razão do lapso de tempo transcorrido desde a distribuição do processo principal (09 meses), tornou-se possível analisar o resultado do grupo de maneira mais ampla, conferindo assim amplitude aos trabalhos iniciados pela AJ através dos RMA's.

Importante dizer, que a análise ora apresentada foi elaborada de acordo com os documentos fornecidos pelo grupo, sendo que para a respectiva confirmação a AJ solicitou o balanço patrimonial de 2022 e o fechamento de resultado das Safras. Todavia, foi informado pela controladoria dos recuperandos, que o balanço patrimonial ainda está em análise da auditoria externa, com previsão para ser finalizado e apresentado nas próximas semanas.

Sendo assim, a AJ trará as informações no próximo RMA, anexando o Balanço Patrimonial de 2022, já com o parecer dos auditores.

5.1.2 Dos Resultados Operacionais:

Adentrando nas demonstrações contábeis das empresas e dos produtores rurais apresentadas mensalmente, analisando o período isolado de fevereiro de 2023, verifica-se a apresentação de prejuízo no valor de (R\$ 2.919) milhões.



Naturalmente, a maioria dos resultados mensais serão de "prejuízos," não significando contudo, que o grupo não apresenta condições de recuperar-se, uma vez que, como dito, no período de colheita (safra e safrinha) a "receita" superará todos os meses de "prejuízos" – ao menos é a expectativa do ramo rural – resultando em um lucro anual expressivo.

Como regra, se faz necessário contabilizar por competência (mês), tanto as receitas quanto os custos com pessoal, insumo, manutenções e compra de animais, demonstrando, ao final, o resultado da operação (positivo ou negativo).

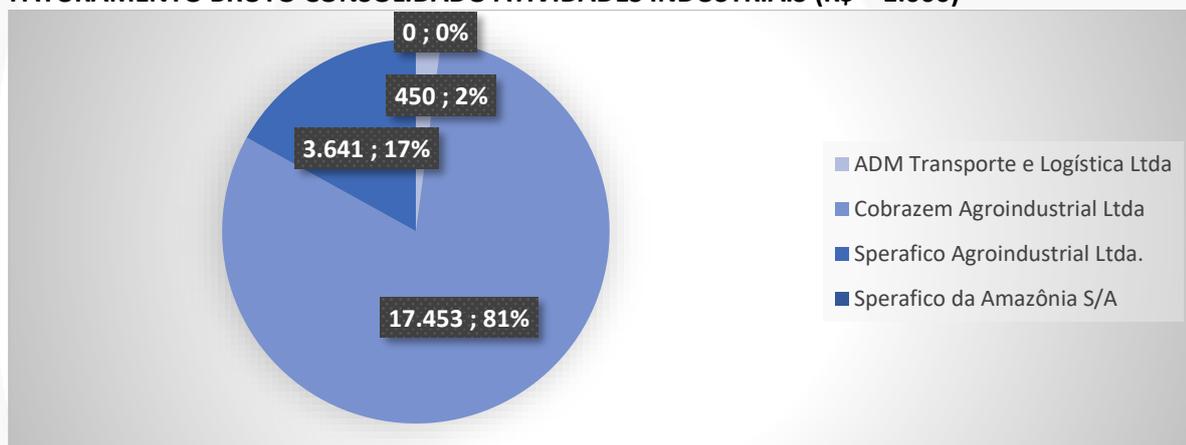
No caso em tela, a atividade desempenhada pelo grupo exige a antecipação de gastos com maquinários, sementes, adubos, fungicidas, entre outros, o que é lançado na contabilidade como "custos" influenciando, por consequência, no resultado apontado no "prejuízo" em determinado mês. Todavia, com o produto obtido no período subsequente, a "receita" aumentará e os "custos" diminuirão, implicando em um resultado positivo.

Tal oscilação ficou evidente nos resultados acumulados anualmente, restando demonstrado que apesar do grupo enfrentar alguns meses de “prejuízo”, no período de colheita a curva da receita aumenta exponencialmente, o que se justifica pela sazonalidade da atividade rural.

5.1.3 Da Atividade Industrial

Em observação apenas aos resultados das atividades Industriais, apesar do prejuízo, percebe-se que a atividade desempenhada pela Cobrazem se destaca em comparação as demais, observando-se que o faturamento de fevereiro de 2023 alcançou o montante de R\$ 17.453 milhões, representando 81% do faturamento total das atividades industriais, acumulando em R\$ 21.544 milhões o total faturado no referido mês.

FATURAMENTO BRUTO CONSOLIDADO ATIVIDADES INDUSTRIAIS (R\$ = 1.000)



Em relação ao resultado operacional bruto, todas as empresas que compõe a atividade industrial estão com prejuízo em fevereiro de 2023, totalizando (4.724) milhões negativo.

RESULTADO BRUTO CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS (R\$ = 1.000)

UNIDADE DE NEGÓCIO	MÊS/ANO		
	JAN/23	FEV/23	ACUMUL.
ADM Transporte e Logística Ltda	(826)	(974)	(1.800)
Cobrazem Agroindustrial Ltda	(3.584)	(351)	(3.935)
Sperfico Agroindustrial Ltda.	(2.163)	(2.744)	(4.907)
Sperfico da Amazônia S/A	(3)	(655)	(658)
Total	(6.576)	(4.724)	(11.300)

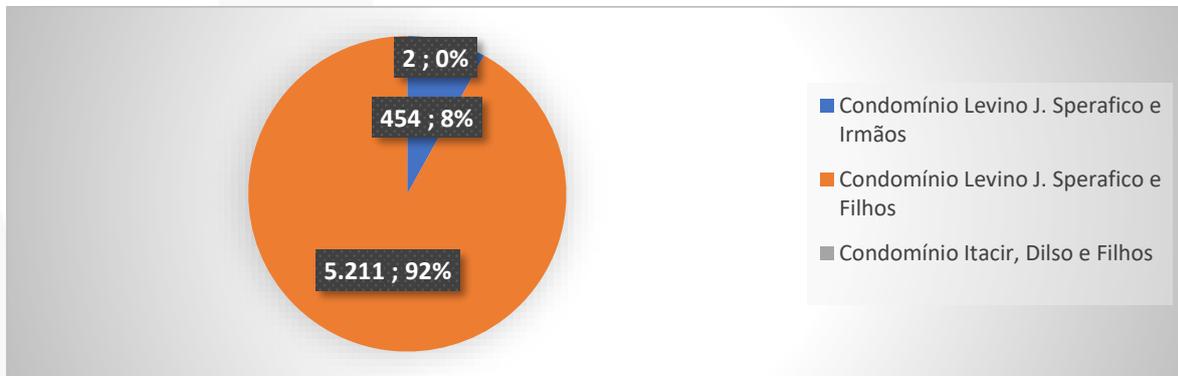
5.1.4 Da Atividade Rural

Durante a execução do trabalho desempenhado desde o início do processo recuperacional, temos observado que é nas atividades rurais dos condomínios que está concentrada a maior frente de rentabilidade dos devedores, sendo por aí o caminho para o desejado *turnaround*.

Vale dizer, que no ano de 2022 as atividades industriais se equilibraram, mas não pela produção, e sim através dos descontos obtidos nos parcelamentos de débitos tributários, não afastando assim que a principal fonte econômica do grupo é obtida pela atividade rural.

Verifica-se que, se destacando das demais devedoras, o condomínio "Levino J. Sperafico e Filhos", faturou R\$ 5.211 milhões de reais em fevereiro de 2023, que representou 92% do faturamento total das atividades rurais desse período, concentrando a maior fonte de rentabilidade do grupo, que juntos, acumularam o faturamento total de 5.667 milhões.

FATURAMENTO BRUTO CONSOLIDADO ATIVIDADES RURAIS (R\$ = 1.000)



Por conseguinte, o condomínio Levino, J Sperafico e Irmãos obteve lucro no valor de R\$ 3.286 milhões, sendo que os demais apresentaram prejuízos. O que não significa que a atividade não é rentável, pois o resultado da operação propriamente dito somente poderá ser apurado com mais precisão nos próximos demonstrativos, com períodos completos da safra, abrangendo todo o processo rural de plantio e colheita.

RESULTADO BRUTO CONSOLIDADO DAS ATIVIDADES RURAIS (R\$ = 1.000)

UNIDADE DE NEGÓCIO	MÊS/ANO
--------------------	---------

	JAN/23	FEV/23	ACUMUL.
Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	(1.582)	(856)	(2.438)
Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	(3.115)	3.286	171
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	124	(625)	(501)
Total	(4.573)	1.805	(2.768)

Relevante também mencionar, que os prejuízos deste período são esporádicos e apesar de já terem iniciado a colheita, ainda não se tem o fechamento da safra, sendo previsto ocorrer oscilações de valores para positivo.

Os resultados ora relatados estão apresentados e apurados nas demonstrações contábeis anexas a este trabalho.

6. Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação dos devedores, bem como das medidas que vem sendo tomadas para superação da crise, visando, ainda, colocar os credores e demais interessados a par dos pormenores do grupo empresarial.

O prejuízo contábil apresentado em fevereiro de 2023, no valor de (R\$ 2.919) milhões, se justifica pela redução de faturamento e aumento das despesas com o recesso e paradas para manutenções. Além disso, apesar de ter se dado o início da colheita, algumas das fazendas ainda não fecharam toda safra de verão.

Por essa razão, os valores de prejuízos analisados de forma isolada na competência de fevereiro de 2023, não representam a fiel situação econômica dos recuperandos, sendo que nos próximos demonstrativos com períodos mais completos da safra e colheita, certamente o resultado refletirá com mais precisão a situação financeira dos devedores, com previsão de reversão de *déficit* para lucro, conforme já vinha sendo demonstrado nos trabalhos anteriores.

Constata-se então, com essas considerações, que apesar de apresentar prejuízo nesta competência, tem se considerável expectativa de reequilibrar o capital de giro, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, possibilitando, conseqüentemente, a superação da crise econômico-financeira.

Por fim, importante mencionar que esta Administradora Judicial esteve em constante contato com os Recuperandos durante o mês de fevereiro de 2023, com objetivo de reunir e conferir toda documentação necessária para elaboração do presente trabalho, oportunidade em que pudemos constar o empenho das devedoras em atender nossos pleitos e responder nossos questionamentos, demonstrando bastante transparência com o caso.

Frente ao exposto, a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos e financeiros ocorridos desde a distribuição do feito até fevereiro de 2023, concluindo que não houveram mudanças substanciais face a sazonalidade inerente a atividade rural desenvolvida pelo grupo, complementando-se apenas a análise dos documentos contábeis e fiscais enviados pelo Grupo Recuperando.

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

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

Campo Grande/MS, 24 de março de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA

QUESTIONÁRIO DA AJ – FEVEREIRO/2023

Recuperação Judicial Grupo Sperafico

Processo nº 0801013–13.2022.8.12.0004

OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a debatida recomendação e seus anexos. Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL:

1. Estrutura empresarial:

1.1 Houve alteração da atividade empresarial?

R – Não

1.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?

R – Não

1.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

R – Não

2. Quadro de funcionários:

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;

R – Relatório anexo – total de 399 funcionários.

2.2 Número de funcionários CLT;

R – Relatório anexo – total de 399 funcionários.

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;

R – Relatório anexo – total de 17 empresas.

2.4 Houve demissão e/ou contratação de funcionários? Quantos demitidos e quantos contratados?

R – Sim, demissão de 4 e contratação de 15, cfe. relatório anexo – movimentação pela rotatividade.

3. Dados contábeis e informações financeiras:

3.1. Ativo (descrição / evolução)

3.2 Passivo

3.3 Extraconcursal

3.4 Fiscal

3.5 Contingência

3.6 Inscrito na dívida ativa

3.7 Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

3.8 Alienação fiduciária

3.9 Arrendamentos mercantis

3.10 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

3.11 Obrigação de fazer

3.12 Obrigação de entregar

3.13 Obrigação de dar

3.14 Obrigações ilíquidas

3.15 N/A

3.16 Justificativa

3.17 Observações

4. Demonstração de resultados (evolução):

4.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado)

R - Até dia 20/03/2023 devemos liberar as demonstrações financeiras relativas as movimentações de fevereiro/2023

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 - Realizado acordo trabalhista no processo ATOOrd 0000656-47.2022.5.09.0668, perante a Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon-PR, reclamante Sr. ANSELMO MARINHO PAZ, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), para ser habilitado na RJ. Valor da causa atribuído inicialmente em R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais).

Com a manutenção geral do parque industrial, estamos fazendo ajustes para aumentar a produção diária, aonde a meta é industrializar 1200 tn/dia.

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

R - Dando continuidade as negociações para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, fechamos os contratos para industrialização totalizando 6 (seis) contratos e quantidade total 33.500 toneladas de soja/mês, até dez/2023, o que irá gerar uma receita bruta de aproximadamente R\$ 5.000.000,00, o que representa a utilização de 93% da capacidade mensal.

Venda de 250 tn de Lecitina para AAK Natural Emulsifiers a ser entregue de mar/2023 a dez/2023 no valor total de R\$ 5.000.000,00.

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

R – Sim. No Mato Grosso do Sul e Mato Grosso iniciamos a colheita de verão o que irá aumentar o faturamento da atividade agrícola.

Venda de 250 tn de Lecitina para AAK Natural Emulsifiers a ser entregue de mar/2023 a dez/2023 no valor total de R\$ 5.000.000,00.

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

R– Sim, moinho de trigo está com margem muito baixa e consumo/venda da farinha de trigo reduziu consideravelmente.;

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

R – Não

– Houve contratação de novos funcionários?

R – Sim, maioria para reposição. Tivemos 15 contratações 4 demissões, cfe demonstrativo anexo;

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

R – Não houve redução. As rescisões foram pagas no prazo legal.

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

R – Sim

– Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ?

R – Sim, porém em alguns casos específicos de valores mais relevantes, pagamos com alguns dias de atraso.

– Balancete mensal em Excel e em pdf assinado pelo contador responsável.

R – Relatórios de fevereiro/2023 estão em fase de conciliação – previsão de liberação dia 20/03/2023.

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

R - Relatórios de fevereiro/2023 estão em fase de conciliação - previsão de liberação dia 20/03/2023.

- Outras informações relevantes:

R -

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

- 1) **Mato Grosso do Sul** - A safra encontra-se em período de colheita, sendo que colhemos até o momento 3.000 ha, obtendo média de 62 sc/ha. Os últimos dias tivemos muitas chuvas que dificultam a colheita e poderá reduzir a produção. A semeadura do milho safrinha está avançando no mesmo ritmo da colheita e se favorecendo das chuvas.



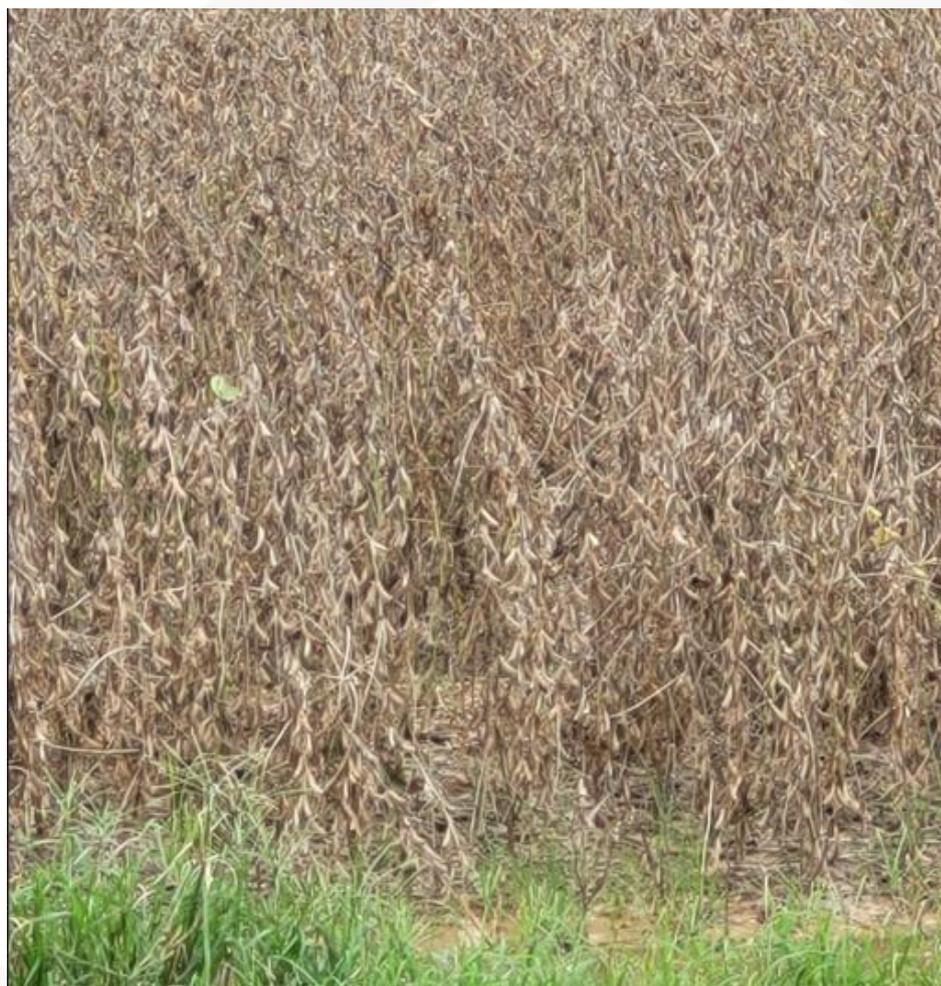


(67) 3029-2979 |  (67) 99202-4466
Rua Dona Bia Taveira, 216, Jardim dos Estados
Campo Grande – MS, CEP 79.020-070

curyconsultores.com.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14, sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC04.

- 2) **Mato Grosso** – A cultura de soja está desenvolvendo dentro do previsto com aplicação dos tratos culturais conforme orientação técnica, as chuvas normalizaram. Iniciamos a colheita e até o momento foram colhidos 750 ha, com média de 60 sc/ha. Iniciamos a plantação de adubo em uma pequena área aonde não foi possível plantar soja em função da falta de chuva. Nas áreas que estamos colhendo, estamos aguardando chegar adubo para plantar o milho safrinha.







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

curyconsultores.com.br



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

curyconsultores.com.br



- 3) **Pará** - Concluimos o plantio e replantio da soja, totalizando 2.500 ha e normalizou o desenvolvimento. Também concluimos o plantio de milho, totalizando 500 ha com desenvolvimento dentro do esperado. Estamos aplicando herbicida e fungicida conforme orientação técnica.



(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 nos colocamos a disposição para eventuais questionamentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Campo Grande - MS, 04 de março de 2023.

CURY CONSULTORES
Administradora Judicial



FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS FIXOS DO GRUPO SPERAFICO AGRO - FEV/2023

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas					
	Total em 31/01/2023	Admissão	Desligamento	Total 28/02/2023	Total em 31/01/2023	Admissão	Desligamento	Total 28/02/2023	
01) Sperafico Agroindustrial Ltda	69	0	0	69	6	0	0	6	
Matriz - Toledo/PR	36	0	0	36	6	0	0	6	
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0	
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	16	0	0	16	0	0	0	0	
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo (*)	16	0	0	16	0	0	0	0	
02) Sperafico da Amazônia Ltda	10	0	0	10	1	0	0	1	
03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.	129	2	1	130	4	0	0	4	
Matriz - Toledo/PR	9	0	0	9	1	0	0	1	
Filial 308 - Cuiabá/MT	116	2	1	117	3	0	0	3	
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	2	0	0	2	0	0	0	0	
Filial 317 - Aral Moreira/MS (trasnf. de Amambai)	2	0	0	2	0	0	0	0	
04) ADM Transporte e Logística Ltda	54	6	0	60	4	0	0	4	
05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos	51	4	0	55	0	0	0	0	
908 - Amambai/MS	32	1	0	33	0	0	0	0	
982 - Paranhos/MS	19	3	0	22	0	0	0	0	
06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos	71	3	3	71	2	0	0	2	
901 - Toledo/PR	34	0	2	32	0	0	0	0	
906 - Comodoro/MT	35	3	1	37	2	0	0	2	
907 - Bororó/MT	2	0	0	2	0	0	0	0	
07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros	4	0	0	4	0	0	0	0	
Sub-Total	388	15	4	399	17	0	0	17	
TOTAL GERAL									416

Observações:

(*) Transferido da filial 46 para a 26 - mesmo endereço.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	223.400.504,09D	43.683.052,01	49.493.317,74	217.590.238,82
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	46.582.328,59D	35.645.906,83	41.308.282,94	40.919.952,24
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.227,00D	6.849.533,21	6.841.430,34	66.329,05
1.1.1.05.000 - CAIXA	24.864,56D	1.440.708,22	1.443.328,32	22.244,04
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.362,44D	5.408.824,99	5.398.102,02	44.085,16
1.1.2.00.000 - CLIENTES	10.151.708,15D	5.034.731,80	4.747.404,09	10.439.035,88
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	9.751.708,15D	3.457.237,03	3.170.907,15	10.038.038,88
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	309,00	309,00	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	400.000,00D	1.577.185,77	1.576.187,94	400.997,88
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	774.554,58D	319.406,34	314.234,50	779.726,42
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	711.872,70D	138.649,52	133.428,33	717.093,88
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	49.904,68D	170.169,87	167.953,87	52.120,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.777,20D	10.586,95	12.852,30	10.511,00
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.365.290,60D	359.766,25	398.144,12	10.326.912,23
1.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/OP TRANSITORIAS	26.968,63D	0,00	0,00	26.968,63
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	25.085,81D	0,00	0,00	25.085,81
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	4.535.722,70D	331.555,64	332.924,07	4.534.354,03
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.315.910,81D	28.177,69	0,00	3.344.088,88
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	65.905,41D	32,92	65.220,05	718,26
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.395.697,24D	0,00	0,00	2.395.697,24
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	25.196.999,94D	23.021.773,35	28.954.224,40	19.264.548,88
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	657.072,68D	9.575,20	40.000,80	626.647,68
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	4.649.432,43D	10.490.046,79	1.034.291,30	14.105.187,43
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	560.413,51D	4.663,41	19.601,84	545.475,27
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.690,97D	0,00	0,00	259.690,97
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	5.022.796,59D	2.785.862,15	2.817.259,15	4.991.399,59
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	186.158,35D	165.000,00	165.000,00	186.158,35
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	12.067.090,36D	6.701.906,57	12.153.301,78	6.615.695,15
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	483.782,05D	0,00	0,00	483.782,05
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	0,00	9.982.542,00	9.982.542,00
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	1.310.563,00D	2.864.719,23	2.742.227,53	1.433.054,27
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	35.548,32D	60.695,88	52.845,49	43.398,03
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	35.548,32D	60.695,88	52.845,49	43.398,03
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	176.662.218,42D	8.037.145,18	8.185.034,80	176.514.328,72
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.248.873,19D	933.171,18	966.208,97	153.215.835,20
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	13.957.002,24D	0,00	0,00	13.957.002,24
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.814.528,42D	83.349,66	0,00	8.897.878,08
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	68.989.925,35D	0,00	34.226,43	68.955.698,92
1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	3.430.552,34D	0,00	0,00	3.430.552,34
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.056.864,84D	849.821,52	931.982,54	57.974.703,88
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	51.997,33D	7.103.874,00	7.155.871,33	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	51.997,33D	7.103.874,00	7.155.871,33	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	832.135,53D	100,00	0,00	832.235,53
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	832.135,53D	100,00	0,00	832.235,53
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	22.519.055,84D	0,00	62.954,50	22.456.101,34
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	52.418.546,07D	0,00	0,00	52.418.546,07
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.899.490,23C	0,00	62.954,50	29.962.444,73
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00D	0,00	0,00	27.120,00
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08D	0,00	0,00	128.837,08
2.0.0.00.000 - PASSIVO	225.563.688,45C	23.222.071,98	20.155.650,40	222.497.266,87
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	290.617.611,33C	22.246.920,57	18.880.868,08	287.251.558,72
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.532.246,41C	882.001,23	790.381,08	14.440.626,10
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	14.532.246,41C	882.001,23	790.381,08	14.440.626,10
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	77.056.690,66C	14.826.749,34	11.569.282,28	73.799.223,14
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	68.491.288,85C	13.960.767,65	10.666.716,96	65.197.238,34
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.565.401,81C	865.981,69	902.565,32	8.601.985,14
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.993.482,69C	2.031.908,19	742.031,86	16.703.606,92
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	399.088,88C	313.921,11	316.845,50	402.013,27
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	786.473,79C	214.389,34	243.466,75	815.551,78
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	16.377.321,38C	1.488.847,40	134.130,45	15.022.604,33
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	409.509,39C	14.750,34	26.373,98	421.133,75
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	21.089,25C	0,00	21.215,18	42.304,43
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.094.193,22C	986.328,79	1.040.529,97	6.148.394,24
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	125.371,92C	106.383,20	101.713,27	120.701,95
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	620,10C	620,10	358,50	358,50
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	342.778,93C	393.747,02	370.490,94	319.522,91
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	59,89	59,89	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	5.625.422,27C	485.518,58	567.907,37	5.707.811,48
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	174.940.998,35C	3.519.933,02	4.738.642,89	176.159.708,48
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	172.988.266,16C	3.476.807,11	4.706.541,82	174.218.000,25
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.952.732,19C	43.125,91	32.101,07	1.941.707,17
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	283.971.824,34C	283.971.824,34C	1.274.486,38	284.271.395,68
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.740.896,45C	123.931,60	0,00	144.616.964,85

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	144.040.386,33C	123.931,60	0,00	143.916.454,73
2.2.1.20.000 - FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	700.510,12C	0,00	0,00	700.510,12
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85.645.813,89C	567.238,24	806.820,80	85.885.396,65
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	85.645.813,89C	567.238,24	806.820,80	85.885.396,65
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.383.249,08C	0,00	0,00	41.383.249,08
2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.656.399,71C	0,00	0,00	18.656.399,71
2.2.5.15.000 - TITULOS A PAGAR	6.284.616,92C	0,00	0,00	6.284.616,92
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.442.232,45C	0,00	0,00	16.442.232,45
2.2.7.00.000 - PROVISOES	8.681.197,47C	59,89	0,00	8.681.137,58
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	401,33C	59,89	0,00	341,44
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	923.560,63C	0,00	0,00	923.560,63
2.2.7.15.000 - PROVISAO P/CONTINGENCIAS E OUTROS	7.757.235,51C	0,00	0,00	7.757.235,51
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	3.520.667,45C	283.685,63	467.665,58	3.704.647,34
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	3.520.667,45C	283.685,63	467.665,58	3.704.647,34
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	349.181.704,30D	236,05	295,94	349.181.644,19
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	683.597,02C	176,16	59,89	683.480,65
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	683.998,35C	176,16	0,00	683.822,19
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	401,33D	0,00	59,89	341,44
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	364.214.714,05D	59,89	236,05	364.214.537,11
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	195,04C	59,89	236,05	371,19
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	364.214.909,09D	0,00	0,00	364.214.909,09
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08C	0,00	0,00	128.837,08
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	1.308.312,94D	11.847.729,39	9.635.634,23	3.520.408,78
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.577.131,84C	500,00	3.641.511,26	7.218.143,10
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	3.577.131,84C	0,00	3.641.011,26	7.218.143,10
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.468.620,17C	0,00	2.213.062,77	5.681.682,94
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	87.841,67C	0,00	1.245.998,49	1.333.840,16
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.1.20.000 - SERVICIOS	20.670,00C	0,00	11.950,00	32.620,00
3.1.4.00.000 - VENDAS INTERNAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.4.15.000 - SERVICIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	145.474,80D	190.247,67	87.033,76	248.688,71
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	28,80D	8.605,08	2.204,40	6.429,68
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	28,80D	8.605,08	2.204,40	6.429,68
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	145.446,00D	181.642,59	84.829,36	242.259,29
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	145.446,00D	181.642,59	84.829,36	242.259,29
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	3.445.062,99D	10.362.514,10	5.839.358,24	7.968.218,85
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	3.445.062,99D	10.362.514,10	5.839.358,24	7.968.218,85
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	3.045.240,57D	3.461.666,10	188.774,49	6.318.132,16
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	0,00	0,00	2,37	2,37
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	148.646,42D	2.742.227,53	2.864.719,23	26.154,91
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	251.176,00D	4.158.620,47	2.785.862,15	1.623.934,42
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	125.902,64D	195.694,07	7.249,54	314.347,17
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	125.902,64D	195.694,07	7.249,54	314.347,17
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	125.902,64D	195.694,07	7.249,54	314.347,17
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	100.840,20D	59.075,52	0,00	159.915,72
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	100.840,20D	59.075,52	0,00	159.915,72
3.5.1.05.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	99.630,35D	58.560,52	0,00	158.190,87
3.5.1.10.000 - SERVICIOS COMPLEMENTARES	1.209,85D	515,00	0,00	1.724,85
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURÁIS	1.068.164,15D	1.039.698,03	60.481,43	2.047.380,55
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	522.343,21D	566.535,66	54.306,28	1.034.572,59
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	353.557,77D	353.311,53	10.901,95	695.967,20
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	99.633,50D	105.650,94	3.848,39	201.436,79
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	69.151,94D	106.298,19	39.555,94	135.894,99
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	101.169,47D	88.839,86	1.875,00	188.134,61
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	69.800,69D	62.954,50	0,00	132.755,19
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.847,72D	17.954,02	1.295,00	29.506,74
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	18.521,06D	7.931,34	580,00	25.872,40
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	444.651,47D	384.322,51	4.300,15	824.673,11
3.6.3.05.000 - SERVICIOS PROFISSIONAIS	311.986,52D	243.494,14	4.300,15	551.180,53
3.6.3.10.000 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.010,25D	1.096,29	0,00	2.106,54
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	28.883,25D	33.564,82	0,00	62.448,07
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	740,31D	1.216,35	0,00	1.956,66
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	12.784,23D	28.271,20	0,00	41.055,43
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	86.771,42D	70.326,92	0,00	157.098,34
3.6.3.35.000 - MULTAS	461,49D	4.320,15	0,00	4.781,64
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	2.014,00D	2.032,64	0,00	4.046,64
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	1.259.918,89D	977.992,11	41.537,87	2.196.373,65
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	1.259.918,89D	977.992,11	41.537,87	2.196.373,65
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	1.259.918,89D	977.992,11	41.537,87	2.196.373,65
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	28.013,88C	1.931,51	41.537,87	67.620,24

Sperafico Agroindustrial Ltda.

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

14/03/2023 - 16:41

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCIRAS	1.287.932,77D	976.060,60	0,00	2.263.993,37
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	405.047,47C	40.288,24	444.993,49	809.752,72
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	405.047,47C	40.288,24	444.993,49	809.752,72
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	405.047,47C	40.288,24	444.993,49	809.752,72
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	405.047,47C	40.288,24	444.993,49	809.752,72
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	- 223.400.504,09D			217.590.238,37
2	- 225.563.688,45C			222.497.266,41
3	- 1.308.312,94D			3.520.408,72
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	- 1.259.918,89D			2.196.373,89
5	- 405.047,47C			809.752,72
Lucros e Perdas	2.163.184,36D			4.907.028,72
1/2	2.163.184,36C			4.907.028,72


Dilso Sperafico
 CPF: 191.387.689-68


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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC06.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	5.833,15D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/1	CMG	001 999	0,00	1.833,15	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/2	CMG	001 999	783,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	783,15	1.833,15	
	Saldo no dia			01/02/2023		4.783,15D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/1	CMG	001 999	0,00	783,15	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/2	CMG	001 999	403,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	403,15	783,15	
	Saldo no dia			02/02/2023		4.403,15D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/1	CMG	001 999	0,00	1.403,15	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/2	CMG	001 999	350,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	350,75	1.403,15	
	Saldo no dia			03/02/2023		3.350,75D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/1	CMG	001 999	0,00	350,75	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/2	CMG	001 999	505,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	505,75	350,75	
	Saldo no dia			06/02/2023		3.505,75D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/1	CMG	001 999	0,00	505,75	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/2	CMG	001 999	909,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	909,55	505,75	
	Saldo no dia			07/02/2023		3.909,55D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/1	CMG	001 999	0,00	909,55	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/2	CMG	001 999	1.842,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	1.842,32	909,55	
	Saldo no dia			08/02/2023		4.842,32D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/1	CMG	001 999	0,00	1.842,32	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/2	CMG	001 999	1.000,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	1.000,80	1.842,32	
	Saldo no dia			09/02/2023		4.000,80D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/1	CMG	001 999	0,00	1.000,80	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/2	CMG	001 999	1.657,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	1.657,75	1.000,80	
	Saldo no dia			10/02/2023		4.657,75D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/1	CMG	001 999	0,00	1.657,75	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/2	CMG	001 999	1.153,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	1.153,75	1.657,75	
	Saldo no dia			13/02/2023		4.153,75D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/1	CMG	001 999	0,00	2.153,75	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/2	CMG	001 999	1.153,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	1.153,75	2.153,75	
	Saldo no dia			14/02/2023		3.153,75D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/1	CMG	001 999	0,00	1.153,75	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/2	CMG	001 999	1.903,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	1.903,75	1.153,75	
	Saldo no dia			15/02/2023		3.903,75D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/1	CMG	001 999	0,00	1.903,75	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/2	CMG	001 999	1.903,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	1.903,75	1.903,75	
	Saldo no dia			16/02/2023		3.903,75D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/1	CMG	001 999	0,00	1.903,75	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/2	CMG	001 999	1.733,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	1.733,75	1.903,75	
	Saldo no dia			17/02/2023		3.733,75D	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/1	CMG	001 999	1.633,75	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/2	CMG	001 999	0,00	1.733,75	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	1.633,75	1.733,75	
	Saldo no dia			20/02/2023		3.633,75D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/1	CMG	001 999	0,00	2.633,75	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/2	CMG	001 999	650,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	650,65	2.633,75	
	Saldo no dia			22/02/2023		1.650,65D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/1	CMG	001 999	0,00	650,65	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/2	CMG	001 999	5.400,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	5.400,65	650,65	
	Saldo no dia			23/02/2023		6.400,65D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/1	CMG	001 999	0,00	1.400,65	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/2	CMG	001 999	500,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	500,65	1.400,65	
	Saldo no dia			24/02/2023		5.500,65D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/1	CMG	001 999	0,00	1.500,65	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/2	CMG	001 999	882,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	882,85	1.500,65	
	Saldo no dia			27/02/2023		4.882,85D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/7	CMG	001 999	0,00	882,85	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral							
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/8	CMG	001	999	932,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		932,85	882,85	
	Saldo no dia			28/02/2023			4.932,85D	
	Total de Lançamentos					25.303,37	26.203,67	
	Diferença DB/CR			900,30C		Saldo Final	4.932,85D	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa							
							Saldo Anterior	19.031,41D
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/3	CMG	001	999	1.833,15	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/4	CMG	001	999	0,00	783,15	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/12	CMG	024	999	0,00	285,28	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/1	APB	001	999	0,00	1.100,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/2	APB	024	999	0,00	1.304,50	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/11	ACR	001	999	50,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/20	ACR	024	999	616,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		2.499,65	3.472,93	
	Saldo no dia			01/02/2023			18.058,13D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/3	CMG	001	999	783,15	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/4	CMG	001	999	0,00	403,15	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/10	CMG	024	999	0,00	874,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/17	CMG	026	999	0,00	54,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/1	APB	001	999	0,00	80.460,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/2	APB	024	999	0,00	23.696,73	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/3	APB	024	999	532,64	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/1	ACR	001	999	80.080,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/17	ACR	024	999	13.771,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		95.166,79	105.487,88	
	Saldo no dia			02/02/2023			7.737,04D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/3	CMG	001	999	1.403,15	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/4	CMG	001	999	0,00	360,76	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/14	CMG	024	999	0,00	450,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/1	APB	001	999	0,00	81.322,39	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/2	APB	024	999	0,00	13.908,27	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/1	ACR	001	999	80.280,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/15	ACR	024	999	15.111,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		96.794,78	96.041,42	
	Saldo no dia			03/02/2023			8.490,40D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/3	CMG	001	999	350,75	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/4	CMG	001	999	0,00	550,75	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/14	CMG	024	999	0,00	1.586,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/1	APB	024	999	0,00	512,01	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/12	ACR	001	999	200,00	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/23	ACR	024	999	2.502,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		3.052,75	2.648,76	
	Saldo no dia			06/02/2023			8.894,39D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/3	CMG	001	999	505,75	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/4	CMG	001	999	0,00	929,57	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/14	CMG	024	999	0,00	494,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/21	CMG	026	999	1.542,22	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/1	APB	001	999	0,00	40.320,80	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/2	APB	024	999	0,00	11.292,91	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/3	APB	024	999	923,39	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/1	ACR	001	999	40.744,62	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/13	ACR	024	999	14.383,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		58.098,98	53.037,28	
	Saldo no dia			07/02/2023			13.956,09D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/3	CMG	001	999	909,55	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/4	CMG	001	999	0,00	1.892,32	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/11	CMG	024	999	0,00	510,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/17	CMG	026	999	500,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/1	APB	024	999	0,00	12.535,94	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/2	APB	024	999	3.736,32	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/10	ACR	001	999	982,77	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/19	ACR	024	999	6.493,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		12.621,64	14.938,26	
	Saldo no dia			08/02/2023			11.639,47D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/3	CMG	001	999	1.842,32	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/4	CMG	001	999	0,00	1.842,32	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/14	CMG	024	999	0,00	546,85	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/22	CMG	026	999	0,00	504,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/1	APB	024	999	0,00	34,56	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/2	APB	024	999	34,56	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/3	APB	026	999	0,00	255,34	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/5	ACR	024	999	2.681,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		4.557,88	3.183,07	
		Saldo no dia	09/02/2023			13.014,28D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/3	CMG	001 999	1.000,81	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/4	CMG	001 999	0,00	87.375,75	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/14	CMG	024 999	0,00	747,50	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/1	APB	001 999	0,00	73,60	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/2	APB	024 999	0,00	17.606,70	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/3	APB	024 999	7,46	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/1	ACR	001 999	86.448,54	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/33	ACR	024 999	19.068,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		106.524,81	105.803,55	
		Saldo no dia	10/02/2023			13.735,54D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/3	CMG	001 999	6.657,75	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/4	CMG	001 999	0,00	6.657,75	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/12	CMG	024 999	0,00	100,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/1	APB	001 999	0,00	675.454,28	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/2	APB	024 999	0,00	8.799,62	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/1	ACR	001 999	675.454,28	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/14	ACR	024 999	163,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		682.275,03	691.011,65	
		Saldo no dia	13/02/2023			4.998,92D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/3	CMG	001 999	2.153,75	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/4	CMG	001 999	0,00	8.475,44	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/9	CMG	024 999	0,00	248,13	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/1	APB	024 999	0,00	203,05	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/9	ACR	001 999	6.321,69	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/15	ACR	024 999	3.760,53	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		12.235,97	8.926,62	
		Saldo no dia	14/02/2023			8.308,27D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/3	CMG	001 999	1.153,75	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/4	CMG	001 999	0,00	1.903,75	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/1	APB	024 999	0,00	3.807,88	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/2	APB	024 999	3.807,88	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/11	ACR	001 999	750,00	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/18	ACR	024 999	578,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		6.289,63	5.711,63	
		Saldo no dia	15/02/2023			8.886,27D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/3	CMG	001 999	1.903,75	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/4	CMG	001 999	0,00	1.903,75	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/9	CMG	024 999	0,00	436,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/1	ACR	001 999	15.252,74	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/10	ACR	024 999	1.658,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/1	APB	001 999	0,00	15.252,74	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/2	APB	024 999	0,00	56,49	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/3	APB	024 999	56,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		18.870,98	17.648,98	
		Saldo no dia	16/02/2023			10.108,27D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/3	CMG	001 999	1.903,76	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/4	CMG	001 999	0,00	1.933,75	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/11	CMG	024 999	0,00	652,36	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/3	ACR	001 999	208.429,49	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/18	ACR	024 999	6.910,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/1	APB	001 999	0,00	208.399,50	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/2	APB	024 999	0,00	9.215,66	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		217.243,25	220.201,27	
		Saldo no dia	17/02/2023			7.150,25D	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/3	CMG	001 999	0,00	1.733,75	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/4	CMG	001 999	1.733,75	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/8	CMG	024 999	0,00	70,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/10	ACR	024 999	1.110,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		2.843,75	1.803,75	
		Saldo no dia	20/02/2023			8.190,25D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/3	CMG	001 999	2.633,75	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/4	CMG	001 999	0,00	1.013,65	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/3	ACR	001 999	33.436,75	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/15	ACR	024 999	1.393,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/19	ACR	026 999	245,94	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/1	APB	001 999	0,00	35.056,85	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/2	APB	024 999	0,00	2.727,36	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		37.709,44	38.797,86	
		Saldo no dia	22/02/2023			7.101,83D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/3	CMG	001 999	5.650,65	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/4	CMG	001 999	0,00	5.700,65	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:00 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/6	ACR	001 999	50,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/13	ACR	024 999	2.556,20	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/1	APB	024 999	0,00	4.668,46	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/2	APB	024 999	4.668,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	12.925,31	10.369,11	
	Saldo no dia			23/02/2023		9.658,03D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/3	CMG	001 999	32.381,05	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/4	CMG	001 999	0,00	1.500,65	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/11	CMG	024 999	0,00	382,12	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/1	ACR	001 999	100,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/21	ACR	024 999	2.450,50	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/1	APB	001 999	0,00	30.980,40	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/2	APB	024 999	0,00	64,52	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/3	APB	024 999	90,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	35.022,17	32.927,69	
	Saldo no dia			24/02/2023		11.752,51D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/3	CMG	001 999	1.500,67	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/4	CMG	001 999	0,00	1.431,67	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/12	CMG	024 999	0,00	348,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/19	ACR	024 999	1.454,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/1	APB	001 999	0,00	69,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/2	APB	024 999	0,00	23,90	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	2.954,67	1.872,57	
	Saldo no dia			27/02/2023		12.834,61D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/9	CMG	001 999	882,85	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/10	CMG	001 999	0,00	932,85	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/16	CMG	024 999	0,00	711,60	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/20	ACR	001 999	50,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/34	ACR	024 999	5.594,70	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/1	APB	024 999	0,00	1.595,92	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/2	APB	024 999	1.189,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	7.717,37	3.240,37	
	Saldo no dia			28/02/2023		17.311,61D	
	Total de Lançamentos				1.415.404,85	1.417.124,65	
	Diferença DB/CR			1.719,80C	Saldo Final	17.311,61D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	33.266,62D	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/1	FGL	001 999	0,00	202.360,78	2.1.1.10.230
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/5	CMG	001 999	30.000,00	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/6	CMG	001 999	0,00	1.789,23	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/13	CMG	024 999	0,00	30.045,80	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/14	CMG	024 999	87,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/3	APB	001 999	0,00	40.857,94	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/10	ACR	001 999	30,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/14	ACR	024 999	24.420,74	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	54.537,74	275.053,75
					Saldo no dia 01/02/2023		187.249,39C
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/5	CMG	001 999	0,00	536,60	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/11	CMG	024 999	804,00	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/12	CMG	024 999	0,00	56,70	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/4	APB	001 999	0,00	31.213,15	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/5	APB	024 999	0,00	20.434,21	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/5	ACR	001 999	3.003,97	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/19	ACR	024 999	5.188,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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		02/02/2023	8.995,97	52.240,66	
		Saldo no dia		02/02/2023		230.494,08C	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/5	CMG	001 999	162,94	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/6	CMG	001 999	0,00	7,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/15	CMG	024 999	380,00	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/16	CMG	024 999	0,00	13,40	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/3	APB	001 999	0,00	10.902,52	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/4	APB	024 999	0,00	45,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/8	ACR	001 999	1.335,41	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/11	ACR	024 999	47.784,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023	49.662,80	10.967,92	
		Saldo no dia		03/02/2023		191.799,20C	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/5	CMG	001 999	136.540,91	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/6	CMG	001 999	0,00	206,06	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/15	CMG	024 999	1.586,00	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/16	CMG	024 999	0,00	29,70	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/2	APB	001 999	0,00	206.681,49	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/3	APB	024 999	0,00	82.755,87	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/1	ACR	001 999	77.766,63	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/19	ACR	024 999	133.582,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023	349.475,72	289.673,12	
		Saldo no dia		06/02/2023		131.996,60C	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/5	CMG	001 999	0,00	132,65	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/6	CMG	001 999	110.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/15	CMG	024 999	0,00	110.036,30	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/16	CMG	024 999	504,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/4	APB	001 999	0,00	30.740,92	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/5	APB	024 999	0,00	9.737,93	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/10	ACR	001 999	2.298,86	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/18	ACR	024 999	56.564,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023	169.367,26	150.647,80	
		Saldo no dia		07/02/2023		113.277,14C	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/5	CMG	001 999	50.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/6	CMG	001 999	0,00	13,92	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/12	CMG	024 999	0,00	50.043,10	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/13	CMG	024 999	510,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/3	APB	001 999	0,00	53.517,27	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/4	APB	024 999	0,00	6.113,57	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/17	ACR	024 999	23.305,86	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023	73.815,86	109.687,86	
		Saldo no dia		08/02/2023		149.149,14C	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/6	CMG	001 999	18.000,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/15	CMG	024 999	341,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/16	CMG	024 999	0,00	18.032,20	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/4	APB	001 999	0,00	300.106,35	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/5	APB	024 999	0,00	496,07	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/1	ACR	001 999	30.000,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/7	ACR	024 999	23.395,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023	71.736,85	318.641,62	
		Saldo no dia		09/02/2023		396.053,91C	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/5	CMG	001 999	22.000,00	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/6	CMG	001 999	0,00	15,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/15	CMG	024 999	600,00	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/16	CMG	024 999	0,00	2,70	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/4	APB	001 999	0,00	179.528,79	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/5	APB	024 999	0,00	25.400,75	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/16	ACR	001 999	200.400,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/23	ACR	024 999	56.006,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023	279.006,08	204.947,24	
		Saldo no dia		10/02/2023		321.995,07C	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/5	CMG	001 999	0,00	5.030,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/6	CMG	001 999	45.500,00	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/13	CMG	024 999	100,00	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/14	CMG	024 999	0,00	45.008,10	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/3	APB	001 999	0,00	78.916,70	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/4	APB	024 999	0,00	23.086,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/7	ACR	001 999	5.800,00	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/9	ACR	024 999	82.274,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023	133.674,50	152.040,80	
		Saldo no dia		13/02/2023		340.361,37C	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/5	CMG	001 999	66.000,00	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/10	CMG	024 999	0,00	65.021,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 Siccob S/A							
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/2	APB	001	999	0,00	76.918,62	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/3	APB	024	999	0,00	3.704,07	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/1	ACR	001	999	2.164,47	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/16	ACR	024	999	110.023,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		178.187,84	145.644,19	
	Saldo no dia			14/02/2023			307.817,72C	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/5	CMG	001	999	110.000,00	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/8	CMG	024	999	0,00	110.064,80	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/3	APB	001	999	0,00	210.451,77	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/1	ACR	001	999	239.332,79	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/19	ACR	024	999	15.517,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		364.850,20	320.516,57	
	Saldo no dia			15/02/2023			263.484,09C	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/5	CMG	001	999	0,00	86,65	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/10	CMG	024	999	436,00	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/11	CMG	024	999	0,00	4,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/3	ACR	001	999	8.640,00	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/5	ACR	024	999	30.820,84	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/4	APB	001	999	0,00	159,31	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/5	APB	024	999	0,00	16.913,30	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		39.896,84	17.163,26	
	Saldo no dia			16/02/2023			240.750,51C	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/5	CMG	001	999	100.200,00	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/6	CMG	001	999	0,00	10,45	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/12	CMG	024	999	0,00	100.072,80	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/1	ACR	001	999	1.851.791,40	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/14	ACR	024	999	145.343,96	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/3	APB	001	999	0,00	1.942.511,96	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/4	APB	024	999	0,00	6.148,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		2.097.335,36	2.048.743,21	
	Saldo no dia			17/02/2023			192.158,36C	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/7	ACR	024	999	1.170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		1.170,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023			190.988,36C	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/5	CMG	001	999	63.001,00	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/6	CMG	001	999	0,00	90.639,89	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/15	CMG	024	999	0,00	60.032,30	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/7	ACR	001	999	136.000,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/10	ACR	024	999	217.089,02	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/3	APB	024	999	0,00	143.539,62	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		416.090,02	294.211,81	
	Saldo no dia			22/02/2023			69.110,15C	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/5	CMG	001	999	0,00	6.000,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/6	CMG	001	999	61.300,06	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/10	CMG	024	999	0,00	60.064,90	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/7	ACR	001	999	2.300,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/15	ACR	024	999	28.383,07	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/3	APB	001	999	0,00	100.510,72	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/4	APB	024	999	0,00	16.798,90	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		91.983,13	183.374,52	
	Saldo no dia			23/02/2023			160.501,54C	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/5	CMG	001	999	2.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/6	CMG	001	999	0,00	1.036,85	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/12	CMG	024	999	0,00	967,12	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/10	ACR	001	999	6.452,40	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/15	ACR	024	999	54.655,05	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/4	APB	001	999	0,00	102.637,88	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/5	APB	024	999	0,00	38.776,48	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		63.107,45	143.418,33	
	Saldo no dia			24/02/2023			240.812,42C	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/5	CMG	001	999	1.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/6	CMG	001	999	0,00	1.014,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/13	CMG	024	999	0,00	22,90	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/14	CMG	024	999	348,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/1	ACR	001	999	41.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/13	ACR	024	999	25.347,90	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/3	APB	001	999	0,00	52.325,95	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/4	APB	024	999	0,00	51.526,22	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		67.695,90	104.889,07	
	Saldo no dia			27/02/2023			278.005,59C	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/11	CMG	001	999	20.100,00	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/12	CMG	001	999	0,00	107,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/17	CMG	024	999	569,60	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/18	CMG	024	999	0,00	20.006,70	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/1	ACR	001	999	369.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/28	ACR	024	999	40.239,30	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/3	APB	001	999	0,00	278.862,07	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/4	APB	024	999	0,00	1.600,00	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/1	FGL	001	999	192.715,65	0,00	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		622.624,55	300.575,77	
	Saldo no dia			28/02/2023			44.043,19D	
	Total de Lançamentos					5.133.214,07	5.122.437,50	
	Diferença DB/CR			10.776,57D		Saldo Final	44.043,19D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A					Saldo Anterior	0,49D	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/3	FGL	001	999	0,00	128.499,97	2.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/5	FGL	024	999	0,00	50.096,12	2.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/7	FGL	026	999	0,00	50.983,77	2.1.1.10.240
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/19	CMG	026	999	0,00	89,74	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/4	APB	026	999	0,00	6.024,84	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/22	ACR	026	999	6.024,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		6.024,84	235.694,44	
	Saldo no dia			01/02/2023			229.669,11C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/6	APB	001	999	28.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		28.500,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			201.169,11C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/4	APB	026	999	0,00	26.446,22	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/27	ACR	026	999	30.513,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		30.513,11	26.446,22	
	Saldo no dia			06/02/2023			197.102,22C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/12	ACR	001	999	2.310,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		2.310,46	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023			194.791,76C	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/23	CMG	026	999	0,00	4.293,38	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		0,00	4.293,38	
	Saldo no dia			10/02/2023			199.085,14C	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/18	CMG	026	999	0,00	4,63	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		0,00	4,63	
	Saldo no dia			13/02/2023			199.089,77C	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/14	CMG	026	999	0,00	1.373,05	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/18	ACR	026	999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		2.000,00	1.373,05	
	Saldo no dia			14/02/2023			198.462,82C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/13	ACR	026	999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023			196.962,82C	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/18	CMG	026	999	0,00	111,57	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		0,00	111,57	
	Saldo no dia			22/02/2023			197.074,39C	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/18	CMG	026	999	0,00	2,50	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/21	ACR	026	999	10.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/5	APB	026	999	0,00	7.182,61	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		10.000,00	7.185,11	
	Saldo no dia			27/02/2023			194.259,50C	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/5	CMG	026	999	0,00	2,52	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/3	FGL	001	999	97.689,51	0,00	2.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/5	FGL	024	999	50.096,12	0,00	2.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/7	FGL	026	999	46.476,88	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		194.262,51	2,52	
	Saldo no dia			28/02/2023			0,49D	
	Total de Lançamentos					275.110,92	275.110,92	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,49D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
							95,33D
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/7	CMG	001 999	0,00	95,33	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	95,33	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/6	CMG	001 999	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		500,00	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			500,00D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/7	CMG	001 999	0,00	458,27	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		0,00	458,27	
		Saldo no dia	03/02/2023			41,73D	
		Total de Lançamentos			500,00	553,60	
		Diferença DB/CR		53,60C	Saldo Final	41,73D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	12.820.366,85D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/1	ACR	001 999	0,00	403,10	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/3	ACR	001 999	11.093,10	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/8	ACR	001 110	54.839,33	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/16	ACR	024 915	104.321,40	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/18	ACR	024 915	0,00	23.981,85	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		170.253,83	24.384,95	
		Saldo no dia	01/02/2023			12.966.235,73D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/3	ACR	001 110	84.896,33	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/6	ACR	001 999	0,00	1.000,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/7	ACR	001 110	0,00	63.113,83	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/9	ACR	001 920	0,00	13.680,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/12	ACR	001 920	31.430,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/20	ACR	024 915	5.181,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/22	ACR	024 915	0,00	7.534,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/26	ACR	046 920	0,00	11.400,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		121.507,33	96.727,83	
		Saldo no dia	02/02/2023			12.991.015,23D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/3	ACR	001 999	0,00	206,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/5	ACR	001 999	206,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/9	ACR	001 920	0,00	1.000,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/13	ACR	024 915	16.793,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/16	ACR	024 915	0,00	62.971,83	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		16.999,00	64.177,83	
		Saldo no dia	03/02/2023			12.943.836,40D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/5	ACR	001 999	0,00	301,22	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/11	ACR	001 999	101,22	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/13	ACR	001 110	0,00	60.583,28	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/15	ACR	001 920	0,00	950,28	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/16	ACR	001 920	950,28	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/21	ACR	024 915	85.663,00	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/24	ACR	024 915	0,00	135.963,93	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/29	ACR	046 920	0,00	950,28	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/30	ACR	046 999	0,00	49,72	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		86.714,50	198.798,71	
		Saldo no dia	06/02/2023			12.831.752,19D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/3	ACR	001 999	0,00	80,90	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/6	ACR	001 999	30,90	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/15	ACR	024 915	120.854,00	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/17	ACR	024 915	0,00	63.961,25	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		120.884,90	64.042,15	
		Saldo no dia	07/02/2023			12.888.594,94D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/1	ACR	001 999	0,00	551,50	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/3	ACR	001 999	51,50	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/12	ACR	001 110	0,00	63.163,78	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/15	ACR	024 915	76.364,46	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/18	ACR	024 915	0,00	29.666,50	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		76.415,96	93.381,78	
		Saldo no dia	08/02/2023			12.871.629,12D	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/3	ACR	024 915	11.185,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/6	ACR	024 915	0,00	26.013,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		11.185,00	26.013,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			12.856.801,12D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/8	ACR	001 999	0,00	200.475,38	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/12	ACR	001 999	467.717,08	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/17	ACR	001 110	0,00	61.215,92	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/19	ACR	001 920	0,00	276,12	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/29	ACR	024 915	0,00	77.227,63	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/31	ACR	024 915	43.504,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		511.221,08	339.195,05	
		Saldo no dia	10/02/2023			13.028.827,15D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/3	ACR	001 105	1.100.000,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/5	ACR	001	110	0,00	62.248,12	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/8	ACR	001	999	0,00	5.800,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/12	ACR	024	915	15.192,00	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/15	ACR	024	915	0,00	47.103,25	
Total de Lançamentos no Dia						13/02/2023	1.115.192,00	115.151,37
Saldo no dia						13/02/2023		14.028.867,78D
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/3	ACR	001	999	0,00	6.151,50	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/5	ACR	001	999	51,50	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/11	ACR	024	915	106.705,00	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/13	ACR	024	915	0,00	132.555,90	
Total de Lançamentos no Dia						14/02/2023	106.756,50	138.707,40
Saldo no dia						14/02/2023		13.996.916,88D
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/5	ACR	001	999	0,00	37.210,80	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/7	ACR	001	999	170.206,00	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/12	ACR	001	305	0,00	2.500,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/13	ACR	001	920	0,00	377,99	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/14	ACR	024	915	147.948,50	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/16	ACR	024	915	0,00	42.498,00	
Total de Lançamentos no Dia						15/02/2023	318.154,50	82.586,79
Saldo no dia						15/02/2023		14.232.484,59D
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/4	ACR	001	999	0,00	8.640,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/7	ACR	024	915	118.452,60	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/9	ACR	024	915	0,00	33.256,50	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/14	ACR	026	920	0,00	1.266,92	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/15	ACR	026	999	0,00	233,08	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/16	ACR	026	920	1.266,92	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/17	ACR	026	999	233,08	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/20	ACR	046	920	0,00	1.266,92	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/21	ACR	046	999	0,00	233,08	
Total de Lançamentos no Dia						16/02/2023	119.952,60	44.896,50
Saldo no dia						16/02/2023		14.307.540,69D
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/4	ACR	001	999	0,00	451,50	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/6	ACR	001	999	51,50	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/9	ACR	001	105	0,00	1.100.000,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/10	ACR	001	920	0,00	1.300,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/16	ACR	024	915	145.347,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/19	ACR	024	915	0,00	149.556,07	
Total de Lançamentos no Dia						17/02/2023	145.398,50	1.251.307,57
Saldo no dia						17/02/2023		13.201.631,62D
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/5	ACR	024	915	7.818,00	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/8	ACR	024	915	0,00	2.430,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/02/2023	7.818,00	2.430,00
Saldo no dia						20/02/2023		13.207.019,62D
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/5	ACR	001	120	1.644,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/8	ACR	001	920	0,00	120.555,67	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/9	ACR	001	999	0,00	15.444,33	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/13	ACR	024	915	87.148,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/16	ACR	024	915	0,00	100.399,14	
Total de Lançamentos no Dia						22/02/2023	88.792,00	236.399,14
Saldo no dia						22/02/2023		13.059.412,48D
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/1	ACR	001	999	0,00	398,88	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/3	ACR	001	999	51,50	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/8	ACR	001	920	0,00	1.952,62	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/9	ACR	001	920	800,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/11	ACR	024	915	65.034,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/14	ACR	024	915	0,00	30.865,70	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/17	ACR	046	920	0,00	800,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/02/2023	65.885,50	34.017,20
Saldo no dia						23/02/2023		13.091.280,78D
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/3	ACR	001	999	0,00	51,50	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/5	ACR	001	120	1.758,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/7	ACR	001	999	51,50	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/11	ACR	001	920	0,00	5.789,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/13	ACR	001	920	5.789,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/17	ACR	024	915	126.159,46	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/19	ACR	024	915	0,00	60.767,80	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/22	ACR	046	920	0,00	5.789,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/02/2023	133.757,96	72.397,30
Saldo no dia						24/02/2023		13.152.641,44D
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/3	ACR	001	999	0,00	51,50	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/5	ACR	001	999	51,50	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/15	ACR	024	915	20.701,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/17	ACR	024	915	0,00	36.953,53	
Total de Lançamentos no Dia						27/02/2023	20.752,50	37.005,03

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 27/02/2023	13.136.388,91D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/11	ACR	001 999	0,00	51,50	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/13	ACR	001 120	1.863,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/15	ACR	001 999	51,50	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/30	ACR	024 915	8.605,55	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/32	ACR	024 915	0,00	45.493,30	
28/02/2023	Transf entre contas devido a reversão de provisão Cliente 111.074.670 ref. recebimento título nº 220818 parcelas nº 07, 08, 09 e 10	176261/1/23	FGL	001 999	2.280,00	0,00	1.1.2.05.070
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	12.800,05	45.544,80
					Saldo no dia 28/02/2023		13.103.644,16D
					Total de Lançamentos	3.250.441,71	2.967.164,40
					Diferença DB/CR	283.277,31D	Saldo Final 13.103.644,16D
1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior		84.201,79C
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/12	ACR	024 915	2.175,60	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	2.175,60	0,00
					Saldo no dia 17/02/2023		82.026,19C
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/9	ACR	024 915	28,80	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/11	ACR	024 915	0,00	6.152,28	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	28,80	6.152,28
					Saldo no dia 27/02/2023		88.149,67C
					Total de Lançamentos	2.204,40	6.152,28
					Diferença DB/CR	3.947,88C	Saldo Final 88.149,67C
1.1.2.05.030 (-) Duplicatas Descontadas							
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.040 (-) Faturamento Antecipado							
					Saldo Anterior		485.528,55C
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		485.528,55C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 485.528,55C
1.1.2.05.050 (-) Faturamento Fretes em Processo							
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.060 (-) Depositos a Serem Baixados							
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa							
					Saldo Anterior		2.498.928,36C
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/14	ACR	001 920	2.280,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/24	ACR	046 920	0,00	2.280,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	2.280,00	2.280,00
					Saldo no dia 02/02/2023		2.498.928,36C
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/7	CMG	001 999	85.333,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/2	ACR	001 999	0,00	74.308,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/3	ACR	001 999	74.308,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/5	ACR	001 915	0,00	11.025,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/6	ACR	001 915	11.025,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/27	ACR	024 915	0,00	11.025,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/36	ACR	035 999	0,00	11.175,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	170.666,00	107.533,00
					Saldo no dia 10/02/2023		2.435.795,36C
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/8	ACR	001 999	0,00	164,47	
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	0,00	164,47

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
			Saldo no dia	14/02/2023			2.435.959,83C	
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 850208, parcela 01, devido ao processo prescrito/ extinto	176261/1/5	FGL	024	915	11.025,00	0,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 850208, parcela 01, devido ao processo prescrito/ extinto	176261/1/6	FGL	001	999	0,00	11.025,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 8587, parcelas n° 01 e 02, devido ao processo prescrito/ extinto	176261/1/7	FGL	035	999	11.175,00	0,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 8587, parcelas n° 01 e 02, devido ao processo prescrito/ extinto	176261/1/8	FGL	001	999	0,00	11.175,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.069.767 ref. recebimento título n° 01092017, parcela 01	176261/1/9	FGL	001	999	164,47	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título n° 0038399 parc. 02	176261/1/11	FGL	024	999	510,45	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.847ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 03	176261/1/13	FGL	024	999	251,00	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 1140921, parcelas n° 05, 06, 07, 08 e 09	176261/1/15	FGL	046	999	5.789,00	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 175.617 ref. recebimento título n° 2440-31, parcela 01	176261/1/17	FGL	001	999	150,00	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título n° 200318, parcela 29	176261/1/19	FGL	001	999	300,00	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.074.670 ref. recebimento título n° 220818 parcelas n° 07, 08, 09 e 10	176261/1/21	FGL	046	920	2.280,00	0,00	5.1.1.05.070
28/02/2023	Transf entre contas devido a reversão de provisão Cliente 111.074.670 ref. recebimento título n° 220818 parcelas n° 07, 08, 09 e 10	176261/1/24	FGL	001	999	0,00	2.280,00	1.1.2.05.010
28/02/2023	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176263/1/2	FGL	001	999	0,00	63.133,00	1.1.3.05.010
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		31.644,92	87.613,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			2.491.927,91C	
		Total de Lançamentos				204.590,92	197.590,47	
		Diferença DB/CR		7.000,45D	Saldo Final		2.491.927,91C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber					Saldo Anterior	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/3	ACR	001	999	0,00	207,50	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/8	ACR	001	999	257,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		257,50	207,50	
		Saldo no dia		06/02/2023			50,00D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/5	ACR	001	999	0,00	51,50	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/9	ACR	001	999	51,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		51,50	51,50	
		Saldo no dia		07/02/2023			50,00D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/11	ACR	001	999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia		08/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				309,00	309,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
						Saldo Anterior	400.000,00D
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/6	ACR	001 305	40.000,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		40.000,80	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			440.000,80D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/19	ACR	026 305	60.004,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		60.004,00	0,00	
	Saldo no dia		03/02/2023			500.004,80D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/20	ACR	026 305	60.004,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		60.004,00	0,00	
	Saldo no dia		07/02/2023			560.008,80D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/6	ACR	001 120	320,00	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/8	ACR	001 110	553,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		873,33	0,00	
	Saldo no dia		08/02/2023			560.882,13D	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/9	ACR	026 305	20.007,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		20.007,00	0,00	
	Saldo no dia		09/02/2023			580.889,13D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/10	ACR	001 110	124,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		124,50	0,00	
	Saldo no dia		10/02/2023			581.013,63D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/23	ACR	026 305	120.060,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		120.060,00	0,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			701.073,63D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/18	ACR	001 999	676.102,14	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/21	ACR	001 999	0,00	676.102,14	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/22	ACR	001 305	0,00	40.000,80	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/41	ACR	026 305	600.010,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/43	ACR	026 305	0,00	860.085,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1.276.112,14	1.576.187,94	
	Saldo no dia		28/02/2023			400.997,83D	
	Total de Lançamentos				1.577.185,77	1.576.187,94	
	Diferença DB/CR			997,83D	Saldo Final	400.997,83D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	526.216,13D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/15	ACR	024 915	0,00	1.613,25	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/19	ACR	024 915	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		900,00	1.613,25	
	Saldo no dia		01/02/2023			525.502,88D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/18	ACR	024 915	0,00	11.881,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/23	ACR	024 915	456,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		456,00	11.881,00	
	Saldo no dia		02/02/2023			514.077,88D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/12	ACR	024 915	0,00	921,25	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/17	ACR	024 915	1.010,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		1.010,00	921,25	
	Saldo no dia		03/02/2023			514.166,63D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/20	ACR	024 915	0,00	6.791,75	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/25	ACR	024 915	6.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		6.800,00	6.791,75	
	Saldo no dia		06/02/2023			514.174,88D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/14	ACR	024 915	0,00	6.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		0,00	6.800,00	
	Saldo no dia		07/02/2023			507.374,88D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/24	ACR	024 915	0,00	514,25	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/25	ACR	024 999	0,00	63.133,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/34	ACR	024 915	228,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		228,00	63.647,25	
	Saldo no dia		10/02/2023			443.955,63D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/11	ACR	024 915	0,00	10.134,25	
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023		0,00	10.134,25	
	Saldo no dia		13/02/2023			433.821,38D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/14	ACR	024 915	18.965,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		18.965,00	0,00	
	Saldo no dia		14/02/2023			452.786,38D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/17	ACR	024 915	1.216,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		1.216,00	0,00	
	Saldo no dia		15/02/2023			454.002,38D	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/6	ACR	024 915	0,00	870,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/11	ACR	024 915	1.753,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		1.753,00	870,00	
	Saldo no dia		16/02/2023			454.885,38D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/15	ACR	024 915	0,00	5.430,75	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/20	ACR	024 915	1.545,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		1.545,00	5.430,75	
	Saldo no dia		17/02/2023			450.999,63D	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/9	ACR	024 915	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2023		150,00	0,00	
	Saldo no dia		20/02/2023			451.149,63D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/12	ACR	024 915	0,00	11.551,25	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/18	ACR	024 915	8.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023		8.600,00	11.551,25	
	Saldo no dia		22/02/2023			448.198,38D	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/16	ACR	024 915	0,00	3.424,25	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/20	ACR	024 915	7.086,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança						
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			7.086,50	3.424,25	
	Saldo no dia	24/02/2023				451.860,63D	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/14	ACR	024 915	0,00	1.132,50	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/18	ACR	024 915	11.325,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			11.325,00	1.132,50	
	Saldo no dia	27/02/2023				462.053,13D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/29	ACR	024 915	0,00	520,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/33	ACR	024 915	216,00	0,00	
28/02/2023	Valor contabilizado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176263/1/1	FGL	024 999	63.133,00	0,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			63.349,00	520,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				524.882,13D	
	Total de Lançamentos				123.383,50	124.717,50	
	Diferença DB/CR			1.334,00C	Saldo Final	524.882,13D	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				40.808,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.808,37D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			15.266,02	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				160.114,22D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/16	ACR	001 999	0,00	2.003,97	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			0,00	2.003,97	
	Saldo no dia	02/02/2023				158.110,25D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/10	ACR	001 999	0,00	335,41	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			0,00	335,41	
	Saldo no dia	03/02/2023				157.774,84D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/11	ACR	001 999	0,00	5.223,14	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			0,00	5.223,14	
	Saldo no dia	07/02/2023				152.551,70D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/14	ACR	001 999	0,00	382,77	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			0,00	382,77	
	Saldo no dia	08/02/2023				152.168,93D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/20	ACR	001 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			0,00	765,54	
	Saldo no dia	10/02/2023				151.403,39D	
	Total de Lançamentos				15.266,02	8.710,83	
	Diferença DB/CR			6.555,19D	Saldo Final	151.403,39D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo							
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas							
						Saldo Anterior	49.904,68D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/5	APB	001	999	0,00	283,77	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/6	APB	001	999	1.100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		1.100,00	283,77	
		Saldo no dia		01/02/2023			50.720,91D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/5	APB	001	999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		1.000,00	0,00	
		Saldo no dia		03/02/2023			51.720,91D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/6	APB	001	999	165.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		165.000,00	0,00	
		Saldo no dia		09/02/2023			216.720,91D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/6	APB	001	999	0,00	165.000,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/7	APB	001	999	325,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		325,00	165.000,00	
		Saldo no dia		10/02/2023			52.045,91D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/4	APB	001	999	1.080,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		1.080,01	0,00	
		Saldo no dia		14/02/2023			53.125,92D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/6	APB	001	999	0,00	1.013,58	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		0,00	1.013,58	
		Saldo no dia		16/02/2023			52.112,34D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/4	APB	001	999	1.000,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/5	APB	024	999	56,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023		1.056,09	0,00	
		Saldo no dia		22/02/2023			53.168,43D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/6	APB	024	999	0,00	56,09	
		Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		0,00	56,09	
		Saldo no dia		24/02/2023			53.112,34D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/5	APB	001	999	0,00	666,66	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/6	APB	001	999	283,77	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/1	APB	001	999	0,00	608,77	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/2	APB	002	999	0,00	325,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/3	APB	002	999	325,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		608,77	1.600,43	
		Saldo no dia		28/02/2023			52.120,68D	
		Total de Lançamentos				170.169,87	167.953,87	
		Diferença DB/CR			2.216,00D	Saldo Final	52.120,68D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios							
						Saldo Anterior	2.591,19D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/1	FGL	001	999	116,08	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/2	FGL	001	999	0,00	782,74	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/1	FGL	026	999	2.621,60	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/2	FGL	026	999	0,00	2.562,61	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/7	APB	001	999	666,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		3.404,34	3.345,35	
		Saldo no dia		28/02/2023			2.650,18D	
		Total de Lançamentos				3.404,34	3.345,35	
		Diferença DB/CR			58,99D	Saldo Final	2.650,18D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias							
						Saldo Anterior	10.186,01D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/6	APB	026	999	7.182,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		7.182,61	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
			Saldo no dia	27/02/2023		17.368,62D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/3	FGL	001 999	0,00	3.883,76	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/3	FGL	026 999	0,00	5.623,19	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	9.506,95	
	Saldo no dia			28/02/2023		7.861,67D	
	Total de Lançamentos				7.182,61	9.506,95	
	Diferença DB/CR			2.324,34C	Saldo Final	7.861,67D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		17.258,81D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao					
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			4.426,47D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			942,44D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	942,44D	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			4.340,91D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			21.254,03D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.254,03D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	2.299,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			2.299,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.299,08D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	1.532,70D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			1.532,70D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.532,70D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	4.483.894,55D	
28/02/2023	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176146/1/1	FGL 001 999	36,29	0,00	1.1.4.25.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176146/1/3	FGL	024	999	50,93	0,00	1.1.4.25.010
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 02/2023, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	176146/1/5	FGL	024	999	82.087,94	0,00	3.2.2.05.020
28/02/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica n° 4126599 - CFOP n° 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	176146/1/8	FGL	024	999	0,00	2.571,91	3.4.1.05.020
28/02/2023	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	176146/1/10	FGL	024	999	0,00	6.297,76	3.2.2.05.020
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176146/1/15	FGL	001	999	88.053,23	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176146/1/16	FGL	024	999	0,00	88.053,23	1.1.4.15.010
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2023	176146/1/18	FGL	001	999	0,00	135.062,16	2.1.4.20.010
28/02/2023	Transf entre contas, devido a apuração do ICMS, mês 02/2023	176146/1/20	FGL	024	999	0,00	6.297,76	2.1.4.20.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176181/1/9	CEP	001	999	7.510,11	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/02/2023	176183/1/19	CEP	024	915	7.677,81	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 13/02/2023	176183/1/34	CEP	024	915	7.106,22	0,00	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 01/02/2023	176223/1/10	FGL	024	999	6.297,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023					198.820,29	238.282,82	
	Saldo no dia 28/02/2023						4.444.432,02D	
	Total de Lançamentos					198.820,29	238.282,82	
	Diferença DB/CR			39.462,53C		Saldo Final	4.444.432,02D	

1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						Saldo Anterior	1.921,55D
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						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	9.155,12D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176181/1/10	CEP	001	999	497,93	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115 Dia: 07/02/2023	176181/1/29	CEP	001	115	7.998,17	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2023	176183/1/1	CEP	024	915	1.276,95	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/02/2023	176183/1/20	CEP	024	915	1.055,69	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 06/02/2023	176183/1/23	CEP	024	115	184,80	0,00	
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/41	FGL	001	999	754,75	0,00	3.4.1.05.040
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/43	FGL	002	999	9,61	0,00	3.4.1.05.040
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/45	FGL	024	999	91,75	0,00	3.4.1.05.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 02/2023	176252/1/53	FGL	024	999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 02/2023	176252/1/57	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/61	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/63	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020
28/02/2023	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 02/2023, ora regularizado	176252/1/69	FGL	024	999	4.225,59	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Transf. de saldo de créditos presumidos, devido centralização do imposto na matriz	176252/1/77	FGL	001	999	433,48	0,00	1.1.4.15.031
28/02/2023	Estorno PIS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ insumos, ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/82	FGL	024	999	0,00	9,37	3.3.1.05.010
28/02/2023	Estorno PIS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ comissão ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/86	FGL	024	999	0,00	622,56	3.3.1.05.010
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/89	FGL	001	999	9,61	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/90	FGL	002	999	0,00	9,61	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/91	FGL	001	999	6.447,01	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/92	FGL	024	999	0,00	6.447,01	1.1.4.15.030
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 02/2023	176252/1/106	FGL	001	999	0,00	9.285,43	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		23.243,63	16.373,98	
	Saldo no dia			28/02/2023			16.024,77D	
	Total de Lançamentos					23.243,63	16.373,98	
	Diferença DB/CR				6.869,65D	Saldo Final	16.024,77D	

1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em fev/22, Lei Complementar 192/2022	176252/1/73	FGL	001	999	433,48	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf. de saldo de créditos presumidos, devido centralização do imposto na matriz	176252/1/78	FGL	001	999	0,00	433,48	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		433,48	433,48	
	Saldo no dia			28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					433,48	433,48	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	40.751,48D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176181/1/11	CEP	001	999	2.293,48	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115 Dia: 07/02/2023	176181/1/30	CEP	001	115	36.840,02	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2023	176183/1/2	CEP	024	915	5.881,70	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/02/2023	176183/1/21	CEP	024	915	4.862,54	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 06/02/2023	176183/1/24	CEP	024	115	851,20	0,00	
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/47	FGL	001	999	3.476,43	0,00	3.4.1.05.040
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/49	FGL	002	999	44,28	0,00	3.4.1.05.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/51	FGL	024	999	422,62	0,00	3.4.1.05.040
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 02/2023	176252/1/55	FGL	024	999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 02/2023	176252/1/59	FGL	024	999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/65	FGL	001	999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/67	FGL	024	999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
28/02/2023	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 02/2023, ora regularizado	176252/1/71	FGL	024	999	19.463,34	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Transf. de saldo de créditos presumidos, devido centralização do imposto na matriz	176252/1/79	FGL	001	999	1.996,62	0,00	1.1.4.15.041
28/02/2023	Estorno COFINS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ insumos, ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/84	FGL	024	999	0,00	43,14	3.3.1.05.010
28/02/2023	Estorno COFINS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ comissão ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/88	FGL	024	999	0,00	2.867,54	3.3.1.05.010
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/95	FGL	001	999	44,28	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/96	FGL	002	999	0,00	44,28	1.1.4.15.040
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/97	FGL	001	999	29.695,36	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/98	FGL	024	999	0,00	29.695,36	1.1.4.15.040
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2023	176252/1/108	FGL	001	999	0,00	43.186,85	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				107.061,62	75.837,17	
	Saldo no dia	28/02/2023					71.975,93D	
	Total de Lançamentos					107.061,62	75.837,17	
	Diferença DB/CR			31.224,45D		Saldo Final	71.975,93D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						0,00	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em fev/22, Lei Complementar 192/2022	176252/1/75	FGL	001	999	1.996,62	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf. de saldo de créditos presumidos, devido centralização do imposto na matriz	176252/1/80	FGL	001	999	0,00	1.996,62	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.996,62	1.996,62	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					1.996,62	1.996,62	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						2.430.927,99D	
28/02/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	175871/1/1	FGL	001	999	20.657,36	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				20.657,36	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.451.585,35D	
	Total de Lançamentos					20.657,36	0,00	
	Diferença DB/CR			20.657,36D		Saldo Final	2.451.585,35D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						
					Saldo Anterior	884.982,82D	
28/02/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	175871/1/3	FGL	001 999	7.520,33	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		7.520,33	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			892.503,15D	
	Total de Lançamentos				7.520,33	0,00	
	Diferença DB/CR			7.520,33D	Saldo Final	892.503,15D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	17.150,24D	
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176148/1/2	FGL	026 999	0,00	3.686,17	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176148/1/6	FGL	046 999	0,00	13.049,54	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	16.735,71	
	Saldo no dia		01/02/2023			414,53D	
28/02/2023	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176146/1/2	FGL	001 999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
28/02/2023	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176146/1/4	FGL	024 999	0,00	50,93	1.1.4.15.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176151/1/1	FGL	024 999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		21,75	87,22	
	Saldo no dia		28/02/2023			349,06D	
	Total de Lançamentos				21,75	16.822,93	
	Diferença DB/CR			16.801,18C	Saldo Final	349,06D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	8.696,95D	
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/2	FGL	026 999	0,00	2.101,57	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/6	FGL	046 999	0,00	6.503,95	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	8.605,52	
	Saldo no dia		01/02/2023			91,43D	
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/62	FGL	001 999	0,00	14,13	1.1.4.15.030

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar							
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/64	FGL	024	999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176259/1/1	FGL	024	999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 1,99	27,29	
	Saldo no dia					28/02/2023	66,13D	
	Total de Lançamentos					1,99	8.632,81	
	Diferença DB/CR					8.630,82C	Saldo Final 66,13D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar							
								Saldo Anterior 40.058,22D
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/10	FGL	026	999	0,00	9.681,14	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/14	FGL	046	999	0,00	29.957,42	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	39.638,56	
	Saldo no dia					01/02/2023	419,66D	
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/66	FGL	001	999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176252/1/68	FGL	024	999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176259/1/3	FGL	024	999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 9,18	125,75	
	Saldo no dia					28/02/2023	303,09D	
	Total de Lançamentos					9,18	39.764,31	
	Diferença DB/CR					39.755,13C	Saldo Final 303,09D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final 0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final 0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar							
								Saldo Anterior 495.762,65D
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	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					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	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					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final 1.426.119,28D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	472.603,19D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/1	CEP	001 305	0,00	40.000,80	
	Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176184/1/1	CEP	026 305	949,70	0,00	
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/02/2023						
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	949,70	40.000,80	
				Saldo no dia 28/02/2023		433.552,09D	
				Total de Lançamentos	949,70	40.000,80	
				Diferença DB/CR	39.051,10C	433.552,09D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	183.976,82D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/3	CEP	024 915	8.625,50	0,00	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 01/02/2023						
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	8.625,50	0,00	
				Saldo no dia 28/02/2023		192.602,32D	
				Total de Lançamentos	8.625,50	0,00	
				Diferença DB/CR	8.625,50D	192.602,32D	
1.1.6.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	0,00	
1.1.6.05.040	Racao				Saldo Anterior	492,67D	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		492,67D	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	492,67D	
1.1.6.10.010	Soja				Saldo Anterior	89.743,67D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/18	CEP	001 105	10.307.978,71	0,00	
	Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 06/02/2023						
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	10.307.978,71	0,00	
				Saldo no dia 28/02/2023		10.397.722,38D	
				Total de Lançamentos	10.307.978,71	0,00	
				Diferença DB/CR	10.307.978,71D	10.397.722,38D	
1.1.6.10.020	Milho				Saldo Anterior	815.907,33D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/2	CEP	001 110	0,00	154.184,83	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 01/02/2023						
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	0,00	154.184,83	
				Saldo no dia 28/02/2023		661.722,50D	
				Total de Lançamentos	0,00	154.184,83	
				Diferença DB/CR	154.184,83C	661.722,50D	
1.1.6.10.030	Trigo				Saldo Anterior	3.729.949,17D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/19	CEP	001 115	0,00	880.106,47	
	Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115						
	Dia: 06/02/2023						

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/4	CEP	024	115	176.876,90	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115							
	Dia: 01/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		176.876,90	880.106,47	
	Saldo no dia			28/02/2023			3.026.719,60D	
	Total de Lançamentos					176.876,90	880.106,47	
	Diferença DB/CR			703.229,57C		Saldo Final	3.026.719,60D	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	13.832,26D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/31	CEP	001	120	5.191,18	0,00	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120							
	Dia: 07/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		5.191,18	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			19.023,44D	
	Total de Lançamentos					5.191,18	0,00	
	Diferença DB/CR			5.191,18D		Saldo Final	19.023,44D	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					Saldo Anterior	533.479,83D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/46	CEP	001	999	0,00	19.196,10	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/5	CEP	024	915	4.663,41	0,00	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/14	CEP	024	920	0,00	360,35	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920							
	Dia: 02/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		4.663,41	19.556,45	
	Saldo no dia			28/02/2023			518.586,79D	
	Total de Lançamentos					4.663,41	19.556,45	
	Diferença DB/CR			14.893,04C		Saldo Final	518.586,79D	
1.1.6.25.030	Embalagem					Saldo Anterior	26.933,68D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/29	CEP	024	915	0,00	45,39	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 09/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	45,39	
	Saldo no dia			28/02/2023			26.888,29D	
	Total de Lançamentos					0,00	45,39	
	Diferença DB/CR			45,39C		Saldo Final	26.888,29D	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
	Saldo Anterior					258.016,22D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				258.016,22D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	258.016,22D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
	Saldo Anterior					1.674,75D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				1.674,75D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.674,75D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
	Saldo Anterior					2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				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					2.817.259,15D	
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175563/2/1	FGL	001 149	0,00	2.817.259,15	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	2.817.259,15	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
28/02/2023	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente 02/2023.	176201/1/1	FGL	001 149	2.785.862,15	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			2.785.862,15	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				2.785.862,15D	
	Total de Lançamentos				2.785.862,15	2.817.259,15	
	Diferença DB/CR			31.397,00C	Saldo Final	2.785.862,15D	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Saldo Anterior					186.158,35D	
10/02/2023	Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel denominado Apartamento nº 103, localizado no térreo ou primeiro pavimento do Residencial Bonjour, situado na rua Porto Alegre, 1135, edificado sobre o lote urbano nº 176, com área de 700,00 m², da quadra nº 84, do loteamento Passarini IV, Toledo,	175806/1/1	FGL	001 999	165.000,00	0,00	9.1.1.15.020

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Paraná, com área total de 60,234 m², dos quais 49,11 m² são de área privativa do apartamento, e 11,124 m² de área de uso comum e 9,90 m² de área de terreno de utilização exclusiva à vaga de estacionamento n° 04, correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,0666 ou 6,661% equivalente a 46,627 m², matrícula 73.295, do 1° SRI desta comarca.						
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	165.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		351.158,35D	
15/02/2023	Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel denominado Apartamento n° 103, localizado no térreo ou primeiro pavimento do Residencial Bonjour, situado na rua Porto Alegre, 1135, edificado sobre o lote urbano n° 176, com área de 700,00 m², da quadra n° 84, do loteamento Passarini IV, Toledo, Paraná, com área total de 60,234 m², dos quais 49,11 m² são de área privativa do apartamento, e 11,124 m² de área de uso comum e 9,90 m² de área de terreno de utilização exclusiva à vaga de estacionamento n° 04, correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,0666 ou 6,661% equivalente a 46,627 m², matrícula 73.295, do 1° SRI desta comarca.	175812/1/2	FGL	001 999	0,00	165.000,00	3.3.1.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	0,00	165.000,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		186.158,35D	
	Total de Lançamentos				165.000,00	165.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	186.158,35D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Saldo Anterior					12.067.090,36D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/7	APB	001 999	0,00	28.500,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/8	APB	001 999	28.500,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/9	APB	024 999	0,00	532,64	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	28.500,00	29.032,64	
	Saldo no dia			02/02/2023		12.066.557,72D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/6	APB	001 115	0,00	5.646.603,41	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/7	APB	001 115	5.646.603,41	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/8	APB	001 915	0,00	300.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/9	APB	001 915	300.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/10	APB	024 915	0,00	300.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/11	APB	001 999	0,00	5.346.603,41	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/12	APB	001 999	516.603,41	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/13	APB	024 999	0,00	517.526,80	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	6.463.206,82	12.110.733,62	
	Saldo no dia			07/02/2023		6.419.030,92D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/5	APB	024 999	0,00	3.736,32	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/6	APB	024 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	5.000,00	3.736,32	
	Saldo no dia			08/02/2023		6.420.294,60D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/7	APB	024 999	0,00	34,56	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	0,00	34,56	
	Saldo no dia			09/02/2023		6.420.260,04D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/8	APB	024 999	0,00	7,46	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	7,46	
	Saldo no dia			10/02/2023		6.420.252,58D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/4	APB	001 999	200.000,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/5	APB	024 999	0,00	3.807,88	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	200.000,00	3.807,88	
	Saldo no dia			15/02/2023		6.616.444,70D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/7	APB	024 915	5.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/8	APB	024 999	0,00	56,49	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	5.000,00	56,49	
	Saldo no dia			16/02/2023		6.621.388,21D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/6	APB	001 999	199,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	199,75	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		6.621.587,96D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/5	APB	024 915	0,00	1.238,40	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/6	APB	024 999	0,00	3.430,06	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	0,00	4.668,46	
	Saldo no dia			23/02/2023		6.616.919,50D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/7	APB	024 915	0,00	34,53	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	0,00	34,53	
	Saldo no dia			24/02/2023		6.616.884,97D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/8	APB	024 915	0,00	1.189,82	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	1.189,82	
	Saldo no dia			28/02/2023		6.615.695,15D	
	Total de Lançamentos				6.701.906,57	12.153.301,78	
	Diferença DB/CR			5.451.395,21C	Saldo Final	6.615.695,15D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		483.782,05D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	483.782,05D	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	9.982.542,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		9.982.542,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	9.982.542,00	
	Diferença DB/CR			9.982.542,00C	Saldo Final	9.982.542,00C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacão								
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	1.481.518,02D		
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175566/2/1	FGL	001	149	0,00	1.480.766,58	3.3.1.15.010	
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175566/2/3	FGL	001	149	0,00	751,44	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	1.481.518,02		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
28/02/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	176273/1/1	FGL	001	149	1.418.217,18	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			1.418.217,18	0,00		
	Saldo no dia		28/02/2023				1.418.217,18D		
	Total de Lançamentos					1.418.217,18	1.481.518,02		
	Diferença DB/CR			63.300,84C		Saldo Final	1.418.217,18D		
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas					Saldo Anterior	170.955,02C		
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175562/2/1	FGL	001	149	170.955,02	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			170.955,02	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
28/02/2023	Apropriação variação preço fevereiro/2023.	176198/1/1	FGL	001	149	0,00	1.260.709,51	3.3.1.15.010	
28/02/2023	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 02/2023.	176207/1/1	FGL	001	149	1.275.547,03	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			1.275.547,03	1.260.709,51		
	Saldo no dia		28/02/2023				14.837,52D		
	Total de Lançamentos					1.446.502,05	1.260.709,51		
	Diferença DB/CR			185.792,54D		Saldo Final	14.837,52D		
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	35.548,32D		
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175604/2/1	FGL	001	999	0,00	27.101,07	2.1.5.25.090	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	27.101,07		
	Saldo no dia		01/02/2023				8.447,25D		
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/5	APB	001	999	3.239,57	0,00		
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/6	APB	024	999	1.902,92	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023			5.142,49	0,00		
	Saldo no dia		13/02/2023				13.589,74D		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/6	APB	001	999	1.351,25	0,00		
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/3	ACR	001	925	27.101,07	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023			28.452,32	0,00		
	Saldo no dia		15/02/2023				42.042,06D		
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023.	176175/1/2	FGL	001	999	0,00	123,33	3.6.3.15.070	
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	176175/1/4	FGL	001	999	0,00	9,10	4.1.1.10.090	
28/02/2023	Valor parcela de seguros ref. Fev/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	176175/1/6	FGL	001	999	0,00	20.541,29	3.6.3.15.070	
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	176175/1/8	FGL	001	999	0,00	1.520,28	4.1.1.10.090	
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0383001134130 com	176175/1/10	FGL	001	999	0,00	2.236,63	3.6.3.15.070	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro do moinho cfe apólice nº 0383001134030 com vigência de 07/02/23 a 07/02/24.	176175/1/12	FGL	024 999	0,00	1.313,79	3.6.3.15.070
28/02/2023	Provisão de seguro para pamento em 03/2023.	176187/1/1	FGL	001 999	27.101,07	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			27.101,07	25.744,42	
	Saldo no dia	28/02/2023				43.398,71D	
	Total de Lançamentos				60.695,88	52.845,49	
	Diferença DB/CR			7.850,39D	Saldo Final	43.398,71D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				13.957.002,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.957.002,24D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior	1.057.292,91D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/7	CMG	001 999	83.349,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023		83.349,66	0,00	
	Saldo no dia		22/02/2023			1.140.642,57D	
	Total de Lançamentos				83.349,66	0,00	
	Diferença DB/CR			83.349,66D	Saldo Final	1.140.642,57D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	437.291,68D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			437.291,68D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83D	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	47.370.397,72D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCCR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.010 ICMS a Recuperar								
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176148/1/4	FGL	026	999	0,00	2.320,97	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176148/1/8	FGL	046	999	0,00	5.611,61	3.3.1.05.010
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	7.932,58	
Saldo no dia 01/02/2023							47.362.465,14D	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176151/1/2	FGL	024	999	0,00	21,75	1.1.4.25.010
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	21,75	
Saldo no dia 28/02/2023							47.362.443,39D	
Total de Lançamentos						0,00	7.954,33	
Diferença DB/CR						7.954,33C	Saldo Final	47.362.443,39D
1.2.1.35.020 IPI a Recuperar								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.1.35.030 PIS a Recuperar								
						Saldo Anterior	10.601.596,57D	
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/4	FGL	026	999	0,00	1.568,01	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/8	FGL	046	999	0,00	3.116,39	3.3.1.05.010
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	4.684,40	
Saldo no dia 01/02/2023							10.596.912,17D	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176259/1/2	FGL	024	999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	1,99	
Saldo no dia 28/02/2023							10.596.910,18D	
Total de Lançamentos						0,00	4.686,39	
Diferença DB/CR						4.686,39C	Saldo Final	10.596.910,18D
1.2.1.35.040 COFINS a Recuperar								
						Saldo Anterior	11.017.931,06D	
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/12	FGL	026	999	0,00	7.222,73	3.3.1.05.010
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/16	FGL	046	999	0,00	14.353,80	3.3.1.05.010
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	21.576,53	
Saldo no dia 01/02/2023							10.996.354,53D	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176259/1/4	FGL	024	999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	9,18	
Saldo no dia 28/02/2023							10.996.345,35D	
Total de Lançamentos						0,00	21.585,71	
Diferença DB/CR						21.585,71C	Saldo Final	10.996.345,35D
1.2.1.40.000 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.1.50.020	Precatorios				Saldo Anterior		3.430.552,34D
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		3.430.552,34D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	3.430.552,34D
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior		58.056.864,84D
05/02/2023	Movto APB de 05/02/23	176085/4/1	APB	001 149	124.900,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/02/2023	124.900,00	0,00
					Saldo no dia 05/02/2023		58.181.764,84D
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/5	APB	024 999	35.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023	35.000,00	0,00
					Saldo no dia 06/02/2023		58.216.764,84D
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/8	APB	001 999	45.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	45.000,00	0,00
					Saldo no dia 09/02/2023		58.261.764,84D
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/9	APB	001 999	100.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	100.000,00	0,00
					Saldo no dia 10/02/2023		58.361.764,84D
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/7	APB	001 999	71.001,51		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023	71.001,51	0,00
					Saldo no dia 13/02/2023		58.432.766,35D
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/5	APB	001 999	49.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	49.000,00	0,00
					Saldo no dia 14/02/2023		58.481.766,35D
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/5	APB	001 999	20,01		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	20,01	0,00
					Saldo no dia 17/02/2023		58.481.786,36D
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/7	APB	001 999	85.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023	85.000,00	0,00
					Saldo no dia 23/02/2023		58.566.786,36D
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/8	APB	001 999	0,00		30.980,40
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/9	APB	001 999	50.000,00		0,00
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/10	APB	024 999	30.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	80.000,00	30.980,40
					Saldo no dia 24/02/2023		58.615.805,96D
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/7	APB	024 999	35.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	35.000,00	0,00
					Saldo no dia 27/02/2023		58.650.805,96D

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								
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/9	APB	001	149	0,00	124.900,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/10	APB	001	999	0,00	676.102,14	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/11	APB	001	999	224.900,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/12	APB	024	999	0,00	100.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		224.900,00	901.002,14	
	Saldo no dia			28/02/2023			57.974.703,82D	
	Total de Lançamentos					849.821,52	931.982,54	
	Diferença DB/CR			82.161,02C	Saldo Final		57.974.703,82D	
1.2.1.55.020 Empréstimos a Pessoas Ligadas								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios								
						Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/8	CMG	001	999	0,00	32.616,30	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/9	CMG	001	999	2.616,30	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/15	CMG	024	999	30.087,00	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/16	CMG	024	999	0,00	87,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		32.703,30	32.703,30	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/7	CMG	001	999	0,00	1.686,30	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/8	CMG	001	999	1.686,30	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/13	CMG	024	999	0,00	804,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/14	CMG	024	999	804,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		2.490,30	2.490,30	
	Saldo no dia			02/02/2023			0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/8	CMG	001	999	0,00	1.753,90	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/9	CMG	001	999	1.753,90	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/17	CMG	024	999	0,00	380,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/18	CMG	024	999	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		2.133,90	2.133,90	
	Saldo no dia			03/02/2023			0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/7	CMG	001	999	0,00	137.397,41	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/8	CMG	001	999	137.397,41	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/17	CMG	024	999	0,00	1.586,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/18	CMG	024	999	1.586,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		138.983,41	138.983,41	
	Saldo no dia			06/02/2023			0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/7	CMG	001	999	0,00	111.415,30	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/8	CMG	001	999	1.415,30	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/17	CMG	024	999	110.494,00	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/18	CMG	024	999	0,00	494,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		111.909,30	111.909,30	
	Saldo no dia			07/02/2023			0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/7	CMG	001	999	0,00	52.751,87	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/8	CMG	001	999	2.751,87	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/14	CMG	024	999	50.510,00	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/15	CMG	024	999	0,00	510,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		53.261,87	53.261,87	
	Saldo no dia			08/02/2023			0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/7	CMG	001	999	0,00	20.843,12	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/8	CMG	001	999	2.843,12	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/17	CMG	024	999	0,00	341,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/18	CMG	024	999	18.341,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		21.184,12	21.184,12	
	Saldo no dia			09/02/2023			0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/8	CMG	001	999	0,00	2.658,55	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/9	CMG	001	999	2.658,55	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/17	CMG	024	999	0,00	600,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/18	CMG	024	999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		3.258,55	3.258,55	
	Saldo no dia			10/02/2023			0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/7	CMG	001	999	0,00	53.311,50	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/8	CMG	001	999	8.311,50	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/15	CMG	024	999	0,00	100,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/16	CMG	024	999	45.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		53.411,50	53.411,50	
	Saldo no dia			13/02/2023			0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/6	CMG	001	999	0,00	69.307,50	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/7	CMG	001	999	4.307,50	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/11	CMG	024	999	65.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						69.307,50	69.307,50	
Saldo no dia 14/02/2023							0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/6	CMG	001	999	0,00	113.057,50	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/7	CMG	001	999	3.057,50	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/9	CMG	024	999	110.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						113.057,50	113.057,50	
Saldo no dia 15/02/2023							0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/6	CMG	001	999	0,00	3.807,50	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/7	CMG	001	999	3.807,50	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/12	CMG	024	999	0,00	436,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/13	CMG	024	999	436,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						4.243,50	4.243,50	
Saldo no dia 16/02/2023							0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/7	CMG	001	999	0,00	103.837,50	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/8	CMG	001	999	3.837,50	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/13	CMG	024	999	100.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						103.837,50	103.837,50	
Saldo no dia 17/02/2023							0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/5	CMG	001	999	3.367,50	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/6	CMG	001	999	0,00	3.367,50	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023						3.367,50	3.367,50	
Saldo no dia 20/02/2023							0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/8	CMG	001	999	0,00	63.284,40	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/9	CMG	001	999	3.284,40	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/16	CMG	024	999	60.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						63.284,40	63.284,40	
Saldo no dia 22/02/2023							0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/7	CMG	001	999	0,00	72.351,30	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/8	CMG	001	999	12.351,30	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/11	CMG	024	999	60.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						72.351,30	72.351,30	
Saldo no dia 23/02/2023							0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/7	CMG	001	999	0,00	3.901,30	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/8	CMG	001	999	3.901,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						3.901,30	3.901,30	
Saldo no dia 24/02/2023							0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/7	CMG	001	999	0,00	3.383,50	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/8	CMG	001	999	3.383,50	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/15	CMG	024	999	0,00	348,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/16	CMG	024	999	348,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						3.731,50	3.731,50	
Saldo no dia 27/02/2023							0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/1	CMG	024	999	20.569,60	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/13	CMG	001	999	0,00	21.915,70	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/14	CMG	001	999	1.915,70	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/19	CMG	024	999	0,00	569,60	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						22.485,30	22.485,30	
Saldo no dia 28/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						878.903,55	878.903,55	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber								
						Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/15	ACR	001	920	0,00	13.680,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/25	ACR	046	920	13.680,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023						13.680,00	13.680,00	
Saldo no dia 02/02/2023							0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/17	ACR	001	920	0,00	950,28	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/18	ACR	001	999	0,00	49,72	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/31	ACR	046	920	950,28	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/32	ACR	046	999	49,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023						1.000,00	1.000,00	
Saldo no dia 06/02/2023							0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/4	ACR	001	999	0,00	74.308,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/7	ACR	001	915	0,00	11.025,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/26	ACR	024	999	63.133,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/28	ACR	024	915	11.025,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/37	ACR	035	999	11.175,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						85.333,00	85.333,00	
Saldo no dia 10/02/2023							0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/18	ACR	026	920	0,00	1.266,92	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/19	ACR	026	999	0,00	233,08	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/22	ACR	046	920	1.266,92	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/23	ACR	046	999	233,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						1.500,00	1.500,00	
Saldo no dia 16/02/2023							0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/10	ACR	001	920	0,00	800,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/18	ACR	046	920	800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						800,00	800,00	
Saldo no dia 23/02/2023							0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/14	ACR	001	920	0,00	5.789,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/23	ACR	046	920	5.789,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						5.789,00	5.789,00	
Saldo no dia 24/02/2023							0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/3	ACR	001	999	0,00	851.118,23	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/5	ACR	001	915	3.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/7	ACR	001	999	54.833,23	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/24	ACR	024	915	0,00	3.000,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/26	ACR	024	999	0,00	20.800,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/36	ACR	026	999	0,00	43.000,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/38	ACR	026	999	860.085,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						917.918,23	917.918,23	
Saldo no dia 28/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						1.026.020,23	1.026.020,23	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/10	APB	001	305	80.080,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/11	APB	026	305	0,00	80.080,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/12	APB	001	999	60,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/13	APB	024	999	0,00	60,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023						80.140,00	80.140,00	
Saldo no dia 02/02/2023							0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/6	APB	001	305	80.080,00	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/7	APB	026	305	0,00	80.080,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						80.080,00	80.080,00	
Saldo no dia 03/02/2023							0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/6	APB	001	149	582,68	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/7	APB	002	149	0,00	582,68	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/8	APB	001	349	3.498,57	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/9	APB	026	349	0,00	3.498,57	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/10	APB	026	920	933,11	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/11	APB	046	920	0,00	933,11	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/12	APB	001	999	6.763,82	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/13	APB	002	999	0,00	3.556,24	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/14	APB	024	999	0,00	142,72	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/15	APB	026	999	0,00	3.064,86	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023						11.778,18	11.778,18	
Saldo no dia 06/02/2023							0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/14	APB	001	915	0,00	300.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/15	APB	024	915	300.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/16	APB	001	999	0,00	516.603,41	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/17	APB	024	999	516.603,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023						816.603,41	816.603,41	
Saldo no dia 07/02/2023							0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/9	APB	001	999	7.940,23	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/10	APB	024	999	0,00	2.948,55	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/11	APB	026	999	0,00	4.991,68	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						7.940,23	7.940,23	
Saldo no dia 09/02/2023							0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/10	APB	001	999	1.424,09	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/11	APB	002	999	0,00	50,04	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/12	APB	024	999	0,00	448,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/13	APB	026	999	0,00	813,67	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/14	APB	046	999	0,00	112,38	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						1.424,09	1.424,09	
Saldo no dia 10/02/2023							0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/8	APB	001	305	680.004,30	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/9	APB	026	305	0,00	680.004,30	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/10	APB	001	999	1.902,92	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/11	APB	024	999	0,00	1.902,92	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						681.907,22	681.907,22	
Saldo no dia 13/02/2023							0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/6	APB	001	999	2.600,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/7	APB	026	999	0,00	2.600,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar							
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		2.600,00	2.600,00	
		Saldo no dia	14/02/2023			0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/6	APB	001 305	120.008,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/7	APB	026 305	0,00	120.008,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/8	APB	001 915	486,50	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/9	APB	024 915	0,00	486,50	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		120.494,50	120.494,50	
		Saldo no dia	17/02/2023			0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/7	APB	001 110	13.230,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/8	APB	046 110	0,00	13.230,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/9	APB	001 305	20.007,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/10	APB	026 305	0,00	20.007,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/11	APB	001 999	0,00	121.825,42	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/12	APB	024 999	121.825,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		155.062,42	155.062,42	
		Saldo no dia	22/02/2023			0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/11	APB	001 110	30.980,40	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/12	APB	046 110	0,00	30.980,40	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		30.980,40	30.980,40	
		Saldo no dia	24/02/2023			0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/8	APB	001 349	5.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/9	APB	026 349	0,00	5.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		5.000,00	5.000,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/13	APB	001 999	0,00	100.000,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/14	APB	001 999	19.688,30	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/15	APB	024 999	100.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/16	APB	026 999	0,00	13.918,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/17	APB	046 999	0,00	5.770,11	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/4	APB	001 999	325,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/5	APB	002 999	0,00	325,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		120.013,30	120.013,30	
		Saldo no dia	28/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			2.114.023,75	2.114.023,75	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais							
					Saldo Anterior	51.997,33D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/20	CEP	001 115	880.106,47	0,00	
	Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115						
	Dia: 06/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/6	CEP	024 115	0,00	932.103,80	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 01/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		880.106,47	932.103,80	
		Saldo no dia	28/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			880.106,47	932.103,80	
		Diferença DB/CR		51.997,33C	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/7	APB	001 999	0,00	1.955.611,24	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/8	APB	024 999	0,00	52.797,70	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/9	APB	026 999	0,00	12.984,63	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/10	APB	046 999	0,00	5.770,11	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	2.027.163,68	
		Saldo no dia	01/02/2023			2.027.163,68C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/18	APB	024 999	8.799,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		8.799,62	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2023			2.018.364,06C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/7	APB	024 999	8.799,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		8.799,62	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			2.009.564,44C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/15	APB	024 999	17.599,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		17.599,24	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			1.991.965,20C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos								
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/12	APB	024	999	8.799,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023				8.799,62	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023					1.983.165,58C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/10	APB	001	999	1.740.012,16	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/11	APB	024	999	8.799,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023				1.748.811,76	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2023					234.353,82C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/18	APB	001	999	0,00	18.754,74	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/19	APB	001	999	234.353,82	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/20	APB	026	999	12.984,63	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/21	APB	046	999	5.770,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				253.108,56	18.754,74	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					2.045.918,42	2.045.918,42	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber								
						Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/10	ACR	001	920	20.030,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/13	ACR	001	920	0,00	20.030,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023				20.030,00	20.030,00	
	Saldo no dia	02/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					20.030,00	20.030,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/22	APB	001	105	0,00	8.540,73	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/23	APB	001	105	8.540,73	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/24	APB	001	115	0,00	11.315,84	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/25	APB	001	115	11.315,84	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/6	APB	001	105	0,00	8.540,74	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/7	APB	001	105	8.540,74	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/8	APB	001	115	0,00	11.315,85	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/9	APB	001	115	11.315,85	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/10	APB	001	925	380,19	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/11	APB	024	925	0,00	380,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/12	APB	001	999	0,00	63.052,53	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/13	APB	001	999	98.778,23	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/14	APB	002	999	0,00	1.694,15	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/15	APB	024	999	0,00	19.634,47	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/16	APB	026	999	0,00	14.397,08	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				138.871,58	138.871,58	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					138.871,58	138.871,58	
	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	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					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	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					21.638.582,40C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	21.638.582,40C	
1.2.3.05.090 Agio s/Investimentos								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095 (-) Desagio s/Investimentos								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	832.135,53D	
10/02/2023	Implantação Adição	176119/10/10	fas	026 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		100,00	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			832.235,53D	
		Total de Lançamentos			100,00	0,00	
		Diferença DB/CR		100,00D	Saldo Final	832.235,53D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	10.755.926,95D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			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	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			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	5.147.991,91D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			5.147.991,91D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.147.991,91D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	14.997.018,69D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			14.997.018,69D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	14.997.018,69D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	204.263,19D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			204.263,19D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	204.263,19D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	569.820,83D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			569.820,83D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	569.820,83D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
	Saldo Anterior				3.433.193,87D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			3.433.193,87D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.433.193,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves					
	Saldo Anterior				405.196,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			405.196,72D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	405.196,72D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
	Saldo Anterior				471.281,26D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			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	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.246.285,17D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
					Saldo Anterior	6.339.905,28C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1440	fas	001 999	0,00	441,51	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1450	fas	026 305	0,00	51,38	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1460	fas	001 105	0,00	10.115,32	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1470	fas	024 915	0,00	83,66	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1490	fas	008 105	0,00	5.014,16	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1500	fas	025 105	0,00	2.473,29	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1510	fas	015 105	0,00	930,64	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1520	fas	006 105	0,00	749,49	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1530	fas	007 105	0,00	809,86	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1550	fas	019 105	0,00	1.087,38	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1560	fas	014 105	0,00	1.781,89	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1580	fas	007 999	0,00	335,54	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1600	fas	002 105	0,00	2.127,62	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	26.001,74	
		Saldo no dia	28/02/2023			6.365.907,02C	
		Total de Lançamentos			0,00	26.001,74	
		Diferença DB/CR		26.001,74C	Saldo Final	6.365.907,02C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	4.679.925,34C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/580	fas	032 105	0,00	850,75	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/590	fas	001 999	0,00	983,58	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/610	fas	001 105	0,00	2.019,53	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/630	fas	024 915	0,00	398,97	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/650	fas	026 999	0,00	26,74	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/680	fas	025 999	0,00	23,88	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/700	fas	024 999	0,00	11,76	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/720	fas	047 310	0,00	441,71	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/740	fas	044 305	0,00	131,08	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/760	fas	021 105	0,00	188,48	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/780	fas	022 105	0,00	8,44	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/790	fas	026 305	0,00	381,86	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/810	fas	015 105	0,00	6,62	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/830	fas	014 105	0,00	183,43	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/850	fas	007 105	0,00	177,06	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/870	fas	025 105	0,00	26,99	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	5.860,88	
		Saldo no dia	28/02/2023			4.685.786,22C	
		Total de Lançamentos			0,00	5.860,88	
		Diferença DB/CR		5.860,88C	Saldo Final	4.685.786,22C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	13.071.019,38C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/880	fas	024 915	0,00	3.338,25	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/900	fas	003 105	0,00	483,99	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/910	fas	022 105	0,00	570,29	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/930	fas	002 105	0,00	157,87	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/940	fas	032 105	0,00	7.016,48	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/960	fas	046 920	0,00	11,49	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:00 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/970	fas	001	999	0,00	855,19	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1000	fas	026	349	0,00	0,47	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1020	fas	025	149	0,00	883,34	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1040	fas	039	105	0,00	605,06	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1050	fas	001	105	0,00	4.169,33	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1070	fas	040	105	0,00	19,82	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1080	fas	021	105	0,00	1.394,72	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1090	fas	044	305	0,00	423,14	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1110	fas	042	105	0,00	352,81	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1120	fas	025	105	0,00	571,61	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1140	fas	025	999	0,00	502,97	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1160	fas	015	105	0,00	451,05	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1180	fas	006	105	0,00	135,46	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1190	fas	014	105	0,00	391,78	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1200	fas	007	105	0,00	401,70	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1210	fas	047	310	0,00	1.242,37	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	23.979,19	
	Saldo no dia			28/02/2023			13.094.998,57C	
	Total de Lançamentos					0,00	23.979,19	
	Diferença DB/CR			23.979,19C	Saldo Final		13.094.998,57C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
							Saldo Anterior	204.197,74C
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/260	fas	032	105	0,00	1,73	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	1,73	
	Saldo no dia			28/02/2023			204.199,47C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,73	
	Diferença DB/CR			1,73C	Saldo Final		204.199,47C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
							Saldo Anterior	542.494,40C
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1240	fas	001	105	0,00	51,32	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1250	fas	001	999	0,00	445,48	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1260	fas	024	915	0,00	25,22	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1270	fas	046	920	0,00	49,01	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1290	fas	025	999	0,00	0,93	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1300	fas	014	105	0,00	3,95	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1320	fas	015	105	0,00	6,72	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1330	fas	032	105	0,00	109,33	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1340	fas	006	105	0,00	3,99	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1350	fas	026	305	0,00	5,01	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1370	fas	026	999	0,00	24,32	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1390	fas	026	349	0,00	36,85	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1410	fas	022	105	0,00	0,26	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1420	fas	039	105	0,00	5,19	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1430	fas	044	305	0,00	1,86	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	769,44	
	Saldo no dia			28/02/2023			543.263,84C	
	Total de Lançamentos					0,00	769,44	
	Diferença DB/CR			769,44C	Saldo Final		543.263,84C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
							Saldo Anterior	3.183.748,57C
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1620	fas	046	920	0,00	222,47	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1640	fas	001	925	0,00	3.406,03	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	3.628,50	
	Saldo no dia			28/02/2023			3.187.377,07C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.628,50	
	Diferença DB/CR			3.628,50C	Saldo Final		3.187.377,07C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
							Saldo Anterior	360.054,90C
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1650	fas	001	999	0,00	42,96	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	42,96	
	Saldo no dia			28/02/2023			360.097,86C	
	Total de Lançamentos					0,00	42,96	
	Diferença DB/CR			42,96C	Saldo Final		360.097,86C	
1.2.4.20.080 Aeronaves								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.080	Aeronaves							
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	403.228,60C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/20	fas	039	105	0,00	45,11	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/40	fas	021	105	0,00	39,66	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/60	fas	022	105	0,00	40,10	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/80	fas	002	105	0,00	40,10	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/100	fas	032	105	0,00	111,07	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/120	fas	001	999	0,00	2,14	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/140	fas	014	105	0,00	27,69	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/160	fas	006	105	0,00	29,34	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/180	fas	007	105	0,00	26,48	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/200	fas	001	105	0,00	727,87	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/220	fas	010	105	0,00	51,80	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/240	fas	038	105	0,00	44,49	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	1.185,85	
	Saldo no dia			28/02/2023			404.414,45C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.185,85	
	Diferença DB/CR			1.185,85C	Saldo Final		404.414,45C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	1.114.916,02C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/270	fas	022	105	0,00	33,69	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/280	fas	001	105	0,00	788,77	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/290	fas	039	105	0,00	5,30	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/300	fas	010	105	0,00	14,19	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/320	fas	044	305	0,00	24,14	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/340	fas	001	999	0,00	287,84	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/360	fas	047	999	0,00	0,96	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/380	fas	032	105	0,00	22,46	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/400	fas	026	305	0,00	138,67	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/420	fas	046	920	0,00	78,91	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/440	fas	001	149	0,00	12,23	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/460	fas	022	999	0,00	5,43	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/480	fas	008	105	0,00	15,28	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/500	fas	002	999	0,00	6,90	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/520	fas	032	999	0,00	5,01	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/560	fas	046	999	0,00	44,43	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	1.484,21	
	Saldo no dia			28/02/2023			1.116.400,23C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.484,21	
	Diferença DB/CR			1.484,21C	Saldo Final		1.116.400,23C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes					Saldo Anterior	10.156,53D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			10.156,53D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		10.156,53D	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes					
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
		Saldo Anterior			5.000,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		5.000,00D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	5.000,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato			Saldo Anterior	22.120,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			22.120,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	22.120,00D	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	13.700,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			13.700,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	13.700,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato			Saldo Anterior	115.137,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			115.137,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	115.137,08D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opinioao S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					Saldo Anterior	1.000.000,00C
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176193/1/2	FGL	001 999	0,00	50.000,00	2.2.1.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	0,00	50.000,00
					Saldo no dia 28/02/2023		1.050.000,00C
					Total de Lançamentos	0,00	50.000,00
					Diferença DB/CR	50.000,00C	1.050.000,00C
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A					Saldo Anterior	2.070.084,68C
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176194/1/2	FGL	001 999	0,00	73.931,60	2.2.1.10.090
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	0,00	73.931,60
					Saldo no dia 28/02/2023		2.144.016,28C
					Total de Lançamentos	0,00	73.931,60
					Diferença DB/CR	73.931,60C	2.144.016,28C
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/2	FGL	001 999	202.360,78	0,00	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		202.360,78	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/2	FGL	001 999	0,00	192.715,65	1.1.1.10.230

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						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	192.715,65	
	Saldo no dia	28/02/2023				192.715,65C	
	Total de Lançamentos				202.360,78	192.715,65	
	Diferença DB/CR			9.645,13D	Saldo Final	192.715,65C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	229.579,86C
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/4	FGL	001 999	128.499,97	0,00	1.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/6	FGL	024 999	50.096,12	0,00	1.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175467/2/8	FGL	026 999	50.983,77	0,00	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			229.579,86	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/4	FGL	001 999	0,00	97.689,51	1.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/6	FGL	024 999	0,00	50.096,12	1.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176129/1/8	FGL	026 999	0,00	46.476,88	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	194.262,51	
	Saldo no dia	28/02/2023				194.262,51C	
	Total de Lançamentos				229.579,86	194.262,51	
	Diferença DB/CR			35.317,35D	Saldo Final	194.262,51C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Saldo Anterior					9.500.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				9.500.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.500.000,00C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
	Saldo Anterior					310.324,93C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/8	ACR	001 999	63.113,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			63.113,83	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				247.211,10C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/6	ACR	001 999	0,00	139.735,66	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/14	ACR	001 999	60.583,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			60.583,28	139.735,66	
	Saldo no dia	06/02/2023				326.363,48C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/13	ACR	001 999	63.163,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			63.163,78	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023				263.199,70C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/18	ACR	001 999	61.215,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			61.215,92	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				201.983,78C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/6	ACR	001 999	62.248,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			62.248,12	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023				139.735,66C	
	Total de Lançamentos				310.324,93	139.735,66	
	Diferença DB/CR			170.589,27D	Saldo Final	139.735,66C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					1.219.896,16C	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/9	CMG	001 999	0,00	139.735,66	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/7	ACR	001 999	139.735,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			139.735,66	139.735,66	
	Saldo no dia	06/02/2023				1.219.896,16C	
	Total de Lançamentos				139.735,66	139.735,66	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.219.896,16C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas					Saldo Anterior	45.201.604,28C
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/14	APB	024 115	2.400,00		0,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/15	APB	001 305	0,00		80.080,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/16	APB	001 305	80.080,00		0,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/17	APB	026 305	0,00		60.004,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/18	APB	026 305	80.080,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	162.560,00	140.084,00
					Saldo no dia 02/02/2023		45.179.128,28C
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/8	APB	001 305	0,00		80.080,00
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/9	APB	001 305	80.080,00		0,00
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/10	APB	026 305	0,00		60.004,00
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/11	APB	026 305	80.080,00		0,00
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/12	APB	001 999	9.842,52		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023	170.002,52	140.084,00
					Saldo no dia 03/02/2023		45.149.209,76C
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/16	APB	024 115	0,00		1.000,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/17	APB	001 999	0,00		600,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/18	APB	001 999	600,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023	600,00	1.600,00
					Saldo no dia 06/02/2023		45.150.209,76C
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/19	APB	001 115	0,00		5.646.603,41
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/20	APB	001 115	5.646.603,41		0,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/21	APB	024 115	1.000,00		0,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/22	APB	001 305	40.000,80		0,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/23	APB	026 305	0,00		20.007,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/24	APB	024 915	800,00		0,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/25	APB	001 999	30.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023	5.718.404,21	5.666.610,41
					Saldo no dia 07/02/2023		45.098.415,96C
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/8	APB	001 999	0,00		17.822,43
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/9	APB	001 999	52.840,08		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023	52.840,08	17.822,43
					Saldo no dia 08/02/2023		45.063.398,31C
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/12	APB	001 105	0,00		15.252,74
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/13	APB	001 999	30.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	30.000,00	15.252,74
					Saldo no dia 09/02/2023		45.048.651,05C
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/16	APB	001 105	0,00		44.935,00
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/17	APB	001 999	17.822,43		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	17.822,43	44.935,00
					Saldo no dia 10/02/2023		45.075.763,62C
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/13	APB	001 105	0,00		43.436,49
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/14	APB	001 305	0,00		680.004,30
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/15	APB	001 305	680.004,30		0,00
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/16	APB	026 305	680.004,30		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023	1.360.008,60	723.440,79
					Saldo no dia 13/02/2023		44.439.195,81C
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/8	APB	001 105	0,00		100.043,79
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/9	APB	024 115	0,00		1.800,00
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	0,00	101.843,79
					Saldo no dia 14/02/2023		44.541.039,60C
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/7	APB	024 115	0,00		1.200,00
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/8	APB	001 999	0,00		11.172,97
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023	0,00	12.372,97
					Saldo no dia 15/02/2023		44.553.412,57C
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/9	APB	001 105	15.252,74		0,00
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/10	APB	024 115	0,00		1.200,00
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/11	APB	024 115	3.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023	18.252,74	1.200,00
					Saldo no dia 16/02/2023		44.536.359,83C
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/12	APB	001 105	88.371,49		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010		Produtos Agrícolas					
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/13	APB	024 115	0,00	1.800,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/14	APB	001 305	0,00	120.008,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/15	APB	001 305	120.008,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/16	APB	026 305	0,00	120.060,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/17	APB	026 305	120.008,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/18	APB	024 915	0,00	270,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/19	APB	024 915	270,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/20	APB	001 999	7.013,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			335.671,26	242.138,00	
	Saldo no dia	17/02/2023				44.442.826,57C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/1	APB	001 105	0,00	101.614,43	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/2	APB	024 115	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023			0,00	102.814,43	
	Saldo no dia	20/02/2023				44.545.641,00C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/13	APB	001 110	0,00	13.230,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/14	APB	001 110	13.230,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/15	APB	046 110	13.230,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/16	APB	024 115	0,00	1.800,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/17	APB	001 305	0,00	20.007,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/18	APB	001 305	20.007,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/19	APB	026 305	20.007,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/20	APB	001 999	0,00	879,05	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			66.474,00	35.916,05	
	Saldo no dia	22/02/2023				44.515.083,05C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/8	APB	024 115	0,00	600,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/9	APB	024 115	5.000,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/10	APB	001 999	0,00	6.800,01	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/11	APB	001 999	6.800,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			11.800,01	7.400,01	
	Saldo no dia	23/02/2023				44.510.683,05C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/13	APB	001 105	0,00	146.937,24	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/14	APB	001 105	50.031,40	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/15	APB	001 110	0,00	30.980,40	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/16	APB	001 110	30.980,40	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/17	APB	046 110	30.980,40	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/18	APB	001 999	0,00	1.800,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/19	APB	001 999	879,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			112.871,25	179.717,64	
	Saldo no dia	24/02/2023				44.577.529,44C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/10	APB	001 105	0,00	54.383,57	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/11	APB	001 105	40.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			40.000,00	54.383,57	
	Saldo no dia	27/02/2023				44.591.913,01C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/26	APB	001 105	0,00	54.239,22	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/27	APB	024 115	0,00	600,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/28	APB	024 115	1.600,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/29	APB	026 305	0,00	600.010,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			1.600,00	654.849,22	
	Saldo no dia	28/02/2023				45.245.162,23C	
	Total de Lançamentos				8.098.907,10	8.142.465,05	
	Diferença DB/CR			43.557,95C	Saldo Final	45.245.162,23C	
2.1.2.05.020		Compras a Fixar					
					Saldo Anterior	23.289.684,57C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/19	APB	001 105	0,00	317.260,97	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			0,00	317.260,97	
	Saldo no dia	06/02/2023				23.606.945,54C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/26	APB	001 105	0,00	323.193,85	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/27	APB	001 115	0,00	1.384.963,43	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/28	APB	001 115	5.657.919,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			5.657.919,25	1.708.157,28	
	Saldo no dia	07/02/2023				19.657.183,57C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/10	APB	001 105	0,00	233.360,44	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			0,00	233.360,44	
	Saldo no dia	08/02/2023				19.890.544,01C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/14	APB	001 105	0,00	87.735,47	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/15	APB	001 105	15.485,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			15.485,02	87.735,47	
	Saldo no dia	09/02/2023				19.962.794,46C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/18	APB	001 105	0,00	34.900,76	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/19	APB	001 105	45.619,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			45.619,29	34.900,76	
	Saldo no dia	10/02/2023				19.952.075,93C	
12/02/2023	Movto APB de 12/02/23	176091/10/1	APB	001 105	0,00	98.735,82	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
		Total de Lançamentos no Dia	12/02/2023		0,00	98.735,82	
		Saldo no dia	12/02/2023			20.050.811,75C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/17	APB	001 105	0,00	44.097,96	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/18	APB	001 105	44.097,96	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		44.097,96	44.097,96	
		Saldo no dia	13/02/2023			20.050.811,75C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/10	APB	001 105	0,00	3,21	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/11	APB	001 105	50.793,29	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		50.793,29	3,21	
		Saldo no dia	14/02/2023			20.000.021,67C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/20	APB	001 105	47.945,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		47.945,74	0,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			19.952.075,93C	
		Total de Lançamentos			5.861.860,55	2.524.251,91	
		Diferença DB/CR		3.337.608,64D	Saldo Final	19.952.075,93C	

2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
						Saldo Anterior	972.846,82C
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/11	APB	001 999	0,00	1.576,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/12	APB	001 999	23.210,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		23.210,00	1.576,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			951.212,82C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/19	APB	024 915	0,00	5.032,79	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/20	APB	024 915	210,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/21	APB	001 999	0,00	9.765,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/22	APB	001 999	1.784,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		1.994,00	14.797,79	
		Saldo no dia	02/02/2023			964.016,61C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/13	APB	024 915	4.822,79	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/14	APB	001 999	0,00	105.581,25	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		4.822,79	105.581,25	
		Saldo no dia	03/02/2023			1.064.775,07C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/20	APB	001 349	0,00	3.498,57	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/21	APB	001 349	3.498,57	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/22	APB	026 349	3.498,57	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/23	APB	024 915	0,00	24.048,86	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/24	APB	024 915	25.956,11	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/25	APB	001 999	0,00	837,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/26	APB	001 999	3.665,78	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/27	APB	024 999	0,00	448,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/28	APB	026 999	0,00	405,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/29	APB	046 999	0,00	54,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		36.619,03	29.291,43	
		Saldo no dia	06/02/2023			1.057.447,47C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/29	APB	001 999	0,00	3.171,51	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/30	APB	001 999	320,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		320,00	3.171,51	
		Saldo no dia	07/02/2023			1.060.298,98C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/11	APB	024 915	578,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/12	APB	001 999	0,00	18.455,97	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/13	APB	001 999	194,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		772,40	18.455,97	
		Saldo no dia	08/02/2023			1.077.982,55C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/16	APB	024 915	0,00	635,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/17	APB	001 999	0,00	7.940,23	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/18	APB	001 999	59.676,44	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/19	APB	024 999	2.948,55	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/20	APB	026 999	4.991,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		67.616,67	8.575,23	
		Saldo no dia	09/02/2023			1.018.941,11C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/20	APB	001 999	0,00	165.907,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/21	APB	001 999	175.912,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/22	APB	002 999	0,00	12.659,57	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/23	APB	024 999	448,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/24	APB	026 999	405,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/25	APB	046 999	54,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:09. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda							
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023				176.819,00	178.566,57	
	Saldo no dia	10/02/2023					1.020.688,68C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/19	APB	024	915	0,00	390,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/20	APB	001	999	0,00	2.330,26	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/21	APB	001	999	1.779,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023				1.779,66	2.720,26	
	Saldo no dia	13/02/2023					1.021.629,28C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/12	APB	024	915	1.190,82	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/13	APB	001	999	0,00	22.146,99	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/14	APB	001	999	2.724,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023				3.915,07	22.146,99	
	Saldo no dia	14/02/2023					1.039.861,20C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/12	APB	024	915	0,00	2.893,30	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/13	APB	024	915	2.693,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023				2.693,30	2.893,30	
	Saldo no dia	16/02/2023					1.040.061,20C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/21	APB	024	915	0,00	1.485,96	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/22	APB	001	999	0,00	23.000,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/23	APB	001	999	23.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023				23.000,00	24.485,96	
	Saldo no dia	17/02/2023					1.041.547,16C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/3	APB	024	915	0,00	578,00	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/4	APB	001	999	0,00	300,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023				0,00	878,00	
	Saldo no dia	20/02/2023					1.042.425,16C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/21	APB	024	915	0,00	421,29	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/22	APB	024	915	150,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/23	APB	001	999	109.972,75	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/24	APB	024	999	0,00	109.972,75	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/25	APB	024	999	109.972,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023				220.095,50	110.394,04	
	Saldo no dia	22/02/2023					932.723,70C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/12	APB	001	999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023				300,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023					932.423,70C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/21	APB	024	915	200,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/22	APB	001	999	1.477,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023				1.677,43	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023					930.746,27C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/12	APB	001	999	1.679,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023				1.679,81	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2023					929.066,46C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/30	APB	026	349	0,00	3.569,38	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/31	APB	024	915	0,00	400,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/32	APB	001	999	0,00	57.600,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/33	APB	001	999	19.025,76	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/34	APB	024	999	0,00	3.042,60	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/35	APB	026	999	0,00	4.991,68	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				19.025,76	69.603,85	
	Saldo no dia	28/02/2023					979.644,55C	
	Total de Lançamentos					586.340,42	593.138,15	
	Diferença DB/CR				6.797,73C	Saldo Final	979.644,55C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						33.121,45C	
	Saldo Anterior						33.121,45C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/13	APB	001	999	0,00	2.289,60	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	2.289,60	
	Saldo no dia	01/02/2023					35.411,05C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/30	APB	024	915	0,00	345,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/31	APB	024	915	10.585,50	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/32	APB	001	999	0,00	52,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/33	APB	001	999	307,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				10.892,50	397,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					24.915,55C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/31	APB	024	915	0,00	10.275,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023				0,00	10.275,00	
	Saldo no dia	07/02/2023					35.190,55C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/22	APB	024	915	5.947,50	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/23	APB	001	999	0,00	145,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023				5.947,50	145,00	
	Saldo no dia	13/02/2023					29.388,05C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/15	APB	024	915	237,12	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/16	APB	001	999	0,00	10.561,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		237,12	10.561,00	
		Saldo no dia	14/02/2023			39.711,93C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/14	APB	024 915	0,00	1.100,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/15	APB	024 915	1.100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		1.100,00	1.100,00	
		Saldo no dia	16/02/2023			39.711,93C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/24	APB	024 915	0,00	1.028,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/25	APB	024 915	1.028,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/26	APB	001 999	10.613,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		11.641,00	1.028,00	
		Saldo no dia	17/02/2023			29.098,93C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/26	APB	001 999	171,44	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/27	APB	024 999	0,00	171,44	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/28	APB	024 999	171,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		342,88	171,44	
		Saldo no dia	22/02/2023			28.927,49C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/13	APB	024 915	0,00	10.316,40	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		0,00	10.316,40	
		Saldo no dia	23/02/2023			39.243,89C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/23	APB	024 915	0,00	29,99	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/24	APB	024 915	29,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		29,99	29,99	
		Saldo no dia	24/02/2023			39.243,89C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/13	APB	001 999	145,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		145,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			39.098,89C	
		Total de Lançamentos			30.335,99	36.313,43	
		Diferença DB/CR		5.977,44C	Saldo Final	39.098,89C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
					Saldo Anterior	6.132.968,73C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/14	APB	024 915	0,00	24,50	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/15	APB	024 915	24,50	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/16	APB	001 999	0,00	1.010,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/17	APB	001 999	5.472,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		5.497,32	1.034,50	
		Saldo no dia	01/02/2023			6.128.505,91C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/23	APB	024 915	0,00	50,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/24	APB	024 915	50,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/25	APB	001 999	0,00	27.526,23	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		50,00	27.576,23	
		Saldo no dia	02/02/2023			6.156.032,14C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/15	APB	026 349	0,00	134,74	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/16	APB	024 915	0,00	28.176,73	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/17	APB	024 915	8.333,63	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/18	APB	001 999	0,00	12.898,03	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/19	APB	001 999	1.060,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		9.393,63	41.209,50	
		Saldo no dia	03/02/2023			6.187.848,01C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/34	APB	024 915	0,00	512,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/35	APB	024 915	7.864,50	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/36	APB	001 999	0,00	905,90	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/37	APB	001 999	11.256,72	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/38	APB	024 999	142,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		19.263,94	1.417,90	
		Saldo no dia	06/02/2023			6.170.001,97C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/32	APB	024 915	0,00	318,90	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/33	APB	024 915	318,90	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/34	APB	001 999	0,00	44.797,99	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/35	APB	001 999	462,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		781,32	45.116,89	
		Saldo no dia	07/02/2023			6.214.337,54C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/14	APB	024 915	535,57	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/15	APB	001 999	0,00	3.334,38	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/16	APB	001 999	450,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		985,57	3.334,38	
		Saldo no dia	08/02/2023			6.216.686,35C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/21	APB	026 349	134,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		134,74	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			6.216.551,61C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/26	APB	024 915	24.120,75	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/27	APB	001 999	0,00	73,60	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/28	APB	001 999	47.609,83	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		71.730,58	73,60	
		Saldo no dia	10/02/2023			6.144.894,63C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/24	APB	024 915	0,00	942,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/25	APB	024 915	9.703,50	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/26	APB	001 999	0,00	438,80	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		9.703,50	1.380,80	
		Saldo no dia	13/02/2023			6.136.571,93C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/17	APB	024 915	0,00	1.803,05	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/18	APB	024 915	2.479,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		2.479,18	1.803,05	
		Saldo no dia	14/02/2023			6.135.895,80C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/9	APB	001 999	0,00	4.980,62	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/10	APB	001 999	6.095,88	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		6.095,88	4.980,62	
		Saldo no dia	15/02/2023			6.134.780,54C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/16	APB	001 999	0,00	1.450,78	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/17	APB	001 999	1.013,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		1.013,58	1.450,78	
		Saldo no dia	16/02/2023			6.135.217,74C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/27	APB	001 999	663,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		663,18	0,00	
		Saldo no dia	17/02/2023			6.134.554,56C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/5	APB	001 999	0,00	580,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		0,00	580,00	
		Saldo no dia	20/02/2023			6.135.134,56C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/29	APB	024 915	0,00	25.082,16	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/30	APB	024 915	15.107,47	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/31	APB	001 999	7.269,71	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/32	APB	024 999	0,00	6.689,71	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/33	APB	024 999	6.689,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		29.066,89	31.771,87	
		Saldo no dia	22/02/2023			6.137.839,54C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/14	APB	001 999	580,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/15	APB	002 999	0,00	325,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		580,00	325,00	
		Saldo no dia	23/02/2023			6.137.584,54C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/25	APB	024 915	0,00	23.587,65	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/26	APB	024 915	1.013,80	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/27	APB	001 999	90,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/28	APB	024 999	0,00	101,68	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		1.103,80	23.689,33	
		Saldo no dia	24/02/2023			6.160.170,07C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/14	APB	024 915	0,00	23,90	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/15	APB	024 915	13.990,76	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/16	APB	001 999	0,00	25.288,13	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/17	APB	001 999	5.456,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		19.446,96	25.312,03	
		Saldo no dia	27/02/2023			6.166.035,14C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/36	APB	024 915	0,00	406,10	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/37	APB	024 915	406,10	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/38	APB	001 999	0,00	2.716,02	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/39	APB	001 999	1.494,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/17	APB	001 999	283,77	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/18	APB	002 999	325,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		2.508,87	3.122,12	
		Saldo no dia	28/02/2023			6.166.648,39C	
		Total de Lançamentos			180.498,94	214.178,60	
		Diferença DB/CR		33.679,66C	Saldo Final	6.166.648,39C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						Saldo Anterior 19.281,24C
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/39	APB	001 925	0,00	90,21	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/40	APB	001 999	0,00	1.351,49	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/41	APB	001 999	435,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		435,00	1.441,70	
		Saldo no dia	06/02/2023			20.287,94C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/22	APB	001 999	370,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		370,00	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			19.917,94C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/29	APB	001 999	760,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		760,00	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			19.157,94C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/11	APB	001 925	90,21	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								
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/12	APB	001	999	1.351,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		1.441,70	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023			17.716,24C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/34	APB	001	999	0,00	499,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		0,00	499,00	
	Saldo no dia			22/02/2023			18.215,24C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/16	APB	001	999	4.326,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		4.326,45	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023			13.888,79C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/29	APB	001	999	160,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		160,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023			13.728,79C	
	Total de Lançamentos					7.493,15	1.940,70	
	Diferença DB/CR			5.552,45D	Saldo Final		13.728,79C	
2.1.2.10.050 Servicos de Transporte								
						Saldo Anterior	20.767,91C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/18	APB	024	925	0,00	6.400,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/19	APB	024	925	1.280,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		1.280,00	6.400,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			25.887,91C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/26	APB	024	915	0,00	532,64	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/27	APB	024	915	532,64	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/28	APB	024	925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		5.652,64	532,64	
	Saldo no dia			02/02/2023			20.767,91C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/36	APB	024	915	0,00	752,93	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/37	APB	024	915	4.068,94	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/38	APB	024	925	0,00	6.400,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/39	APB	024	925	6.043,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		10.112,33	7.152,93	
	Saldo no dia			07/02/2023			17.808,51C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/17	APB	024	925	0,00	4.670,40	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/18	APB	024	925	3.736,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		3.736,32	4.670,40	
	Saldo no dia			08/02/2023			18.742,59C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/23	APB	024	915	0,00	34,56	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/24	APB	024	915	34,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		34,56	34,56	
	Saldo no dia			09/02/2023			18.742,59C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/30	APB	024	915	0,00	7,46	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/31	APB	024	915	7,46	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/32	APB	024	925	1.280,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		1.287,46	7,46	
	Saldo no dia			10/02/2023			17.462,59C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/27	APB	024	915	0,00	343,84	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/28	APB	024	925	2.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		2.560,00	343,84	
	Saldo no dia			13/02/2023			15.246,43C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/13	APB	024	915	0,00	589,72	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/14	APB	024	925	0,00	11.397,70	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/15	APB	024	925	3.807,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		3.807,88	11.987,42	
	Saldo no dia			15/02/2023			23.425,97C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/18	APB	024	915	0,00	1.565,63	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/19	APB	024	915	56,49	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/20	APB	024	925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		5.176,49	1.565,63	
	Saldo no dia			16/02/2023			19.815,11C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/28	APB	024	925	0,00	6.400,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/29	APB	024	925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		5.120,00	6.400,00	
	Saldo no dia			17/02/2023			21.095,11C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/35	APB	024	925	0,00	6.400,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/36	APB	024	925	6.400,64	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/37	APB	001	999	65,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/38	APB	024	999	0,00	65,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/39	APB	024	999	65,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		6.530,64	6.465,00	
	Saldo no dia			22/02/2023			21.029,47C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/17	APB	024	925	0,00	4.670,41	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/18	APB	024	925	4.668,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		4.668,46	4.670,41	
	Saldo no dia			23/02/2023			21.031,42C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/30	APB	024 915	0,00	34,53	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/31	APB	024 915	2.477,23	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/32	APB	024 925	0,00	6.400,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/33	APB	024 925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	7.597,23	6.434,53	
	Saldo no dia			24/02/2023		19.868,72C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/18	APB	024 925	2.559,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	2.559,36	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		17.309,36C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/40	APB	024 915	0,00	329,62	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/41	APB	024 925	1.189,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	1.189,82	329,62	
	Saldo no dia			28/02/2023		16.449,16C	
	Total de Lançamentos				61.313,19	56.994,44	
	Diferença DB/CR			4.318,75D	Saldo Final	16.449,16C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.386.415,66C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar							
					Saldo Anterior	87.864,08C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/20	APB	001 999	87.864,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	87.864,08	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/4	FGL	001 999	32.135,92	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/5	FGL	001 999	0,00	120.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	32.135,92	120.000,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		87.864,08C	
	Total de Lançamentos				120.000,00	120.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	87.864,08C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
					Saldo Anterior	311.224,80C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/21	APB	001 999	73.322,23	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/22	APB	002 999	3.194,40	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/23	APB	024 999	35.120,95	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/24	APB	026 999	25.513,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	137.150,69	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		174.074,11C	

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								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/6	FGL	001	999	29.372,24	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/7	FGL	001	999	0,00	101.581,37	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/1	FGL	002	999	628,82	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/2	FGL	002	999	0,00	4.523,02	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/1	FGL	024	999	9.359,03	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/2	FGL	024	999	0,00	47.966,15	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/4	FGL	026	999	17.410,33	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/5	FGL	026	999	0,00	42.774,96	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				56.770,42	196.845,50	
	Saldo no dia	28/02/2023					314.149,19C	
	Total de Lançamentos					193.921,11	196.845,50	
	Diferença DB/CR			2.924,39C	Saldo Final		314.149,19C	
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar								
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.10.010 INSS a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023				100.431,21	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2023					670.862,84C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/30	APB	001	110	88,60	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/31	APB	001	925	251,11	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/32	APB	001	999	100.091,50	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/19	APB	001	105	0,00	0,12	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/20	APB	001	110	0,00	82,39	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/21	APB	001	115	0,00	35,71	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/22	APB	001	925	0,00	11,61	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/23	APB	001	999	0,00	10.246,03	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023				0,00	10.375,86	
	Saldo no dia	27/02/2023					681.238,70C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/42	APB	001	999	0,00	63.052,53	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/43	APB	002	999	0,00	1.694,15	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/44	APB	024	999	0,00	19.634,47	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/45	APB	026	999	0,00	14.397,08	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/19	APB	001	105	0,00	8.540,74	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/20	APB	001	115	0,00	11.315,85	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/21	APB	001	925	0,00	380,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/22	APB	001	999	0,00	98.778,23	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/23	APB	001	999	63.052,53	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/24	APB	002	999	1.694,15	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/25	APB	024	999	19.634,47	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/26	APB	026	999	14.397,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				98.778,23	217.793,24	
	Saldo no dia	28/02/2023					800.253,71C	
	Total de Lançamentos					199.209,44	228.169,10	
	Diferença DB/CR			28.959,66C	Saldo Final		800.253,71C	
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				15.179,90	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					0,16D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/42	APB	001	999	7.891,46	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/43	APB	002	999	361,84	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/44	APB	024	999	3.861,74	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/45	APB	026	999	3.064,86	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/8	FGL	001	999	0,00	8.047,25	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/3	FGL	002	999	0,00	361,84	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/3	FGL	024	999	0,00	3.837,22	

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/6	FGL	026	999	0,00	3.051,18	
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	176140/1/2	FGL	001	999	0,00	0,07	3.6.1.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	176140/1/4	FGL	024	999	0,00	0,07	3.6.1.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref.02/2023.	176140/1/6	FGL	026	999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	15.297,65	
	Saldo no dia	28/02/2023					15.297,49C	
	Total de Lançamentos					15.179,90	15.297,65	
	Diferença DB/CR			117,75C		Saldo Final	15.297,49C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher							
						Saldo Anterior	16.377.321,38C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/25	APB	001	999	1.488.847,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				1.488.847,40	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					14.888.473,98C	
28/02/2023	Apropriação juros fev/2023 s/ parcelamento extraordinário n° 007.303.866.	176147/1/2	FGL	001	999	0,00	134.130,45	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	134.130,45	
	Saldo no dia	28/02/2023					15.022.604,43C	
	Total de Lançamentos					1.488.847,40	134.130,45	
	Diferença DB/CR			1.354.716,95D		Saldo Final	15.022.604,43C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	301.570,15C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/9	FGL	001	999	4.450,17	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/10	FGL	001	999	0,00	10.149,68	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/4	FGL	002	999	0,00	502,56	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/4	FGL	024	999	0,00	5.118,88	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/7	FGL	026	999	6.451,78	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/8	FGL	026	999	0,00	3.605,26	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				10.901,95	19.376,38	
	Saldo no dia	28/02/2023					310.044,58C	
	Total de Lançamentos					10.901,95	19.376,38	
	Diferença DB/CR			8.474,43C		Saldo Final	310.044,58C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	84.071,16C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/11	FGL	001	999	1.214,90	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/12	FGL	001	999	0,00	2.770,88	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/5	FGL	002	999	0,00	137,19	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/5	FGL	024	999	0,00	1.566,87	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/9	FGL	026	999	1.761,33	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/10	FGL	026	999	0,00	984,25	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.976,23	5.459,19	
	Saldo no dia	28/02/2023					86.554,12C	
	Total de Lançamentos					2.976,23	5.459,19	
	Diferença DB/CR			2.482,96C		Saldo Final	86.554,12C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	23.868,08C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/13	FGL	001	999	356,01	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:08 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176114/1/14	FGL	001	999	0,00	800,26	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176115/1/6	FGL	002	999	0,00	40,21	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176116/1/6	FGL	024	999	0,00	409,50	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176117/1/11	FGL	026	999	516,15	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176117/1/12	FGL	026	999	0,00	288,44	
02/2023								
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				872,16	1.538,41	
	Saldo no dia	28/02/2023					24.534,33C	
	Total de Lançamentos					872,16	1.538,41	
	Diferença DB/CR			666,25C	Saldo Final		24.534,33C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario							
	Saldo Anterior						15.491,82C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176114/1/15	FGL	001	999	0,00	7.990,17	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176115/1/7	FGL	002	999	0,00	376,92	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176116/1/7	FGL	024	999	0,00	4.039,21	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176117/1/13	FGL	026	999	0,00	3.178,34	
02/2023								
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	15.584,64	
	Saldo no dia	28/02/2023					31.076,46C	
	Total de Lançamentos					0,00	15.584,64	
	Diferença DB/CR			15.584,64C	Saldo Final		31.076,46C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario							
	Saldo Anterior						4.362,29C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176114/1/16	FGL	001	999	0,00	2.181,36	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176115/1/8	FGL	002	999	0,00	102,90	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176116/1/8	FGL	024	999	0,00	1.236,39	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176117/1/14	FGL	026	999	0,00	867,67	
02/2023								
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	4.388,32	
	Saldo no dia	28/02/2023					8.750,61C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.388,32	
	Diferença DB/CR			4.388,32C	Saldo Final		8.750,61C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario							
	Saldo Anterior						1.235,14C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176114/1/17	FGL	001	999	0,00	634,65	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176115/1/9	FGL	002	999	0,00	30,15	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176116/1/9	FGL	024	999	0,00	323,14	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176117/1/15	FGL	026	999	0,00	254,28	
02/2023								
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	1.242,22	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.477,36C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.242,22	
	Diferença DB/CR			1.242,22C	Saldo Final		2.477,36C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios							
	Saldo Anterior						107.071,05C	
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	176153/1/1	FGL	024	999	1.912,81	0,00	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 024 para matriz, devido pagamento centralizado.	176153/1/2	FGL	001	999	0,00	1.912,81	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz, devido pagamento centralizado.	176153/1/3	FGL	026	999	1.897,90	0,00	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 026 para matriz,	176153/1/4	FGL	001	999	0,00	1.897,90	2.1.4.05.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17. Sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios devido pagamento centralizado.							
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	176153/1/5	FGL	046	999	413,49	0,00	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 046 para matriz, devido pagamento centralizado.	176153/1/6	FGL	001	999	0,00	413,49	2.1.4.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	4.224,20	4.224,20	
	Saldo no dia				01/02/2023		107.071,05C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/33	APB	001	999	42.658,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/02/2023	42.658,18	0,00	
	Saldo no dia				17/02/2023		64.412,87C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/18	FGL	001	999	0,00	39.231,24	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/10	FGL	002	999	0,00	169,42	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/10	FGL	024	999	0,00	1.867,49	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/16	FGL	026	999	0,00	2.888,26	
28/02/2023	Atualização de encargos s/ IRRF 02/2023.	176152/1/2	FGL	001	999	0,00	165,66	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	0,00	44.322,07	
	Saldo no dia				28/02/2023		108.734,94C	
	Total de Lançamentos					46.882,38	48.546,27	
	Diferença DB/CR			1.663,89C	Saldo Final		108.734,94C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros							
	Total de Lançamentos no Dia				02/02/2023	0,00	150,00	
	Saldo no dia				02/02/2023		4.356,45C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/20	APB	001	999	0,00	1.687,50	
	Total de Lançamentos no Dia				03/02/2023	0,00	1.687,50	
	Saldo no dia				03/02/2023		6.043,95C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/40	APB	001	999	0,00	111,94	
	Total de Lançamentos no Dia				07/02/2023	0,00	111,94	
	Saldo no dia				07/02/2023		6.155,89C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/19	APB	001	999	0,00	286,99	
	Total de Lançamentos no Dia				08/02/2023	0,00	286,99	
	Saldo no dia				08/02/2023		6.442,88C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/19	APB	001	999	0,00	304,09	
	Total de Lançamentos no Dia				14/02/2023	0,00	304,09	
	Saldo no dia				14/02/2023		6.746,97C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/21	APB	001	999	0,00	16,20	
	Total de Lançamentos no Dia				16/02/2023	0,00	16,20	
	Saldo no dia				16/02/2023		6.763,17C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/34	APB	001	915	0,00	35,45	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/35	APB	001	915	35,45	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/36	APB	024	915	0,00	23,75	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/37	APB	024	915	35,45	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/38	APB	001	999	4.171,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/02/2023	4.241,90	59,20	
	Saldo no dia				17/02/2023		2.580,47C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/19	APB	001	999	0,00	108,68	
	Total de Lançamentos no Dia				23/02/2023	0,00	108,68	
	Saldo no dia				23/02/2023		2.689,15C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/46	APB	001	999	0,00	10,64	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	0,00	10,64	
	Saldo no dia				28/02/2023		2.699,79C	
	Total de Lançamentos					4.241,90	2.735,24	
	Diferença DB/CR			1.506,66D	Saldo Final		2.699,79C	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							
	Total de Lançamentos no Dia				03/02/2023	0,00	126,22	
	Saldo no dia				03/02/2023		126,22	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.040 IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda							
		Saldo no dia	03/02/2023			467,37C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/46	APB	024 915	0,00	303,51	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		0,00	303,51	
		Saldo no dia	06/02/2023			770,88C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/41	APB	024 915	0,00	11,47	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		0,00	11,47	
		Saldo no dia	07/02/2023			782,35C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/39	APB	001 915	0,00	341,15	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/40	APB	001 915	341,15	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/41	APB	024 915	341,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		682,30	341,15	
		Saldo no dia	17/02/2023			441,20C	
	Total de Lançamentos				682,30	782,35	
	Diferença DB/CR			100,05C	Saldo Final	441,20C	
2.1.4.05.050 IRRF s/Alugueis							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060 IRRF s/Juros s/Capital Proprio							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070 INSS Rural							
					Saldo Anterior	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/42	APB	001 115	0,00	11.315,84	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		0,00	11.315,84	
		Saldo no dia	07/02/2023			11.315,84C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/25	APB	001 105	0,00	232,28	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		0,00	232,28	
		Saldo no dia	09/02/2023			11.548,12C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/33	APB	001 105	0,00	684,29	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		0,00	684,29	
		Saldo no dia	10/02/2023			12.232,41C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/29	APB	001 105	0,00	661,47	
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023		0,00	661,47	
		Saldo no dia	13/02/2023			12.893,88C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/20	APB	001 105	0,00	1.523,50	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		0,00	1.523,50	
		Saldo no dia	14/02/2023			14.417,38C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176123/3/6	APB	001 105	0,00	1.547,42	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2023		0,00	1.547,42	
		Saldo no dia	20/02/2023			15.964,80C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/34	APB	001 105	0,00	2.237,62	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		0,00	2.237,62	
		Saldo no dia	24/02/2023			18.202,42C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/24	APB	001 105	0,00	828,17	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		0,00	828,17	
		Saldo no dia	27/02/2023			19.030,59C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/47	APB	001 105	0,00	9.366,72	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/48	APB	001 105	8.540,73	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/49	APB	001 115	0,00	11.315,85	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/50	APB	001 115	11.315,84	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/27	APB	001 105	8.540,74	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/28	APB	001 115	11.315,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		39.713,16	20.682,57	
		Saldo no dia	28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				39.713,16	39.713,16	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080 INSS s/Servicos de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/20	APB	024 925	0,00	129,60	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		0,00	129,60	
		Saldo no dia	08/02/2023			129,60C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/16	APB	024 925	0,00	121,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		0,00	121,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:11. Número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<hr/>							
2.1.4.05.080	INSS s/Services de Terceiros						
		Saldo no dia	15/02/2023			250,60C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/20	APB	024 925	0,00	129,59	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		0,00	129,59	
		Saldo no dia	23/02/2023			380,19C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176137/1/29	APB	024 925	380,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		380,19	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				380,19	380,19	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro				Saldo Anterior	13.372,67C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/26	APB	001 999	0,00	111,66	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	111,66	
		Saldo no dia	01/02/2023			13.484,33C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/30	APB	001 999	0,00	465,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		0,00	465,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			13.949,33C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/22	APB	001 999	0,00	5.231,25	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		0,00	5.231,25	
		Saldo no dia	03/02/2023			19.180,58C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/43	APB	001 999	0,00	344,44	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		0,00	344,44	
		Saldo no dia	07/02/2023			19.525,02C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/21	APB	001 999	0,00	889,67	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		0,00	889,67	
		Saldo no dia	08/02/2023			20.414,69C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/21	APB	001 999	0,00	942,67	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		0,00	942,67	
		Saldo no dia	14/02/2023			21.357,36C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/22	APB	001 999	0,00	50,22	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		0,00	50,22	
		Saldo no dia	16/02/2023			21.407,58C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/42	APB	001 915	0,00	109,90	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/43	APB	001 915	109,90	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/44	APB	024 915	0,00	73,63	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/45	APB	024 915	109,90	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/46	APB	001 999	13.262,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		13.482,57	183,53	
		Saldo no dia	17/02/2023			8.108,54C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/21	APB	001 999	0,00	336,92	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		0,00	336,92	
		Saldo no dia	23/02/2023			8.445,46C	
	Total de Lançamentos				13.482,57	8.555,36	
	Diferença DB/CR			4.927,21D	Saldo Final	8.445,46C	
<hr/>							
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	380,60C	
01/02/2023	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada.	176154/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		20,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			360,60C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/31	APB	001 999	180,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/32	APB	024 999	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		240,00	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			120,60C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/26	APB	026 999	120,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		120,60	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/19	FGL	001 999	0,00	180,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/11	FGL	024 999	0,00	60,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/17	FGL	026 999	0,00	120,60	
28/02/2023	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref. Fev/23.	176155/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	380,60	
		Saldo no dia	28/02/2023			380,60C	
	Total de Lançamentos				380,60	380,60	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	380,60C	
<hr/>							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:07 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.110	Fundersul						
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/27	APB	001 999	0,00	620,10	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	620,10	
		Saldo no dia	01/02/2023			620,10C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/40	APB	001 999	620,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		620,10	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			620,10	620,10	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	620,10C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/28	APB	001 999	620,10	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/4	ACR	001 999	0,00	323,10	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		620,10	323,10	
		Saldo no dia	01/02/2023			323,10C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/6	ACR	001 999	0,00	6,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		0,00	6,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			329,10C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/9	ACR	001 999	0,00	9,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		0,00	9,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			338,10C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/7	ACR	001 999	0,00	2,40	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		0,00	2,40	
		Saldo no dia	07/02/2023			340,50C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/4	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	08/02/2023			342,00C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/14	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	10/02/2023			343,50C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	14/02/2023			345,00C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/8	ACR	001 999	0,00	6,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		0,00	6,00	
		Saldo no dia	15/02/2023			351,00C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/7	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	17/02/2023			352,50C	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/4	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	23/02/2023			354,00C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/8	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	24/02/2023			355,50C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/6	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	27/02/2023			357,00C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/16	ACR	001 999	0,00	1,50	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	1,50	
		Saldo no dia	28/02/2023			358,50C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
		Total de Lançamentos			620,10	358,50	
		Diferença DB/CR		261,60D	Saldo Final	358,50C	
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
					Saldo Anterior	52.797,70C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/29	APB	024 999	52.797,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		52.797,70	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
28/02/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 10838, série 1.	175985/1/1	FGL	024 915	0,00	5,40	3.6.2.15.050
28/02/2023	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	176146/1/11	FGL	024 999	1.689,76	0,00	3.2.2.05.020
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176146/1/13	FGL	024 999	135.062,16	0,00	2.1.4.20.010
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176146/1/14	FGL	001 999	0,00	135.062,16	2.1.4.20.010
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS, mês 02/2023	176146/1/17	FGL	001 999	135.062,16	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Transf entre contas, devido a apuração do ICMS, mês 02/2023	176146/1/19	FGL	024 999	6.297,76	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/02/2023	176183/1/32	CEP	024 915	1.032,61	0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176209/1/10	FTP	024 915	0,00	164.923,55	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 01/02/2023	176223/1/20	FGL	024 999	0,00	6.297,76	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		279.144,45	306.288,87	
		Saldo no dia	28/02/2023			27.144,42C	
		Total de Lançamentos			331.942,15	306.288,87	
		Diferença DB/CR		25.653,28D	Saldo Final	27.144,42C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	23.512,46C	
28/02/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2023	175901/1/26	FGL	001 999	0,00	193,91	4.1.1.10.010
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176209/1/20	FTP	024 915	0,00	1.634,98	
28/02/2023	Apropriação de PIS a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/2	FGL	001 999	0,00	197,29	3.2.2.05.040
28/02/2023	Estorno Pis a recolher gerado na emissão da NF em 02/2023, ora	176252/1/5	FGL	024 999	3,39	0,00	3.2.2.05.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:28 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 regularizado							
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/10	FGL	001	999	0,00	3.095,81	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/12	FGL	001	999	0,00	4.058,35	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/14	FGL	026	999	0,00	29,70	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2023	176252/1/22	FGL	001	999	0,00	2,69	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/26	FGL	001	999	0,00	29,58	4.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/28	FGL	001	999	0,00	9,83	4.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/30	FGL	001	999	0,00	46,18	4.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/32	FGL	001	999	0,00	184,41	4.1.1.05.080
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/93	FGL	024	999	1.631,59	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/94	FGL	001	999	0,00	1.631,59	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/101	FGL	026	999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/102	FGL	001	999	0,00	29,70	2.1.4.20.030
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração PIS mês 02/2023	176252/1/105	FGL	001	999	9.285,43	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				10.950,11	11.144,02	
	Saldo no dia	28/02/2023					23.706,37C	
	Total de Lançamentos					10.950,11	11.144,02	
	Diferença DB/CR				193,91C	Saldo Final	23.706,37C	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	266.468,77C	
28/02/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2023	175901/1/28	FGL	001	999	0,00	2.203,29	4.1.1.10.010
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176209/1/30	FTP	024	915	0,00	7.531,11	
28/02/2023	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/4	FGL	001	999	0,00	908,20	3.2.2.05.050
28/02/2023	Estorno Cofins a recolher gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/7	FGL	024	999	15,66	0,00	3.2.2.05.050
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/16	FGL	001	999	0,00	14.259,50	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/18	FGL	001	999	0,00	18.693,01	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/20	FGL	026	999	0,00	136,80	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 02/2023	176252/1/24	FGL	001	999	0,00	12,38	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374	176252/1/34	FGL	001	999	0,00	182,00	4.1.1.05.090

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 de 2023								
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/36	FGL	001	999	0,00	60,48	4.1.1.05.090	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/38	FGL	001	999	0,00	284,19	4.1.1.05.090	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/40	FGL	001	999	0,00	1.134,84	4.1.1.05.090	
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/99	FGL	024	999	7.515,45	0,00	2.1.4.20.040	
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de COFINS mês 02/2023	176252/1/100	FGL	001	999	0,00	7.515,45	2.1.4.20.040	
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/103	FGL	026	999	136,80	0,00	2.1.4.20.040	
28/02/2023	Transf de saldo para matriz, devido a centralização de PIS mês 02/2023	176252/1/104	FGL	001	999	0,00	136,80	2.1.4.20.040	
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração COFINS mês 02/2023	176252/1/107	FGL	001	999	43.186,85	0,00	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		50.854,76	53.058,05		
	Saldo no dia			28/02/2023			268.672,06C		
	Total de Lançamentos					50.854,76	53.058,05		
	Diferença DB/CR			2.203,29C	Saldo Final		268.672,06C		
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios								
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/4	FGL	001	999	0,00	26,42	2.2.7.05.010	
28/02/2023	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.	176163/1/15	FGL	001	999	26,42	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		26,42	26,42		
	Saldo no dia			28/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					26,42	26,42		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/8	FGL	001	999	0,00	17,62	2.2.7.05.020
28/02/2023	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.	176163/1/17	FGL	001	999	17,62	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	17,62	17,62	
	Saldo no dia				28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					17,62	17,62	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/12	FGL	001	999	0,00	15,85	2.2.7.05.030
28/02/2023	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.	176163/1/19	FGL	001	999	15,85	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	15,85	15,85	
	Saldo no dia				28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					15,85	15,85	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	375.666,60C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/30	APB	026	999	12.984,63	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/31	APB	046	999	5.770,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	18.754,74	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		356.911,86C	
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.728463-4	175901/1/2	FGL	031	999	0,00	577,94	4.1.1.10.010
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.902066-9	175901/1/4	FGL	046	999	0,00	91,19	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176269/1/4	FGL	026	999	0,00	14.060,06	2.2.4.05.020
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	0,00	14.729,19	
	Saldo no dia				28/02/2023		371.641,05C	
	Total de Lançamentos					18.754,74	14.729,19	
	Diferença DB/CR				4.025,55D	Saldo Final	371.641,05C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	5.249.755,67C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/32	APB	001 999	466.763,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		466.763,84	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			4.782.991,83C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176269/1/2	FGL	001 999	0,00	553.178,18	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	553.178,18	
		Saldo no dia	28/02/2023			5.336.170,01C	
		Total de Lançamentos			466.763,84	553.178,18	
		Diferença DB/CR		86.414,34C	Saldo Final	5.336.170,01C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
					Saldo Anterior	2.168.807,93C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/10	ACR	024 915	0,00	25.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		0,00	25.200,00	
		Saldo no dia	13/02/2023			2.194.007,93C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/20	ACR	024 915	25.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		25.200,00	0,00	
		Saldo no dia	15/02/2023			2.168.807,93C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/2	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			2.168.857,93C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/8	ACR	001 999	50,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		50,00	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			2.168.807,93C	
		Total de Lançamentos			25.250,00	25.250,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.168.807,93C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo							
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	66.749.647,40C	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/23	ACR	026	999	0,00	6.024,84	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	6.024,84	
	Saldo no dia		01/02/2023				66.755.672,24C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/2	ACR	001	999	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023			0,00	80.080,00	
	Saldo no dia		02/02/2023				66.835.752,24C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/2	ACR	001	999	0,00	80.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023			0,00	80.080,00	
	Saldo no dia		03/02/2023				66.915.832,24C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/2	ACR	001	999	0,00	76.516,63	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/28	ACR	026	999	0,00	30.513,11	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023			0,00	107.029,74	
	Saldo no dia		06/02/2023				67.022.861,98C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/2	ACR	001	999	0,00	40.000,80	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023			0,00	40.000,80	
	Saldo no dia		07/02/2023				67.062.862,78C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/2	ACR	001	999	0,00	30.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023			0,00	30.000,00	
	Saldo no dia		09/02/2023				67.092.862,78C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/21	ACR	024	915	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023			0,00	3.000,00	
	Saldo no dia		10/02/2023				67.095.862,78C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176103/9/2	ACR	001	999	0,00	675.454,28	
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023			0,00	675.454,28	
	Saldo no dia		13/02/2023				67.771.317,06C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/2	ACR	001	999	0,00	2.000,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/19	ACR	026	999	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023			0,00	4.000,00	
	Saldo no dia		14/02/2023				67.775.317,06C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/2	ACR	001	999	0,00	200.000,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/4	ACR	001	925	0,00	27.101,07	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023			0,00	227.101,07	
	Saldo no dia		15/02/2023				68.002.418,13C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/2	ACR	001	999	0,00	15.252,74	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023			0,00	15.252,74	
	Saldo no dia		16/02/2023				68.017.670,87C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/2	ACR	001	999	0,00	958.379,49	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023			0,00	958.379,49	
	Saldo no dia		17/02/2023				68.976.050,36C	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/1	ACR	001	999	100,00	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/3	ACR	024	915	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/02/2023			100,00	11.000,00	
	Saldo no dia		20/02/2023				68.986.950,36C	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/1	ACR	001	999	63,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/4	ACR	001	999	0,00	33.436,75	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/11	ACR	024	999	0,00	115.000,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/20	ACR	026	999	0,00	245,94	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023			63,00	148.682,69	
	Saldo no dia		22/02/2023				69.135.570,05C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/2	ACR	001	999	0,00	41.000,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/22	ACR	026	999	0,00	10.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023			0,00	51.000,00	
	Saldo no dia		27/02/2023				69.186.570,05C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/2	ACR	001	999	0,00	481.035,37	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/4	ACR	001	999	1.567.221,17	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/6	ACR	001	915	0,00	3.000,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/8	ACR	001	925	54.202,14	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/9	ACR	001	915	3.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/10	ACR	001	305	0,00	40.000,80	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/23	ACR	001	305	40.000,80	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/25	ACR	024	915	3.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/27	ACR	024	999	20.800,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/37	ACR	026	999	903.085,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/39	ACR	026	999	0,00	860.085,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/40	ACR	026	305	0,00	860.085,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/44	ACR	026 305	860.085,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	3.451.394,11	2.244.206,17	
	Saldo no dia			28/02/2023		67.979.382,11C	
	Total de Lançamentos				3.451.557,11	4.681.291,82	
	Diferença DB/CR			1.229.734,71C	Saldo Final	67.979.382,11C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Saldo Anterior					104.069.810,83C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		104.069.810,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	104.069.810,83C	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					1.952.732,19C	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175604/2/2	FGL	001 999	27.101,07	0,00	1.1.7.05.010
01/02/2023	Reversão de lote.	176156/1/1	FGL	026 999	6.024,84	0,00	9.1.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	33.125,91	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		1.919.606,28C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/25	APB	001 349	0,00	5.000,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/26	APB	001 349	5.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/27	APB	026 349	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	10.000,00	5.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		1.914.606,28C	
28/02/2023	Provisão de seguro para pagamento em 03/2023.	176187/1/2	FGL	001 999	0,00	27.101,07	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	27.101,07	
	Saldo no dia			28/02/2023		1.941.707,35C	
	Total de Lançamentos				43.125,91	32.101,07	
	Diferença DB/CR			11.024,84D	Saldo Final	1.941.707,35C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada					
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior	150.000,00C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176193/1/1	FGL	001 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		50.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			100.000,00C	
		Total de Lançamentos			50.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		50.000,00D	Saldo Final	100.000,00C	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
					Saldo Anterior	39.449.606,52C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			39.449.606,52C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	39.449.606,52C	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior	2.932.619,96C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo.	176194/1/1	FGL	001 999	73.931,60	0,00	2.1.1.10.090
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		73.931,60	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			2.858.688,36C	
		Total de Lançamentos			73.931,60	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A	Diferença DB/CR	73.931,60D	Saldo Final	2.858.688,36C	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	66.998.156,15C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		66.998.156,15C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	66.998.156,15C	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		17.236.228,69C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:30 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			4.626.194,59C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.626.194,59C	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			7.505.872,57C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.505.872,57C	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	4.000.000,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		4.000.000,00C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	4.000.000,00C	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	1.141.707,85C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		1.141.707,85C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	1.141.707,85C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	700.510,12C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		700.510,12C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:25 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			168.799,95C	
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.909207-4	175901/1/6	FGL	026 999	0,00	605,27	4.1.1.10.010
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.909209-0	175901/1/8	FGL	026 999	0,00	1.545,60	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176269/1/3	FGL	026 999	14.060,06	0,00	2.1.4.30.020
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		14.060,06	2.150,87	
		Saldo no dia	28/02/2023			156.890,76C	
		Total de Lançamentos			14.060,06	2.150,87	
		Diferença DB/CR		11.909,19D	Saldo Final	156.890,76C	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	
		Diferença DB/CR				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					85.477.013,94C	
28/02/2023	Apropriação juros parcelamento Especial PERT n° 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 02/2023	175901/1/10	FGL	001 999	0,00	2.797,08	4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação juros parcelamento especial PERT n° 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 02/2023	175901/1/12	FGL	001 999	0,00	16.856,28	4.1.1.10.010
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	175901/1/14	FGL	001 999	0,00	12.355,74	4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação juros fev/2022 s/ parcelamento extraordinário n° 7278794	175901/1/16	FGL	001 999	0,00	749.724,15	4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 02/2023	175901/1/18	FGL	001 999	0,00	10.100,79	4.1.1.10.010
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	175901/1/20	FGL	001 999	0,00	272,35	4.1.1.10.010
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Demais débitos RFB	175901/1/22	FGL	001 999	0,00	557,26	4.1.1.10.010
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	175901/1/24	FGL	001 999	0,00	12.006,28	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	176269/1/1	FGL	001 999	553.178,18	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			553.178,18	804.669,93	
	Saldo no dia	28/02/2023				85.728.505,69C	
	Total de Lançamentos				553.178,18	804.669,93	
	Diferença DB/CR			251.491,75C	Saldo Final	85.728.505,69C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:00 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital					18.656.399,71C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				18.656.399,71C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	18.656.399,71C	
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros					6.284.616,92C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				6.284.616,92C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.284.616,92C	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar					16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	16.442.232,45C	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					177,00C	
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/3	FGL	001 999	26,42	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			26,42	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				150,58C	
	Total de Lançamentos				26,42	0,00	
	Diferença DB/CR			26,42D	Saldo Final	150,58C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					118,08C	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/7	FGL	001 999	17,62	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			17,62	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				100,46C	
	Total de Lançamentos				17,62	0,00	
	Diferença DB/CR			17,62D	Saldo Final	100,46C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					106,25C	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/11	FGL	001 999	15,85	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			15,85	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				90,40C	
	Total de Lançamentos				15,85	0,00	
	Diferença DB/CR			15,85D	Saldo Final	90,40C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			923.560,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	923.560,63C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			437.291,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68C	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83C	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			3.988.333,03C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.988.333,03C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/13	ACR	001 999	0,00	467.665,58	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	467.665,58	
	Saldo no dia			10/02/2023		3.988.333,03C	
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2023.	175814/1/1	FGL	001 999	35.875,70	0,00	5.1.1.05.040
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta	175814/1/3	FGL	001 999	26.849,32	0,00	5.1.1.05.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2023.						
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Fev/2023.	175814/1/5	FGL	001 999	220.960,61	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	283.685,63	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		3.704.647,40C	
	Total de Lançamentos				283.685,63	467.665,58	
	Diferença DB/CR			183.979,95C	Saldo Final	3.704.647,40C	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
					Saldo Anterior	37.029.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		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			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.679.587,27D	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	682.817,93C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		682.817,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	682.817,93C	
2.4.3.05.020	Obras Civis						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	1.180,42C	
28/02/2023	Realização reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/1	FGL	001 999	176,16	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		176,16	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			1.004,26C	
	Total de Lançamentos				176,16	0,00	
	Diferença DB/CR			176,16D	Saldo Final	1.004,26C	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ				Saldo Anterior	177,00D	
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/6	FGL	001 999	0,00	26,42	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	26,42	
	Saldo no dia		28/02/2023			150,58D	
	Total de Lançamentos				0,00	26,42	
	Diferença DB/CR			26,42C	Saldo Final	150,58D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.010	IRPJ						
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	118,08D	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/10	FGL	001 999	0,00	17,62	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	17,62	
	Saldo no dia			28/02/2023		100,46D	
	Total de Lançamentos				0,00	17,62	
	Diferença DB/CR			17,62C	Saldo Final	100,46D	
2.4.3.10.030	CSLL				Saldo Anterior	106,25D	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/14	FGL	001 999	0,00	15,85	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	15,85	
	Saldo no dia			28/02/2023		90,40D	
	Total de Lançamentos				0,00	15,85	
	Diferença DB/CR			15,85C	Saldo Final	90,40D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO						
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	195,04C	
28/02/2023	Realização reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/2	FGL	001 999	0,00	176,16	2.4.3.05.100
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/5	FGL	001 999	26,42	0,00	2.4.3.10.010
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/9	FGL	001 999	17,62	0,00	2.4.3.10.020
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176163/1/13	FGL	001 999	15,85	0,00	2.4.3.10.030
28/02/2023	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.	176163/1/16	FGL	001 999	0,00	26,42	2.1.4.25.050
28/02/2023	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.	176163/1/18	FGL	001 999	0,00	17,62	2.1.4.25.060
28/02/2023	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.	176163/1/20	FGL	001 999	0,00	15,85	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		59,89	236,05	
	Saldo no dia		28/02/2023			371,20C	
	Total de Lançamentos				59,89	236,05	
	Diferença DB/CR			176,16C	Saldo Final	371,20C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercicios Anteriores				Saldo Anterior	364.214.909,09D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			364.214.909,09D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	364.214.909,09D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:08 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto							
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	5.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				5.000,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	5.000,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				22.120,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				13.700,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	13.700,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	115.137,08C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				115.137,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	115.137,08C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	2.100.510,70C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176208/1/10	FTP	001	305	0,00	40.000,80	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176210/1/10	FTP	026	305	0,00	860.085,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			0,00	900.085,80	
	Saldo no dia		28/02/2023				3.000.596,50C	
	Total de Lançamentos					0,00	900.085,80	
	Diferença DB/CR			900.085,80C		Saldo Final	3.000.596,50C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	1.368.109,47C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176209/1/40	FTP	024	915	0,00	1.312.976,97	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			0,00	1.312.976,97	
	Saldo no dia		28/02/2023				2.681.086,44C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.312.976,97	
	Diferença DB/CR			1.312.976,97C		Saldo Final	2.681.086,44C	
3.1.1.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.040	Racao Animal							
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.010	Soja							
						Saldo Anterior		0,00
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176208/1/20	FTP	001	105	0,00		1.100.000,00
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00		1.100.000,00
		Saldo no dia	28/02/2023					1.100.000,00C
		Total de Lançamentos				0,00		1.100.000,00
		Diferença DB/CR			1.100.000,00C	Saldo Final		1.100.000,00C
3.1.1.10.020	Milho							
						Saldo Anterior		0,00
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176208/1/30	FTP	001	110	0,00		140.413,49
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00		140.413,49
		Saldo no dia	28/02/2023					140.413,49C
		Total de Lançamentos				0,00		140.413,49
		Diferença DB/CR			140.413,49C	Saldo Final		140.413,49C
3.1.1.10.030	Trigo							
						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios							
						Saldo Anterior		87.841,67C
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176208/1/40	FTP	001	120	0,00		5.585,00
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00		5.585,00
		Saldo no dia	28/02/2023					93.426,67C
		Total de Lançamentos				0,00		5.585,00
		Diferença DB/CR			5.585,00C	Saldo Final		93.426,67C
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas							
						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda							
						Saldo Anterior		0,00
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/10	ACR	001	999	0,00		170.000,00
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			0,00		170.000,00
		Saldo no dia	15/02/2023					170.000,00C
		Total de Lançamentos				0,00		170.000,00
		Diferença DB/CR			170.000,00C	Saldo Final		170.000,00C
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte							
						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros							
						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
3.1.1.20.030	Outros Servicos							
						Saldo Anterior		20.670,00C
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/5	ACR	001	999	0,00		10.770,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		10.770,00
		Saldo no dia	01/02/2023					31.440,00C
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/7	ACR	001	999	0,00		200,00
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			0,00		200,00
		Saldo no dia	03/02/2023					31.640,00C
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/10	ACR	001	999	0,00		300,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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	06/02/2023		0,00	300,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			31.940,00C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/8	ACR	001 999	0,00	80,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		0,00	80,00	
		Saldo no dia	07/02/2023			32.020,00C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/5	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			32.070,00C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/15	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			32.120,00C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	14/02/2023			32.170,00C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/9	ACR	001 999	0,00	200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		0,00	200,00	
		Saldo no dia	15/02/2023			32.370,00C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/8	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	17/02/2023			32.420,00C	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/5	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	23/02/2023			32.470,00C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/9	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			32.520,00C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			32.570,00C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/17	ACR	001 999	0,00	50,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	50,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			32.620,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	11.950,00	
		Diferença DB/CR		11.950,00C	Saldo Final	32.620,00C	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.020	Milho					
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.030	Semente					
3.1.3.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.4.10.010	Soja					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.4.10.020	Milho					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.4.10.030	Trigo					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/35	CEP	001 999	500,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2023						
28/02/2023	Transferência entre contas cfe NF	176459/1/1	FGL	001 999	0,00	500,00	3.5.1.05.010
	Nº 126, série F. Lançado em conta						
	indevida ora regularizado.						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	500,00	500,00
					Saldo no dia 28/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	500,00	500,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.5.05.010	Complemento de Valor					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.2.1.05.010	Mercado Interno					Saldo Anterior	28,80D
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/30	ACR	024 915	2.452,80		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	2.452,80	0,00
					Saldo no dia 10/02/2023		2.481,60D
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/13	ACR	024 915	0,00		2.175,60
					Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	0,00	2.175,60

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.2.1.05.010	Mercado Interno						
						306,00D	
	Saldo no dia		17/02/2023				
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/10	ACR	024 915	0,00	28,80	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/12	ACR	024 915	6.152,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		6.152,28	28,80	
	Saldo no dia		27/02/2023			6.429,48D	
	Total de Lançamentos				8.605,08	2.204,40	
	Diferença DB/CR			6.400,68D	Saldo Final	6.429,48D	

3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.2.1.05.030	Mercado Externo					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas					620,10D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/2	ACR	001 999	323,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		323,10	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			943,20D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/4	ACR	001 999	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		6,00	0,00	
	Saldo no dia		03/02/2023			949,20D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/4	ACR	001 999	9,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		9,00	0,00	
	Saldo no dia		06/02/2023			958,20D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/4	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		2,40	0,00	
	Saldo no dia		07/02/2023			960,60D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/2	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		08/02/2023			962,10D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/9	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		10/02/2023			963,60D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		14/02/2023			965,10D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/6	ACR	001 999	6,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		6,00	0,00	
	Saldo no dia		15/02/2023			971,10D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			972,60D	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/2	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		23/02/2023			974,10D	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		24/02/2023			975,60D	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2023			977,10D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/12	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1,50	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			978,60D	
	Total de Lançamentos				358,50	0,00	
	Diferença DB/CR			358,50D	Saldo Final	978,60D	

3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					130.523,11D	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 02/2023, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto n°. 7.871/2017	176146/1/6	FGL	024 915	0,00	82.087,94	1.1.4.15.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.020 ICMS s/Vendas								
28/02/2023	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	176146/1/9	FGL	024	915	6.297,76	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	176146/1/12	FGL	024	915	0,00	1.689,76	2.1.4.20.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/02/2023	176183/1/33	CEP	024	915	0,00	1.032,61	
28/02/2023	Movto ref faturamento de até 28/02/2023	176209/1/50	FTP	024	915	164.714,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						171.012,51	84.810,31	
Saldo no dia 28/02/2023							216.725,31D	
Total de Lançamentos						171.012,51	84.810,31	
Diferença DB/CR						86.202,20D	Saldo Final	216.725,31D
3.2.2.05.030 IPI s/Vendas								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.2.2.05.040 PIS s/Vendas								
						Saldo Anterior	2.551,33D	
28/02/2023	Movto ref faturamento de até 28/02/2023	176209/1/60	FTP	024	915	1.634,98	0,00	
28/02/2023	Apropriação de PIS a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/1	FGL	001	999	197,29	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Estorno Pis a recolher gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/6	FGL	024	915	0,00	3,39	2.1.4.20.030
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						1.832,27	3,39	
Saldo no dia 28/02/2023							4.380,21D	
Total de Lançamentos						1.832,27	3,39	
Diferença DB/CR						1.828,88D	Saldo Final	4.380,21D
3.2.2.05.050 COFINS s/Vendas								
						Saldo Anterior	11.751,46D	
28/02/2023	Movto ref faturamento de até 28/02/2023	176209/1/70	FTP	024	915	7.531,11	0,00	
28/02/2023	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/3	FGL	001	999	908,20	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Estorno Cofins a recolher gerado na emissão da NF em 02/2023, ora regularizado	176252/1/8	FGL	024	915	0,00	15,66	2.1.4.20.040
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						8.439,31	15,66	
Saldo no dia 28/02/2023							20.175,11D	
Total de Lançamentos						8.439,31	15,66	
Diferença DB/CR						8.423,65D	Saldo Final	20.175,11D
3.3.1.05.010 Custo Direto das Vendas								
						Saldo Anterior	3.045.240,57D	
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78º alteração do contrato social	176148/1/1	FGL	026	305	3.686,17	0,00	1.1.4.25.010
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78º alteração do contrato social	176148/1/3	FGL	026	305	2.320,97	0,00	1.2.1.35.010
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78º alteração do contrato social	176148/1/5	FGL	046	920	13.049,54	0,00	1.1.4.25.010
01/02/2023	Estorno de créditos de ICMS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78º alteração do contrato social	176148/1/7	FGL	046	920	5.611,61	0,00	1.2.1.35.010
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo	176160/1/1	FGL	026	305	2.101,57	0,00	1.1.4.25.020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
	imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social							
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/3	FGL	026	305	1.568,01	0,00	1.2.1.35.030
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/5	FGL	046	920	6.503,95	0,00	1.1.4.25.020
01/02/2023	Estorno de créditos de PIS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/7	FGL	046	920	3.116,39	0,00	1.2.1.35.030
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/9	FGL	026	305	9.681,14	0,00	1.1.4.25.030
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/11	FGL	026	305	7.222,73	0,00	1.2.1.35.040
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/13	FGL	046	920	29.957,42	0,00	1.1.4.25.030
01/02/2023	Estorno de créditos de COFINS s/ ativo imobilizado, devido ao encerramento da operação industrial desse estabelecimento, cfe. 78° alteração do contrato social	176160/1/15	FGL	046	920	14.353,80	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	99.173,30	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		3.144.413,87D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 001 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176181/1/3	CEP	001	305	40.000,80	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110 Dia: 01/02/2023	176181/1/4	CEP	001	110	122.842,33	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120 Dia: 08/02/2023	176181/1/36	CEP	001	120	26.151,32	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 13/02/2023	176181/1/41	CEP	001	105	1.178.057,60	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 01/02/2023	176183/1/7	CEP	024	915	802.624,79	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 03/02/2023	176184/1/3	CEP	026	305	859.137,67	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176212/10/5	FGL	001	105	0,01	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176212/10/6	FGL	001	115	0,01	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176217/10/4	FGL	024	915	47,79	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176218/10/4	FGL	001	999	165.020,00	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	176221/10/4	FGL	024	915	0,00	17,75	
28/02/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	176222/10/4	FGL	024	915	0,06	0,00	
28/02/2023	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 02/2023, ora regularizado	176252/1/70	FGL	024	915	0,00	4.225,59	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 02/2023, ora regularizado	176252/1/72	FGL	024	915	0,00	19.463,34	1.1.4.15.040
28/02/2023	Estorno PIS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ insumos, ora	176252/1/81	FGL	024	915	9,37	0,00	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:50 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo							
28/02/2023	Estorno COFINS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ insumos, ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/83	FGL	024	915	43,14	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Estorno PIS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ comissão ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/85	FGL	024	999	622,56	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Estorno COFINS a recuperar gerado em 01/2023 incorreto s/ comissão ora regularizado em 02/2023, cfe demonstrativo anexo	176252/1/87	FGL	024	915	2.867,54	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				3.197.424,99	23.706,68	
	Saldo no dia	28/02/2023					6.318.132,18D	
	Total de Lançamentos					3.296.598,29	23.706,68	
	Diferença DB/CR			3.272.891,61D		Saldo Final	6.318.132,18D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/51	APB	001	105	0,01	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/52	APB	001	115	0,01	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 28/02/2023	176183/1/46	CEP	024	915	47,79	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176212/10/1	FGL	001	105	0,00	0,01	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176212/10/3	FGL	001	115	0,00	0,01	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176217/10/1	FGL	024	915	0,00	47,79	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				47,81	47,81	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					47,81	47,81	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas					Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/33	APB	001	999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023				20,00	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023					20,00D	
15/02/2023	Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel denominado Apartamento nº 103, localizado no térreo ou primeiro pavimento do Residencial Bonjour, situado na rua Porto Alegre, 1135, edificado sobre o lote urbano nº 176, com área de 700,00 m², da quadra nº 84, do loteamento Passarini IV, Toledo, Paraná, com área total de 60,234 m², dos quais 49,11 m² são de área privativa do apartamento, e 11,124 m² de área de uso comum e 9,90 m² de área de terreno de utilização exclusiva à vaga de estacionamento nº 04, correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 0,0666 ou 6,661% equivalente a 46,627 m², matrícula 73.295, do 1º SRI desta comarca.	175812/1/1	FGL	001	999	165.000,00	0,00	1.1.6.40.020
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023				165.000,00	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023					165.020,00D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176218/10/1	FGL	001	999	0,00	165.020,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	165.020,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					165.020,00	165.020,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305 Dia: 07/02/2023	176184/1/8	CEP	026	305	0,00	2,37	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	2,37	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						
					Saldo no dia 28/02/2023	2,37C	
					Total de Lançamentos	0,00	2,37
					Diferença DB/CR	2,37C	Saldo Final 2,37C
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem				Saldo Anterior		148.646,42D
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175562/2/2	FGL	001 149	0,00	170.955,02	1.1.6.65.020
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175566/2/2	FGL	001 149	1.480.766,58	0,00	1.1.6.65.010
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175566/2/4	FGL	001 149	751,44	0,00	1.1.6.65.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	1.481.518,02	170.955,02
					Saldo no dia 01/02/2023		1.459.209,42D
28/02/2023	Apropriação variação preço fevereiro/2023.	176198/1/2	FGL	001 149	1.260.709,51	0,00	1.1.6.65.020
28/02/2023	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 02/2023.	176207/1/2	FGL	001 149	0,00	1.275.547,03	1.1.6.65.020
28/02/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	176273/1/2	FGL	001 149	0,00	1.418.217,18	1.1.6.65.010
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	1.260.709,51	2.693.764,21
					Saldo no dia 28/02/2023		26.154,72D
					Total de Lançamentos	2.742.227,53	2.864.719,23
					Diferença DB/CR	122.491,70C	Saldo Final 26.154,72D
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao				Saldo Anterior		251.176,00D
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175563/2/2	FGL	001 149	2.817.259,15	0,00	1.1.6.35.020
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	2.817.259,15	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		3.068.435,15D
28/02/2023	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente 02/2023.	176201/1/2	FGL	001 149	0,00	2.785.862,15	1.1.6.35.020
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	0,00	2.785.862,15
					Saldo no dia 28/02/2023		282.573,00D
					Total de Lançamentos	2.817.259,15	2.785.862,15
					Diferença DB/CR	31.397,00D	Saldo Final 282.573,00D
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao				Saldo Anterior		0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 001 Unid Neg: 105 Dia: 28/02/2023	176181/1/56	CEP	001 105	1.236,08	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 001 Unid Neg: 115 Dia: 28/02/2023	176181/1/57	CEP	001 115	1.340.125,24	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	1.341.361,32	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		1.341.361,32D
					Total de Lançamentos	1.341.361,32	0,00
					Diferença DB/CR	1.341.361,32D	Saldo Final 1.341.361,32D
3.3.1.25.010	Variacao de Preco				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/47	CEP	001 105	16.869,30	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 105						
	Dia: 15/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/53	CEP	001 999	2.326,80	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		19.196,10	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			19.196,10D	
		Total de Lançamentos			19.196,10	0,00	
		Diferença DB/CR		19.196,10D	Saldo Final	19.196,10D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica				Saldo Anterior	39.270,83D	
28/02/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica n° 4126599 - CFOP n° 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	176146/1/7	FGL	024 915	2.571,91	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/12	CEP	001 999	18.928,21	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/41	CEP	024 915	14.437,79	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 22/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		35.937,91	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			75.208,74D	
		Total de Lançamentos			35.937,91	0,00	
		Diferença DB/CR		35.937,91D	Saldo Final	75.208,74D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior	22.953,02D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/33	APB	002 149	582,68	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/34	APB	024 915	697,35	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/35	APB	001 999	18.534,76	0,00	
01/02/2023	Valor ref ao pgto da mesnalidade da ASFA, lançada em conta incorreta ora regurizada.	176154/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	2.1.4.05.100
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		19.814,79	20,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			42.747,81D	
28/02/2023	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref. Fev/23.	176155/1/1	FGL	001 999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/21	CEP	001 999	27.207,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/15	CEP	024 915	4.863,42	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 02/02/2023						
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/42	FGL	001 999	0,00	754,75	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/44	FGL	002 149	0,00	9,61	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas	176252/1/46	FGL	024 915	0,00	91,75	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.4.1.05.040	Manutencao Industrial e equipamentos industriais 02/2023							
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/48	FGL	001	999	0,00	3.476,43	1.1.4.15.040
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/50	FGL	002	149	0,00	44,28	1.1.4.15.040
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 02/2023	176252/1/52	FGL	024	915	0,00	422,62	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		32.091,16	4.799,44	
	Saldo no dia			28/02/2023			70.039,53D	
	Total de Lançamentos					51.905,95	4.819,44	
	Diferença DB/CR			47.086,51D		Saldo Final	70.039,53D	

3.4.1.05.050	Manutencao Frota					Saldo Anterior	1.785,74D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 925 Dia: 06/02/2023	176181/1/22	CEP	001	925	90,21	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 13/02/2023	176181/1/42	CEP	001	999	1.668,80	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/02/2023	176183/1/16	CEP	024	915	1.539,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		3.298,12	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			5.083,86D	
	Total de Lançamentos					3.298,12	0,00	
	Diferença DB/CR			3.298,12D		Saldo Final	5.083,86D	

3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota					Saldo Anterior	27.652,33D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 08/02/2023	176181/1/37	CEP	001	999	20.730,14	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 13/02/2023	176183/1/35	CEP	024	915	2.388,60	0,00	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em fev/22, Lei Complementar 192/2022	176252/1/74	FGL	001	999	0,00	433,48	1.1.4.15.031
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em fev/22, Lei Complementar 192/2022	176252/1/76	FGL	001	999	0,00	1.996,62	1.1.4.15.041
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		23.118,74	2.430,10	
	Saldo no dia			28/02/2023			48.340,97D	
	Total de Lançamentos					23.118,74	2.430,10	
	Diferença DB/CR			20.688,64D		Saldo Final	48.340,97D	

3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas					Saldo Anterior	34.240,72D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 15/02/2023	176181/1/48	CEP	001	999	27.430,62	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/02/2023	176183/1/17	CEP	024	915	34.806,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		62.237,25	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			96.477,97D	
	Total de Lançamentos					62.237,25	0,00	
	Diferença DB/CR			62.237,25D		Saldo Final	96.477,97D	

3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

3.4.1.05.090	Estadias					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.090	Estadias							
						Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros					Saldo Anterior	99.115,30D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/12	FGL	024	915	563,25	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 15/02/2023	176181/1/49	CEP	001	999	3.774,47	0,00	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 01/02/2023	176223/1/30	FGL	024	999	52.481,30	0,00	
28/02/2023	Transferência entre contas cfe NF N° 126, série F. Lançado em conta indevida ora regularizado.	176459/1/2	FGL	001	999	500,00	0,00	3.1.4.15.010
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	57.319,02	0,00
						Saldo no dia 28/02/2023	156.434,32D	
						Total de Lançamentos	57.319,02	0,00
						Diferença DB/CR	57.319,02D	Saldo Final 156.434,32D
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.05.030	Pedagio					Saldo Anterior	515,05D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 02/02/2023	176183/1/18	CEP	024	915	604,10	0,00	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 15/02/2023	176223/1/50	FGL	024	999	637,40	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	1.241,50	0,00
						Saldo no dia 28/02/2023	1.756,55D	0,00
						Total de Lançamentos	1.241,50	0,00
						Diferença DB/CR	1.241,50D	Saldo Final 1.756,55D
3.5.1.10.010	Carga e Descarga					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos					Saldo Anterior	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/19	CMG	024	999	11,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	11,00	0,00
						Saldo no dia 10/02/2023	11,00D	0,00
						Total de Lançamentos	11,00	0,00
						Diferença DB/CR	11,00D	Saldo Final 11,00D
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao					Saldo Anterior	1.209,85D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/23	CMG	026	999	504,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	504,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						
					Saldo no dia 09/02/2023	1.713,85D	
					Total de Lançamentos	504,00	0,00
					Diferença DB/CR	504,00D	Saldo Final 1.713,85D
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estaduais						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.040	Royalty						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.010	Bonificacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
					Saldo Anterior		120.000,00D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/20	FGL	001 999	120.000,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	120.000,00	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		240.000,00D
					Total de Lançamentos	120.000,00	0,00
					Diferença DB/CR	120.000,00D	Saldo Final 240.000,00D
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior		165.050,20D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/21	FGL	001 999	29.988,42		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/22	FGL	001 999	8.962,53		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/23	FGL	001 999	17.908,92		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/24	FGL	001 999	3.332,53		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/25	FGL	001 999	11.497,58		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/26	FGL	001 999	17.348,83		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/11	FGL	002 149	4.523,02		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/13	FGL	024 915	16.501,74		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/14	FGL	024	915	28.610,34	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/15	FGL	024	915	2.373,21	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/18	FGL	026	349	5.819,30	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/19	FGL	026	349	362,16	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/20	FGL	026	349	12.248,79	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/21	FGL	026	349	2.852,79	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/22	FGL	026	349	2.168,15	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/23	FGL	026	349	3.513,39	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176181/1/58	CEP	001	999	283,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				168.295,47	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					333.345,67D	
	Total de Lançamentos					168.295,47	0,00	
	Diferença DB/CR			168.295,47D	Saldo Final		333.345,67D	
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	3.558,70D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/27	FGL	001	999	118,41	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/28	FGL	001	999	14,93	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/29	FGL	001	999	491,46	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/30	FGL	001	999	3.666,37	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/31	FGL	001	999	739,64	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/16	FGL	024	915	338,23	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/17	FGL	024	915	142,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				5.511,67	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					9.070,37D	
	Total de Lançamentos					5.511,67	0,00	
	Diferença DB/CR			5.511,67D	Saldo Final		9.070,37D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	2.537,01D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/32	FGL	001	999	1.847,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.847,09	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					4.384,10D	
	Total de Lançamentos					1.847,09	0,00	
	Diferença DB/CR			1.847,09D	Saldo Final		4.384,10D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	1.309,13D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/33	FGL	001	999	1.095,59	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/24	FGL	026	349	17,36	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/25	FGL	026	349	260,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.373,35	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.682,48D	
	Total de Lançamentos					1.373,35	0,00	
	Diferença DB/CR			1.373,35D	Saldo Final		2.682,48D	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade					Saldo Anterior	5.600,41D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/26	FGL	026	349	3.674,64	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/27	FGL	026	349	855,84	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/28	FGL	026	349	1.054,02	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:59
 número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade							
	02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		5.584,50	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			11.184,91D	
		Total de Lançamentos			5.584,50	0,00	
		Diferença DB/CR		5.584,50D	Saldo Final	11.184,91D	
3.6.1.05.070 Premios e Gratificacoes							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes							
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.090 Acordos Trabalhistas							
					Saldo Anterior	19.120,76D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/23	APB	024 915	796,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		796,85	0,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			19.917,61D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/47	APB	001 999	2.471,18	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/48	APB	046 920	933,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		3.404,29	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			23.321,90D	
		Total de Lançamentos			4.201,14	0,00	
		Diferença DB/CR		4.201,14D	Saldo Final	23.321,90D	
3.6.1.05.100 Ferias							
					Saldo Anterior	20.889,74D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/34	FGL	001 999	3.439,73	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/35	FGL	001 999	831,57	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/36	FGL	001 999	1.786,08	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/37	FGL	001 999	425,57	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/38	FGL	001 999	1.771,68	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/39	FGL	001 999	6.348,04	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/40	FGL	001 999	0,00	4.450,17	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/12	FGL	002 149	502,56	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/18	FGL	024 915	1.844,13	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/19	FGL	024 915	3.256,47	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/20	FGL	024 915	18,28	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/29	FGL	026 349	646,58	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/30	FGL	026 349	7.084,30	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/31	FGL	026 349	0,00	6.451,78	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/32	FGL	026 349	1.769,28	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/33	FGL	026 349	412,08	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/34	FGL	026 349	269,84	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/35	FGL	026 349	507,48	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		30.913,67	10.901,95	
		Saldo no dia	28/02/2023			40.901,46D	
		Total de Lançamentos			30.913,67	10.901,95	
		Diferença DB/CR		20.011,72D	Saldo Final	40.901,46D	

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							
3.6.1.05.110	13º Salario					Saldo Anterior	15.491,82D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/41	FGL	001	999	2.509,53	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/42	FGL	001	999	623,68	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/43	FGL	001	999	1.339,57	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/44	FGL	001	999	319,18	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/45	FGL	001	999	1.328,77	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/46	FGL	001	999	1.869,44	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/13	FGL	002	149	376,92	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/21	FGL	024	915	1.383,10	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/22	FGL	024	915	2.442,39	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/23	FGL	024	915	213,72	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/36	FGL	026	349	484,94	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/37	FGL	026	349	474,39	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/38	FGL	026	349	1.326,96	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/39	FGL	026	349	309,05	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/40	FGL	026	349	202,38	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/41	FGL	026	349	380,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023				15.584,64	0,00	
		Saldo no dia 28/02/2023					31.076,46D	
		Total de Lançamentos				15.584,64	0,00	
		Diferença DB/CR			15.584,64D	Saldo Final	31.076,46D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	83.140,77D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/47	FGL	001	999	24.000,00	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/48	FGL	001	999	9.843,32	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/49	FGL	001	999	2.844,05	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/50	FGL	001	999	5.746,52	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/51	FGL	001	999	1.247,27	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/52	FGL	001	999	5.285,28	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/53	FGL	001	999	7.381,89	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/54	FGL	001	999	0,00	1.214,90	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/14	FGL	002	149	1.474,84	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/24	FGL	024	915	6.038,91	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/25	FGL	024	915	10.605,34	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/26	FGL	024	915	841,09	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/42	FGL	026	349	1.897,58	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/43	FGL	026	349	1.683,63	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/44	FGL	026	349	0,00	1.761,33	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/45	FGL	026	349	5.192,35	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/46	FGL	026	349	1.209,34	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/47	FGL	026	349	791,92	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/48	FGL	026	349	1.489,33	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				87.572,66	2.976,23		
	Saldo no dia	28/02/2023					167.737,20D		
	Total de Lançamentos					87.572,66	2.976,23		
	Diferença DB/CR			84.596,43D		Saldo Final	167.737,20D		
3.6.1.10.020	FGTS								
							Saldo Anterior		16.492,73D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/55	FGL	001	999	2.813,76	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/56	FGL	001	999	833,41	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/57	FGL	001	999	1.683,96	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/58	FGL	001	999	365,50	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/59	FGL	001	999	1.548,80	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/60	FGL	001	999	2.236,73	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/61	FGL	001	999	0,00	356,01		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176115/1/15	FGL	002	149	432,20	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/27	FGL	024	915	1.578,31	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/28	FGL	024	915	2.771,73	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/29	FGL	024	915	219,82	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/49	FGL	026	349	556,07	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/50	FGL	026	349	493,37	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/51	FGL	026	349	0,00	516,15		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/52	FGL	026	349	1.521,58	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/53	FGL	026	349	354,38	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/54	FGL	026	349	232,06	0,00		
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/55	FGL	026	349	436,44	0,00		
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	176140/1/1	FGL	001	999	0,07	0,00	2.1.3.10.020	
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	176140/1/3	FGL	024	999	0,07	0,00	2.1.3.10.020	
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref.02/2023.	176140/1/5	FGL	026	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				18.078,28	872,16		
	Saldo no dia	28/02/2023					33.698,85D		
	Total de Lançamentos					18.078,28	872,16		
	Diferença DB/CR			17.206,12D		Saldo Final	33.698,85D		
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria								
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho								
							Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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	37.691,11D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/13	ACR	001	999	0,00	15.266,02	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	15.266,02	
	Saldo no dia			01/02/2023			22.425,09D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/22	CMG	026	999	0,00	242,22	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		0,00	242,22	
	Saldo no dia			07/02/2023			22.182,87D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/14	CMG	024	915	104,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		104,62	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023			22.287,49D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/62	FGL	001	999	0,00	1.963,47	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/63	FGL	001	999	0,00	992,40	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/64	FGL	001	999	0,00	1.946,41	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176114/1/65	FGL	001	999	0,00	871,70	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/30	FGL	024	915	0,00	2.805,04	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176116/1/31	FGL	024	915	0,00	237,56	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/56	FGL	026	349	0,00	234,31	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/57	FGL	026	349	0,00	497,97	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/58	FGL	026	349	0,00	984,92	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/59	FGL	026	349	0,00	279,16	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/60	FGL	026	349	242,22	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/61	FGL	026	349	0,00	121,11	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176117/1/62	FGL	026	349	0,00	113,35	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176181/1/59	CEP	001	999	50.655,09	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176183/1/47	CEP	024	999	3.042,60	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176184/1/9	CEP	026	999	4.991,68	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349 Dia: 28/02/2023	176184/1/10	CEP	026	349	3.569,38	0,00	
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/1	FGL	001	999	3.872,69	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/2	FGL	001	999	0,00	3.872,69	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/3	FGL	001	999	1.984,80	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/4	FGL	001	999	0,00	1.984,80	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/5	FGL	001	999	3.380,02	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/6	FGL	001	999	0,00	3.380,02	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/7	FGL	001	999	1.743,40	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/8	FGL	001	999	0,00	1.743,40	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/9	FGL	024	999	523,53	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/10	FGL	024	999	0,00	523,53	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/11	FGL	026	999	468,62	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/12	FGL	026	999	0,00	468,62	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/13	FGL	026	999	242,22	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/14	FGL	026	999	0,00	242,22	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/15	FGL	026	999	558,32	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/16	FGL	026	999	0,00	558,32	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/17	FGL	026	999	226,70	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176348/1/18	FGL	026	999	0,00	226,70	3.6.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		75.501,27	24.047,70	
	Saldo no dia			28/02/2023			73.741,06D	
	Total de Lançamentos					75.605,89	39.555,94	
	Diferença DB/CR			36.049,95D	Saldo Final		73.741,06D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	28.600,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/30	APB	024 999	4.875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	4.875,00	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		33.475,00D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/22	APB	001 999	20.800,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/23	APB	026 999	2.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	23.400,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		56.875,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176182/1/3	CEP	002 999	325,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	325,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		57.200,00D	
	Total de Lançamentos				28.600,00	0,00	
	Diferença DB/CR			28.600,00D	Saldo Final	57.200,00D	
3.6.1.15.030 Auxilio Educacao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo							
					Saldo Anterior	2.110,83D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/27	APB	024 999	495,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	495,90	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		2.606,73D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/34	APB	001 999	1.079,67	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/35	APB	002 999	50,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/36	APB	026 999	408,39	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/37	APB	046 999	58,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	1.596,40	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		4.203,13D	
	Total de Lançamentos				2.092,30	0,00	
	Diferença DB/CR			2.092,30D	Saldo Final	4.203,13D	
3.6.1.15.050 Vale-Transporte							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060 Transporte Contratado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070 Confraternizacoes							
					Saldo Anterior	750,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		750,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	750,00D	
3.6.1.20.010 Desenvolvimento Comportamental							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020 Desenvolvimento Tecnico							
					Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/34	APB	001 999	195,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	195,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		195,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/52	CEP	001 999	1.080,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	1.080,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		1.275,00D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico							
		Total de Lançamentos				1.275,00	0,00	
		Diferença DB/CR			1.275,00D	Saldo Final	1.275,00D	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao							
						Saldo Anterior	69.800,69D	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/10	fas	039	105	55,60	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/30	fas	021	105	39,66	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/50	fas	022	105	74,05	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/70	fas	002	105	40,10	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/90	fas	032	105	242,86	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/110	fas	001	999	88,11	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/130	fas	014	105	31,64	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/150	fas	006	105	29,34	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/170	fas	007	105	26,48	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/190	fas	001	105	1.536,21	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/210	fas	010	105	65,99	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/230	fas	038	105	44,49	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/250	fas	032	105	7.868,96	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/310	fas	044	305	26,00	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/330	fas	001	999	10,03	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/350	fas	047	999	0,96	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/370	fas	001	999	2.026,86	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/390	fas	026	305	43,80	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/410	fas	046	920	89,65	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/430	fas	001	149	12,23	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/450	fas	022	999	5,43	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/470	fas	008	105	15,28	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/490	fas	002	999	6,90	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/510	fas	032	999	5,01	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/530	fas	026	305	533,12	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/540	fas	001	105	30,68	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/550	fas	046	999	44,43	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/570	fas	001	105	87,80	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/600	fas	001	105	16.217,45	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/620	fas	024	915	3.769,81	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/640	fas	026	999	26,74	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/660	fas	024	915	76,29	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/670	fas	025	999	23,88	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/690	fas	024	999	11,76	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/710	fas	047	310	1.673,12	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/730	fas	044	305	554,22	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/750	fas	021	105	1.583,20	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/770	fas	022	105	578,73	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/800	fas	015	105	1.361,00	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/820	fas	014	105	2.357,10	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/840	fas	007	105	1.388,62	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/860	fas	025	105	3.071,89	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/890	fas	003	105	483,99	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/920	fas	002	105	2.285,49	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/950	fas	046	920	272,23	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/980	fas	001	999	695,70	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/990	fas	026	349	0,47	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1010	fas	025	149	883,34	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1030	fas	039	105	605,06	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1060	fas	040	105	19,82	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1100	fas	042	105	352,81	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1130	fas	025	999	502,97	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1150	fas	001	999	69,04	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1170	fas	006	105	888,94	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1220	fas	047	310	10,96	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1230	fas	001	999	166,12	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1280	fas	025	999	0,93	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1310	fas	015	105	6,72	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1360	fas	026	999	24,32	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1380	fas	026	349	36,85	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1400	fas	001	999	2,84	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1480	fas	008	105	5.014,16	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1540	fas	019	105	1.061,82	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1570	fas	007	999	335,54	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1590	fas	019	105	25,56	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1610	fas	015	105	27,31	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176119/20/1630	fas	001	925	3.406,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		62.954,50	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			132.755,19D	
	Total de Lançamentos					62.954,50	0,00	
	Diferença DB/CR			62.954,50D	Saldo Final		132.755,19D	
3.6.2.05.020 Amortizacao								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.2.10.010 Terrenos								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias								
						Saldo Anterior	9.982,50D	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176108/14/4	ACR	024	915	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		11.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023			20.982,50D	
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 02/2023	176252/1/54	FGL	024	915	0,00	181,50	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 02/2023	176252/1/56	FGL	024	915	0,00	836,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	1.017,50	
	Saldo no dia			28/02/2023			19.965,00D	
	Total de Lançamentos					11.000,00	1.017,50	
	Diferença DB/CR			9.982,50D	Saldo Final		19.965,00D	
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga								
						Saldo Anterior	2.722,50D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/22	ACR	024	915	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023			5.722,50D	
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 02/2023	176252/1/58	FGL	024	915	0,00	49,50	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 02/2023	176252/1/60	FGL	024	915	0,00	228,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	277,50	
	Saldo no dia			28/02/2023			5.445,00D	
	Total de Lançamentos					3.000,00	277,50	
	Diferença DB/CR			2.722,50D	Saldo Final		5.445,00D	
3.6.2.10.050 Veiculos Leves								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.6.2.10.060 Aeronaves								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.10.060	Aeronaves						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	142,72D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/44	CEP	024 999	101,68		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 24/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	101,68	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		244,40D
					Total de Lançamentos	101,68	0,00
					Diferença DB/CR	101,68D	Saldo Final 244,40D

3.6.2.10.090	Softwares					Saldo Anterior	0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/60	CEP	001 999	3.852,34		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	3.852,34	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		3.852,34D
					Total de Lançamentos	3.852,34	0,00
					Diferença DB/CR	3.852,34D	Saldo Final 3.852,34D

3.6.2.15.010	Obras Civis					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	3.781,00D
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/41	APB	001 999	0,00		580,00
					Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023	0,00	580,00
					Saldo no dia 22/02/2023		3.201,00D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/13	CEP	001 999	2.213,20		0,00
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/30	CEP	024 915	576,26		0,00
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 09/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	2.789,46	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		5.990,46D
					Total de Lançamentos	2.789,46	580,00
					Diferença DB/CR	2.209,46D	Saldo Final 5.990,46D

3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	0,00
28/02/2023	Apropriação diferencial de ICMS cfe NF N° 10838, série 1.	175985/1/2	FGL	024 915	5,40		0,00 2.1.4.20.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/45	CEP	024 915	27,22		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<hr/>							
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 24/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			32,62	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				32,62D	
	Total de Lançamentos				32,62	0,00	
	Diferença DB/CR			32,62D	Saldo Final	32,62D	
<hr/>							
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					10.559,53D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/23	CEP	001 999	1.256,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/36	CEP	024 915	1.452,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 14/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			2.708,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				13.267,53D	
	Total de Lançamentos				2.708,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.708,00D	Saldo Final	13.267,53D	
<hr/>							
3.6.2.15.080	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<hr/>							
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					130,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				130,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	130,00D	
<hr/>							
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					3.967,97D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/5	CEP	001 999	2.401,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			2.401,26	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				6.369,23D	
	Total de Lançamentos				2.401,26	0,00	
	Diferença DB/CR			2.401,26D	Saldo Final	6.369,23D	
<hr/>							
3.6.2.15.110	Softwares						
	Saldo Anterior					82,56D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				82,56D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	82,56D	
<hr/>							
3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior					1.436,88D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/39	CEP	024 915	1.436,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 17/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			1.436,88	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				2.873,76D	
	Total de Lançamentos				1.436,88	0,00	
	Diferença DB/CR			1.436,88D	Saldo Final	2.873,76D	
<hr/>							
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Saldo Anterior					8.670,21D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/16	CEP	001 999	7.907,87	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			7.907,87	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria							
						Saldo no dia 28/02/2023	16.578,08D	
						Total de Lançamentos	7.907,87	0,00
						Diferença DB/CR	7.907,87D	Saldo Final 16.578,08D

3.6.3.05.030	Servicos Contabeis					Saldo Anterior	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/28	APB	001	999	4.300,15	0,00	
27/02/2023	Valo lançado em conta imcorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176460/1/2	FGL	001	999	0,00	4.300,15	3.6.3.35.010
						Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	4.300,15	4.300,15
						Saldo no dia 27/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos	4.300,15	4.300,15
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.3.05.040	Servicos Juridico					Saldo Anterior	300.896,90D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/35	APB	001	999	136,56	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	136,56	0,00
						Saldo no dia 02/02/2023		301.033,46D
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/53	APB	001	999	2.316,43	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/54	APB	026	999	933,56	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/6	CEP	001	999	223.706,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/02/2023							
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	226.956,75	0,00
						Saldo no dia 28/02/2023		527.990,21D
						Total de Lançamentos	227.093,31	0,00
						Diferença DB/CR	227.093,31D	Saldo Final 527.990,21D

3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia					Saldo Anterior	982,53D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/43	CEP	001	999	2.231,40	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 13/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/40	CEP	024	915	524,53	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 20/02/2023							
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	2.755,93	0,00
						Saldo no dia 28/02/2023		3.738,46D
						Total de Lançamentos	2.755,93	0,00
						Diferença DB/CR	2.755,93D	Saldo Final 3.738,46D

3.6.3.05.060	Outros Servicos					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

3.6.3.10.010	Fretes e Carretos					Saldo Anterior	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/13	CMG	024	915	26,10	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	26,10	0,00
						Saldo no dia 24/02/2023		26,10D
						Total de Lançamentos	26,10	0,00
						Diferença DB/CR	26,10D	Saldo Final 26,10D

3.6.3.10.020	Correios e Malotes					Saldo Anterior	1.010,25D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/20	CMG	024	915	66,50	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	66,50	0,00
						Saldo no dia 10/02/2023		1.076,75D
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/31	APB	001	999	993,04	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023	993,04	0,00
						Saldo no dia 13/02/2023		2.069,79D
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/15	CMG	024	915	10,65	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	10,65	0,00
						Saldo no dia 17/02/2023		2.080,44D
						Total de Lançamentos	1.070,19	0,00
						Diferença DB/CR	1.070,19D	Saldo Final 2.080,44D

3.6.3.15.010	Telefones Fixos					Saldo Anterior	589,94D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.3.15.010	Telefones Fixos							
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/16	CMG	024	915	467,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					467,09	0,00	
	Saldo no dia						1.057,03D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/24	CEP	001	999	113,18	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia					113,18	0,00	
	Saldo no dia						1.170,21D	
	Total de Lançamentos					580,27	0,00	
	Diferença DB/CR				580,27D	Saldo Final	1.170,21D	

3.6.3.15.020	Telefones Celulares							
	Saldo Anterior						562,43D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/17	CEP	001	999	489,83	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia					489,83	0,00	
	Saldo no dia						1.052,26D	
	Total de Lançamentos					489,83	0,00	
	Diferença DB/CR				489,83D	Saldo Final	1.052,26D	

3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede							
	Saldo Anterior						2.929,26D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/44	CEP	001	999	5.451,49	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 13/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176184/1/4	CEP	026	349	134,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349							
	Dia: 03/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia					5.586,23	0,00	
	Saldo no dia						8.515,49D	
	Total de Lançamentos					5.586,23	0,00	
	Diferença DB/CR				5.586,23D	Saldo Final	8.515,49D	

3.6.3.15.040	Energia Eletrica							
	Saldo Anterior						1.393,41D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/14	CEP	001	999	1.008,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/42	CEP	024	915	550,42	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 22/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia					1.558,49	0,00	
	Saldo no dia						2.951,90D	
	Total de Lançamentos					1.558,49	0,00	
	Diferença DB/CR				1.558,49D	Saldo Final	2.951,90D	

3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					0,00	0,00	
	Saldo no dia						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.3.15.060	Agua e Esgoto							
	Saldo Anterior						655,99D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/14	CMG	024	999	934,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					934,72	0,00	
	Saldo no dia						1.590,71D	
	Total de Lançamentos					934,72	0,00	
	Diferença DB/CR				934,72D	Saldo Final	1.590,71D	

3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial							
	Saldo Anterior						22.752,22D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/47	APB	001	999	200,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					200,24	0,00	
	Saldo no dia						22.952,46D	
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023.	176175/1/1	FGL	001	999	123,33	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Valor parcela de seguros ref. Fev/2023, Seguro Frota, cfe rateio	176175/1/5	FGL	001	925	20.541,29	0,00	1.1.7.05.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.							
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0383001134130 com vigência 07/02/2023 a 07/02/2024.	176175/1/9	FGL	001	999	2.236,63	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro do moinho cfe apólice n° 0383001134030 com vigência de 07/02/23 a 07/02/24.	176175/1/11	FGL	024	915	1.313,79	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				24.215,04	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					47.167,50D	
	Total de Lançamentos					24.415,28	0,00	
	Diferença DB/CR			24.415,28D		Saldo Final	47.167,50D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao							
	Saldo Anterior						340,31D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					340,31D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	340,31D	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Expositoes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis							
	Saldo Anterior						0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 16/02/2023	176183/1/37	CEP	024	915	507,55	0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	176209/1/80	FTP	024	915	208,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				716,35	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					716,35D	
	Total de Lançamentos					716,35	0,00	
	Diferença DB/CR			716,35D		Saldo Final	716,35D	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes							
	Saldo Anterior						400,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176181/1/15	CEP	001	999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				500,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					900,00D	
	Total de Lançamentos					500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			500,00D		Saldo Final	900,00D	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes							
	Saldo Anterior						5.137,92D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/17	CMG	024	915	198,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				198,28	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					5.336,20D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/19	CMG	024	915	200,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023				200,06	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023					5.536,26D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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								
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/12	CMG	024	915	248,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023				248,13	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2023					5.784,39D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/15	CMG	024	915	247,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023				247,04	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023					6.031,43D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/38	CEP	001	999	2.162,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/50	CEP	001	999	2.518,01	0,00	
	Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				4.680,27	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					10.711,70D	
	Total de Lançamentos					5.573,78	0,00	
	Diferença DB/CR			5.573,78D		Saldo Final	10.711,70D	
3.6.3.25.020 Ferramentas Pereciveis								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030 Bens de Natureza Permanente								
						Saldo Anterior	333,40D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/38	CEP	024	915	2.444,17	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 16/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.444,17	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.777,57D	
	Total de Lançamentos					2.444,17	0,00	
	Diferença DB/CR			2.444,17D		Saldo Final	2.777,57D	
3.6.3.25.040 Equipamentos de Protecao Individual								
						Saldo Anterior	833,90D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					833,90D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	833,90D	
3.6.3.25.050 Roupas Profissionais								
						Saldo Anterior	77,83D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/45	CEP	001	999	10.561,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 14/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				10.561,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					10.638,83D	
	Total de Lançamentos					10.561,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10.561,00D		Saldo Final	10.638,83D	
3.6.3.25.060 Medicina do Trabalho								
						Saldo Anterior	1.945,00D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/10	CMG	001	999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023				300,00	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2023					2.245,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/25	CEP	001	999	837,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/25	CEP	024	999	448,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176184/1/6	CEP	026	999	405,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176185/1/1	CEP	046	999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.744,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					3.989,00D	
	Total de Lançamentos					2.044,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.044,00D		Saldo Final	3.989,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.070	Expediente							
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	1.059,77D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/10	CMG	001	999	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				45,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					1.104,77D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/9	CMG	001	999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023				10,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023					1.114,77D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/9	CMG	001	999	450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023				450,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023					1.564,77D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/10	CMG	001	999	204,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023				204,00	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023					1.768,77D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/39	CEP	001	999	2.646,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/8	CEP	024	915	43,93	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 01/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.690,31	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					4.459,08D	
	Total de Lançamentos					3.399,31	0,00	
	Diferença DB/CR			3.399,31D		Saldo Final	4.459,08D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	1.882,32D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/43	CEP	024	915	382,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 22/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				382,32	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.264,64D	
	Total de Lançamentos					382,32	0,00	
	Diferença DB/CR			382,32D		Saldo Final	2.264,64D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	494,38D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/10	CMG	001	999	265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023				265,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023					759,38D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/26	CEP	001	999	701,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 06/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176183/1/26	CEP	024	915	313,09	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 06/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.014,76	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					1.774,14D	
	Total de Lançamentos					1.279,76	0,00	
	Diferença DB/CR			1.279,76D		Saldo Final	1.774,14D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	1.019,71D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/11	CMG	001	999	126,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023				126,46	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023					1.146,17D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/16	CMG	024	915	38,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023				38,98	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023					1.185,15D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176181/1/7	CEP	001	999	2.421,42	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.421,42	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					3.606,57D	
	Total de Lançamentos					2.586,86	0,00	
	Diferença DB/CR			2.586,86D		Saldo Final	3.606,57D	
3.6.3.30.010	IPTU					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16: sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	1.438,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			1.438,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.438,00D	
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	67.269,94D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/9	CMG	001 999	36,60	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/36	APB	001 999	90,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		126,60	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			67.396,54D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/22	APB	024 999	11.798,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		11.798,90	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			79.195,44D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/38	APB	001 999	232,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		232,72	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			79.428,16D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/42	APB	024 999	2.727,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		2.727,36	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2023			82.155,52D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/9	CMG	001 999	548,82	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/29	APB	001 999	60,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		609,72	0,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			82.765,24D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/2	CMG	024 915	136,10	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/55	APB	001 999	15.531,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		15.667,62	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			98.432,86D	
		Total de Lançamentos			31.162,92	0,00	
		Diferença DB/CR		31.162,92D	Saldo Final	98.432,86D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	18.063,48D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176082/1/36	APB	001 999	1.443,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		1.443,20	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			19.506,68D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176083/2/37	APB	001 999	627,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		627,59	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			20.134,27D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176084/3/24	APB	001 999	242,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		242,39	0,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			20.376,66D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/11	CMG	001 999	203,16	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/49	APB	001 999	646,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		849,78	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			21.226,44D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/10	CMG	001 999	83,65	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/44	APB	001 999	278,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		362,15	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2023			21.588,59D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176088/7/23	APB	001 999	32,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		32,79	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			21.621,38D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/28	APB	001 999	70,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		70,34	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			21.691,72D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/11	CMG	001 999	196,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/39	APB	001 999	342,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		538,94	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			22.230,66D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/9	CMG	001 999	5.026,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		5.026,98	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023			27.257,64D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/8	CMG	001 999	6.321,69	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/24	APB	001 999	714,37	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:50
 número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	7.036,06	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		34.293,70D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/17	APB	001 999	162,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	162,94	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		34.456,64D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176121/1/23	APB	001 999	159,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	159,31	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		34.615,95D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176124/4/43	APB	001 999	4.926,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	4.926,52	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		39.542,47D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/22	APB	001 999	49,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	49,18	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023		39.591,65D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/30	APB	001 999	53,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	53,04	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		39.644,69D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/56	APB	001 999	4.923,22	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176182/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	17.582,79	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		57.227,48D	
	Total de Lançamentos				39.164,00	0,00	
	Diferença DB/CR			39.164,00D	Saldo Final	57.227,48D	
3.6.3.35.010 Multas Fiscais Compensatorias							
					Saldo Anterior	461,49D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/10	CMG	001 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	10,00	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		471,49D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/11	CMG	001 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	10,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		481,49D	
27/02/2023	Valo lançado em conta imcorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176460/1/1	FGL	001 999	4.300,15	0,00	3.6.3.05.030
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	4.300,15	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		4.781,64D	
	Total de Lançamentos				4.320,15	0,00	
	Diferença DB/CR			4.320,15D	Saldo Final	4.781,64D	
3.6.3.35.020 Multas Fiscais Punitivas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.35.030 Multas Contratuais							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.020 Despesas com Estadias							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.030 Refeicoes e Lanches							
					Saldo Anterior	614,00D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/15	CMG	024 915	70,00	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/18	CMG	026 999	54,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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							
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	124,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		738,00D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/19	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	70,00	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		808,00D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/9	CMG	001 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	50,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		858,00D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/20	CMG	024 915	5,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	5,79	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		863,79D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/21	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	70,00	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		933,79D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/17	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	70,00	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		1.003,79D	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176076/3/9	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	70,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023		1.073,79D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/17	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	70,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		1.143,79D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 27/02/2023	176181/1/55	CEP	001 999	102,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	102,85	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		1.246,64D	
	Total de Lançamentos				632,64	0,00	
	Diferença DB/CR			632,64D	Saldo Final	1.246,64D	
3.6.3.40.040 Donativos e Contribuicoes							
					Saldo Anterior	1.400,00D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176094/13/18	APB	001 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		2.800,00D	
	Total de Lançamentos				1.400,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.400,00D	Saldo Final	2.800,00D	
3.6.3.40.050 Riscos de Creditos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
					Saldo Anterior	29.378,68C	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	176095/1/21	ACR	024 915	0,00	342,14	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	342,14	
	Saldo no dia			01/02/2023		29.720,82C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	176096/2/11	ACR	001 920	0,00	6.350,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	0,00	6.350,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		36.070,82C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	176097/3/18	ACR	024 915	0,00	13,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	0,00	13,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		36.083,82C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	176098/4/26	ACR	024 915	0,00	128,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	0,00	128,50	
	Saldo no dia			06/02/2023		36.212,32C	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/19	CMG	024 999	0,00	10,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	176099/5/19	ACR	024 915	0,00	186,15	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	196,15	
	Saldo no dia			07/02/2023		36.408,47C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	176100/6/20	ACR	024 915	0,00	132,36	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	0,00	132,36	
	Saldo no dia			08/02/2023		36.540,83C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	176101/7/8	ACR	024 915	0,00	63,85	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	0,00	63,85	
	Saldo no dia			09/02/2023		36.604,68C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	176102/8/35	ACR	024 915	0,00	13,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	13,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		36.617,68C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/10	ACR	001 999	0,00	171,69	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176104/10/17	ACR	024 915	0,00	193,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	0,00	364,69	
	Saldo no dia			14/02/2023		36.982,37C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176105/11/21	ACR	024 915	0,00	13,41	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	0,00	13,41	
	Saldo no dia			15/02/2023		36.995,78C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176106/12/12	ACR	024 915	0,00	105,34	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	0,00	105,34	
	Saldo no dia			16/02/2023		37.101,12C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/11	ACR	001 920	0,00	91,40	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/21	ACR	024 915	0,00	38,51	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	0,00	129,91	
	Saldo no dia			17/02/2023		37.231,03C	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/11	CMG	001 999	0,00	1,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176109/15/17	ACR	024 915	0,00	131,63	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	132,63	
	Saldo no dia			22/02/2023		37.363,66C	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/9	CMG	001 999	0,00	0,06	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176110/16/16	ACR	024 915	0,00	73,57	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	0,00	73,63	
	Saldo no dia			23/02/2023		37.437,29C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176111/17/12	ACR	001 920	0,00	663,40	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	0,00	663,40	
	Saldo no dia			24/02/2023		38.100,69C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176112/18/20	ACR	024 915	0,00	40,87	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	0,00	40,87	
	Saldo no dia			27/02/2023		38.141,56C	
28/02/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	175871/1/2	FGL	001 999	0,00	20.657,36	1.1.4.20.010
28/02/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	175871/1/4	FGL	001 999	0,00	7.520,33	1.1.4.20.040
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176113/19/35	ACR	024 915	0,00	36,70	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	28.214,39	
	Saldo no dia			28/02/2023		66.355,95C	
	Total de Lançamentos				0,00	36.977,27	
	Diferença DB/CR			36.977,27C	Saldo Final	66.355,95C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						Saldo Anterior 1,37C
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176087/6/45	APB	024 915	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			07/02/2023		1,38C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/29	APB	001 999	0,00	10,43	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	0,00	10,43	
	Saldo no dia			09/02/2023		11,81C	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/12	CMG	001 999	0,00	0,01	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/40	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	0,02	
	Saldo no dia			10/02/2023		11,83C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176092/11/32	APB	001 305	0,00	4.550,02	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	0,00	4.550,02	
	Saldo no dia			13/02/2023		4.561,85C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176093/12/25	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			14/02/2023		4.561,86C	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/9	CMG	001 999	0,00	0,01	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/48	APB	001 999	0,00	0,05	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	0,00	0,06	
	Saldo no dia			17/02/2023		4.561,92C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176126/6/35	APB	024 915	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	0,00	0,02	
	Saldo no dia			24/02/2023		4.561,94C	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/10	CMG	001 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	0,00	0,02	
	Saldo no dia			27/02/2023		4.561,96C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176128/8/57	APB	001 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			28/02/2023		4.561,97C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.560,60	
	Diferença DB/CR			4.560,60C	Saldo Final	4.561,97C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						Saldo Anterior 0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:19 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					190,97D	
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/25	FGL	001 305	29,58	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/27	FGL	001 915	9,83	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/29	FGL	001 920	46,18	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/31	FGL	001 999	184,41	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			270,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				460,97D	
	Total de Lançamentos				270,00	0,00	
	Diferença DB/CR			270,00D	Saldo Final	460,97D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					1.175,20D	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/33	FGL	001 305	182,00	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/35	FGL	001 915	60,48	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176252/1/37	FGL	001 920	284,19	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e	176252/1/39	FGL	001 999	1.134,84	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023						
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1.661,51	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			2.836,71D	
	Total de Lançamentos				1.661,51	0,00	
	Diferença DB/CR			1.661,51D	Saldo Final	2.836,71D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	1.237.169,77D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176086/5/50	APB	024 915	0,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		0,03	0,00	
	Saldo no dia		06/02/2023			1.237.169,80D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176089/8/30	APB	024 999	0,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		0,17	0,00	
	Saldo no dia		09/02/2023			1.237.169,97D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/41	APB	001 999	0,72	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/42	APB	002 999	0,04	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/43	APB	026 999	0,28	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176090/9/44	APB	046 999	0,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		1,08	0,00	
	Saldo no dia		10/02/2023			1.237.171,05D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176196/1/49	APB	024 999	146,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		146,06	0,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			1.237.317,11D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176125/5/23	APB	001 999	3.455,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		3.455,08	0,00	
	Saldo no dia		23/02/2023			1.240.772,19D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/31	APB	001 105	0,12	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/32	APB	001 110	82,39	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/33	APB	001 115	35,71	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/34	APB	001 925	11,61	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176127/7/35	APB	001 999	5.945,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		6.075,71	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2023			1.246.847,90D	
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.728463-4	175901/1/1	FGL	031 149	577,94	0,00	2.1.4.30.020
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.902066-9	175901/1/3	FGL	046 920	91,19	0,00	2.1.4.30.020
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.909207-4	175901/1/5	FGL	026 349	605,27	0,00	2.2.4.05.020
28/02/2023	Aprop juros 02/2023, s/ processo nº 13.909209-0	175901/1/7	FGL	026 349	1.545,60	0,00	2.2.4.05.020
28/02/2023	Apropriação juros parcelamento Especial PERT nº 1564063 - Demais Débitos PGFN, mês 02/2023	175901/1/9	FGL	001 999	2.797,08	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Apropriação juros parcelamento especial PERT nº 1593258 e 1564828 - deb. previd. PGFN, mês 02/2023	175901/1/11	FGL	001 999	16.856,28	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	175901/1/13	FGL	001 999	12.355,74	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Apropriação juros fev/2022 s/ parcelamento extraordinário nº 7278794	175901/1/15	FGL	001 999	749.724,15	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 02/2023	175901/1/17	FGL	001 999	10.100,79	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	175901/1/19	FGL	001 999	272,35	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Demais débitos RFB	175901/1/21	FGL	001 999	557,26	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização juros 02/2023 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	175901/1/23	FGL	001 999	12.006,28	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2023	175901/1/25	FGL	001 999	193,91	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2023	175901/1/27	FGL	001 999	2.203,29	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/3	CMG	024 915	5,90	0,00	
28/02/2023	Apropriação juros fev/2023 s/	176147/1/1	FGL	001 999	134.130,45	0,00	2.1.3.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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 extraordinário n° 007.303.866.							
28/02/2023	Atualização de encargos s/ IRRF 02/2023.	176152/1/1	FGL	001	999	165,66	0,00	2.1.4.05.010
28/02/2023	Transferência entre contas.	176424/1/2	FGL	001	999	0,20	0,00	9.1.1.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		944.189,34	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			2.191.037,24D	
	Total de Lançamentos					953.867,47	0,00	
	Diferença DB/CR			953.867,47D		Saldo Final	2.191.037,24D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos					Saldo Anterior	16.790,41D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/11	CMG	001	999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		0,01	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			16.790,42D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/12	CMG	001	999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		0,02	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023			16.790,44D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/12	CMG	001	999	0,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		0,06	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023			16.790,50D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/10	CMG	001	999	0,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		0,02	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023			16.790,52D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176107/13/22	ACR	024	915	1.226,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		1.226,37	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023			18.016,89D	
	Total de Lançamentos					1.226,48	0,00	
	Diferença DB/CR			1.226,48D		Saldo Final	18.016,89D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias					Saldo Anterior	20.189,94D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/10	CMG	001	999	95,33	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/18	CMG	024	999	45,80	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/20	CMG	026	999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		143,63	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			20.333,57D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176064/2/16	CMG	024	999	56,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		56,70	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			20.390,27D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/12	CMG	001	999	465,27	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/20	CMG	024	999	13,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		478,67	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			20.868,94D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/12	CMG	001	999	2,90	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176066/4/19	CMG	024	999	29,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		32,60	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023			20.901,54D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/13	CMG	001	999	49,00	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/20	CMG	024	999	36,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		85,30	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023			20.986,84D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/10	CMG	001	999	13,92	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/16	CMG	024	999	43,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		57,02	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2023			21.043,86D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/13	CMG	001	999	7,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176069/7/21	CMG	024	999	32,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		39,20	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023			21.083,06D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/22	CMG	024	999	2,70	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/24	CMG	026	999	4.193,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		4.196,08	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023			25.279,14D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/11	CMG	001	999	7,00	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/17	CMG	024	999	8,10	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176071/9/19	CMG	026	999	4,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		19,73	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023			25.298,87D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/13	CMG	024	999	21,50	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176072/10/15	CMG	026	999	1.373,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		1.394,55	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023			26.693,42D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176073/11/10	CMG	024	999	64,80	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		64,80	0,00	
	Saldo no dia		15/02/2023			26.758,22D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/8	CMG	001 999	86,65	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176074/1/14	CMG	024 999	4,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		90,65	0,00	
	Saldo no dia		16/02/2023			26.848,87D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/10	CMG	001 999	10,45	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176075/2/18	CMG	024 999	72,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		83,25	0,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			26.932,12D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/12	CMG	001 999	7.290,23	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/17	CMG	024 999	32,30	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/19	CMG	026 999	111,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023		7.434,10	0,00	
	Saldo no dia		22/02/2023			34.366,22D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176078/5/12	CMG	024 999	64,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		64,90	0,00	
	Saldo no dia		23/02/2023			34.431,12D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/9	CMG	001 999	36,85	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176079/6/18	CMG	024 999	32,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		69,25	0,00	
	Saldo no dia		24/02/2023			34.500,37D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/11	CMG	001 999	14,00	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/17	CMG	024 999	22,90	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176080/7/19	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		39,40	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2023			34.539,77D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/4	CMG	024 999	6,70	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/6	CMG	026 999	2,52	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176081/8/15	CMG	001 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		16,22	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			34.555,99D	
	Total de Lançamentos				14.366,05	0,00	
	Diferença DB/CR			14.366,05D	Saldo Final	34.555,99D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		3.194,75	0,00	
	Saldo no dia		06/02/2023			12.646,99D	
	Total de Lançamentos				3.194,75	0,00	
	Diferença DB/CR			3.194,75D	Saldo Final	12.646,99D	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			4.330,41D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

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						
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/11	CMG	001 999	1.789,23	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176063/1/21	CMG	026 999	87,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	1.876,47	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		6.206,88D	
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	176175/1/3	FGL	001 999	9,10	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	176175/1/7	FGL	001 999	1.520,28	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	1.529,38	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		7.736,26D	
	Total de Lançamentos				3.405,85	0,00	
	Diferença DB/CR			3.405,85D	Saldo Final	7.736,26D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
						Saldo Anterior	432.832,45C
05/02/2023	Movto APB de 05/02/23	176085/4/2	APB	001 149	0,00	124.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2023	0,00	124.900,00	
	Saldo no dia			05/02/2023		557.732,45C	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176067/5/23	CMG	026 999	0,00	1.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	1.300,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		559.032,45C	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176068/6/18	CMG	026 999	0,00	500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	0,00	500,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		559.532,45C	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176070/8/13	CMG	001 999	0,00	22.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	22.000,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		581.532,45C	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176077/4/13	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	3.000,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		584.532,45C	
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2023.	175814/1/2	FGL	001 999	0,00	35.875,70	2.2.8.10.010
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Fev/2023.	175814/1/4	FGL	001 999	0,00	26.849,32	2.2.8.10.010
27/02/2023	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Fev/2023.	175814/1/6	FGL	001 999	0,00	220.960,61	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	0,00	283.685,63	
	Saldo no dia			27/02/2023		868.218,08C	
	Total de Lançamentos				0,00	435.385,63	
	Diferença DB/CR			435.385,63C	Saldo Final	868.218,08C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados						
						Saldo Anterior	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC08.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						Saldo Anterior	1,02C
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176065/3/13	CMG	001	999	0,00	162,94	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023				0,00	162,94	
	Saldo no dia	03/02/2023					163,96C	
	Total de Lançamentos					0,00	162,94	
	Diferença DB/CR			162,94C		Saldo Final	163,96C	

5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						Saldo Anterior	12.251,00C
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.069.767 ref. recebimento título n° 01092017, parcela 01	176261/1/10	FGL	001	999	0,00	164,47	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.033.921 ref. recebimento parcial título n° 0038399 parc. 02	176261/1/12	FGL	024	915	0,00	510,45	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.847ref. recebimento parcial título n° 0 0038093 parc. 03	176261/1/14	FGL	024	915	0,00	251,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.034.115 ref. recebimento título n° 1140921, parcelas n° 05, 06, 07, 08 e 09	176261/1/16	FGL	046	920	0,00	5.789,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 175.617 ref. recebimento título n° 2440-31, parcela 01	176261/1/18	FGL	001	999	0,00	150,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento título n° 200318, parcela 29	176261/1/20	FGL	001	999	0,00	300,00	1.1.2.05.070
28/02/2023	Reversão de provisão Cliente 111.074.670 ref. recebimento título n° 220818 parcelas n° 07, 08, 09 e 10	176261/1/22	FGL	046	920	0,00	2.280,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	9.444,92	
	Saldo no dia	28/02/2023					21.695,92C	
	Total de Lançamentos					0,00	9.444,92	
	Diferença DB/CR			9.444,92C		Saldo Final	21.695,92C	

5.1.1.05.080	(-) PIS						Saldo Anterior	7.141,73D
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/9	FGL	001	149	3.095,81	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/11	FGL	001	999	4.058,35	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/13	FGL	026	999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2023	176252/1/21	FGL	001	999	2,69	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				7.186,55	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					14.328,28D	
	Total de Lançamentos					7.186,55	0,00	
	Diferença DB/CR			7.186,55D		Saldo Final	14.328,28D	

5.1.1.05.090	(-) COFINS						Saldo Anterior	32.895,27D
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/15	FGL	001	149	14.259,50	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/17	FGL	001	999	18.693,01	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176252/1/19	FGL	026	999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre	176252/1/23	FGL	001	999	12,38	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.090	(-) COFINS recuperação de despesas 02/2023					
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		33.101,69	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023			65.996,96D	
	Total de Lançamentos			33.101,69	0,00	
	Diferença DB/CR		33.101,69D	Saldo Final	65.996,96D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Liquido dos Investimentos Vend					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.020	(-) Valor Liquido dos Bens Vendidos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.020	(-) Valor Liquido dos Bens Sinistrados			Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
	Total de Lançamentos			79.771.133,73		79.771.133,73
	Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final		0,00

Dilso Sperafico
CPF: 191.387.689-68


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

Ofício da Amazonia S/A
Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	44.376.740,78D	1.853.687,67	2.160.591,89	44.069.833,60D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.435.265,73D	1.851.357,40	2.072.645,50	4.213.977,63D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205,06D	1.398.415,27	1.400.620,33	0,00
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	1.278.133,09	1.278.133,09	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.205,06D	120.282,18	122.487,24	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.512.082,14D	440.000,00	660.000,00	3.292.082,14D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.074.603,25D	0,00	0,00	2.074.603,25D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.437.478,89D	440.000,00	660.000,00	1.217.478,89D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	6.154,39D	4.852,81	8.794,39	2.211,58D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.154,39D	2.212,81	6.154,39	2.211,58D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	914.824,14D	8.089,32	3.230,78	914.824,14D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	914.824,14D	4.858,54	0,00	914.824,14D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	39.895.434,16D	2.330,27	87.946,39	39.809.807,89D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.827.931,64D	2.330,27	35.883,34	20.794.301,64D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	98.584,00D	0,00	0,00	98.584,00D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.067.627,13D	2.330,27	0,00	4.069.957,40D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.764.126,35D	0,00	35.883,34	12.728.243,01D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.897.594,16D	0,00	0,00	3.897.594,16D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	18.977.327,63D	0,00	52.063,05	18.925.264,58D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,26D	0,00	0,00	49.841.020,26D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.863.692,63C	0,00	52.063,05	30.915.755,68C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	44.379.629,48C	56.431.957,31	56.779.881,13	44.727.501,28C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.531.844,55C	27.172.949,23	32.868.505,03	20.227.609,35C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.909,88C	111.909,88	112.082,18	112.082,18C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	111.909,88C	111.909,88	112.082,18	112.082,18C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	901.974,36C	54.131,26	40.737,62	888.173,10C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	722.971,06C	54.131,26	40.737,62	709.109,18C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	503.056,76C	1.726.687,36	2.101.037,38	877.470,74C
2.1.3.05.000 - COM PESSCAL	65.478,18C	63.281,34	66.967,04	69.164,88C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	20.068,32C	20.068,33	20.068,33	20.068,32C
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	320.411,82C	1.639.540,61	2.008.796,59	689.763,73C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	94.241,68C	3.797,08	2.348,63	92.292,28C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	2.856,76C	0,00	2.856,79	5.713,55C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.710.071,39C	24.394.212,74	28.883.185,31	14.199.160,44C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	15.313,08C	14.769,56	10.787,81	11.316,79C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	135,31C	135,31	8,09	137,61C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	21.015,44C	21.015,44	20.575,92	20.465,00C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	283.341,18C	5.805,85	5.805,85	283.341,18C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	9.390.266,38C	24.352.486,58	28.846.007,64	13.883.754,34C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	3.304.832,16C	886.007,99	1.731.462,54	4.150.232,71C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.218.359,06C	880.000,00	1.725.733,09	4.064.688,11C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.473,10C	6.007,99	5.729,45	86.755,56C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.987.174,86C	28.840.318,50	278,54	4.147.134,90C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.828.783,20C	28.828.783,20	0,00	0,00
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	28.828.783,20C	28.828.783,20	0,00	0,00
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	101.896,15C	5.729,45	278,54	96.445,24C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.896,15C	5.729,45	278,54	96.445,24C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	4.056.495,51C	5.805,85	0,00	4.050.689,66C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.943.901,50C	5.805,85	0,00	3.938.095,65C
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	3.185.430,82D	418.689,58	23.911.097,56	20.306.831,80D
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 AVALIACAO PATRIMONIAL	7.655.809,39C	17.076,04	5.805,85	7.644.039,59C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.599.710,89C	17.076,04	0,00	11.582.634,85C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.943.901,50D	0,00	5.805,85	3.938.095,65D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	64.277.511,08D	401.613,54	23.905.291,71	40.773.819,83D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	18.905,65C	5.805,85	22.881,89	35.992,65C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	64.296.416,73D	395.807,69	23.882.409,82	40.809.819,60D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	199.299,79D	191.035,43	15.007,07	375.271,43D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	2.159,80D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	2.159,80D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	2.159,80D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	198.219,89D	189.955,53	12.847,27	375.111,63D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	76.251,23D	91.281,36	6.643,59	160.000,00D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	59.341,79D	68.266,54	2.806,41	124.398,74D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINI CURBELO, em 24/03/2023 às 16:16. Para acessar este documento, acesse o site: <https://esaj.tjpa.jus.br/assinatura/visualizar/assinatura> ou abra Conferência de Documento, informe o processo 00222354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC09.

Sperafico da Amazonia S/A

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	14.485,70D	17.288,38	990,67	30.788,41D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	2.423,74D	5.726,44	2.846,51	5.303,81D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	88.806,11D	52.063,05	0,00	140.869,16D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	57.665,37D	52.063,05	0,00	109.728,42D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	31.140,74D	0,00	0,00	31.140,74D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	33.162,55D	46.611,12	6.203,68	73.566,05D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	15.723,11D	21.124,36	6.203,68	30.640,79D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	1.481,93D	7.086,35	0,00	8.568,29D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	15.697,51D	18.400,41	0,00	34.097,92D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.905,99D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.905,99D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.905,99D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.644,98C	225,92	4.858,54	18.277,60C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	44.060,91D	701.123,64	0,00	745.194,55D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.504,34C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.504,34C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.504,34C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.504,34C

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

1	-	44.376.740,78D		44.069,81D
2	-	44.379.629,48C		44.727,55C
3	-	199.299,79D		375.311,15D
34	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	30.415,93D		726.905,99D
5	-	226.827,02C		444.504,34C

Lucros e Perdas 2.888,70D
1/2 2.888,70C

Dênis Sperafico
CPF: 600.857.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16 Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC09.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	44.376.740,78D	1.853.687,67	2.160.591,89	44.069.836,00D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	4.435.265,73D	1.851.357,40	2.072.645,50	4.213.977,83D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.205,06D	1.398.415,27	1.400.620,33	0,00D
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	1.278.133,09	1.278.133,09	0,00D
1.1.1.05.020 - Fundo Fixo de Caixa	0,00	1.278.133,09	1.278.133,09	0,00D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.205,06D	120.282,18	122.487,24	0,00D
1.1.1.10.230 - Bco Sicoob S/A	0,00	112.082,18	112.082,18	0,00D
1.1.1.10.080 - Bco do Brasil S/A	2.205,06D	8.200,00	10.405,06	0,00D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.512.082,14D	440.000,00	660.000,00	3.292.082,14D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.074.603,25D	0,00	0,00	2.074.603,25D
1.1.2.05.010 - Duplicatas a Receber	3.331.152,88D	0,00	0,00	3.331.152,88D
1.1.2.05.070 - (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa	1.256.549,63C	0,00	0,00	1.256.549,63C
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.437.478,89D	440.000,00	660.000,00	1.217.478,89D
1.1.2.15.010 - Duplicatas a Receber	1.437.478,89D	440.000,00	660.000,00	1.217.478,89D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	6.154,39D	4.852,81	8.794,39	2.212,27D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00D
1.1.3.25.010 - Adiantamento para Despesas	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.154,39D	2.212,81	6.154,39	2.212,27D
1.1.3.30.020 - Adiantamento de Salarios	2.268,58D	2.212,81	2.268,58	2.212,27D
1.1.3.30.030 - Adiantamento de Ferias	3.885,81D	0,00	3.885,81	0,00D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	914.824,14D	8.089,32	3.230,78	919.682,88D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	914.824,14D	4.858,54	0,00	919.682,88D
1.1.4.20.010 - IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante	667.505,32D	3.527,92	0,00	671.033,24D
1.1.4.20.040 - CSLL s/Base Estimada de Exercicios Anter	247.318,82D	1.330,62	0,00	248.649,44D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00D
1.1.4.35.040 - COFINS a Recuperar	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	39.895.434,16D	2.330,27	87.946,39	39.809.818,19D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.827.931,64D	2.330,27	35.883,34	20.794.378,07D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	98.584,00D	0,00	0,00	98.584,00D
1.2.1.10.030 - Outras Contas a Receber	98.584,00D	0,00	0,00	98.584,00D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.067.627,13D	2.330,27	0,00	4.069.957,40D
1.2.1.15.020 - Acoes Tributarias	3.823.933,63D	2.330,27	0,00	3.826.263,90D
1.2.1.15.030 - Acoes com Fornecedores	243.693,50D	0,00	0,00	243.693,50D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	12.764.126,35D	0,00	35.883,34	12.728.243,01D
1.2.1.35.030 - PIS a Recuperar	3.299.348,72D	0,00	0,00	3.299.348,72D
1.2.1.35.040 - COPINS a Recuperar	9.464.777,63D	0,00	35.883,34	9.428.894,29D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.897.594,16D	0,00	0,00	3.897.594,16D
1.2.1.55.010 - Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas	3.897.594,16D	0,00	0,00	3.897.594,16D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89D
1.2.3.20.010 - Participacoes em Outras Sociedades	90.174,89D	0,00	0,00	90.174,89D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	18.977.327,63D	0,00	52.063,05	18.925.264,58D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,26D	0,00	0,00	49.841.020,26D
1.2.4.05.010 - Terrenos	15.547.000,00D	0,00	0,00	15.547.000,00D
1.2.4.05.020 - Obras Civis	3.312.611,77D	0,00	0,00	3.312.611,77D
1.2.4.05.030 - Instalacoes e Benfeitorias	6.264.844,60D	0,00	0,00	6.264.844,60D
1.2.4.05.040 - Maquinas e Equipamentos Industriais	24.085.334,89D	0,00	0,00	24.085.334,89D
1.2.4.05.050 - Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	254.420,88D	0,00	0,00	254.420,88D
1.2.4.05.060 - Moveis e Utensilios	86.135,92D	0,00	0,00	86.135,92D
1.2.4.05.070 - Veiculos Transporte de Carga	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1.2.4.05.080 - Veiculos Leves	93.132,61D	0,00	0,00	93.132,61D
1.2.4.05.100 - Aparelhos de Comunicacao	24.473,12D	0,00	0,00	24.473,12D
1.2.4.05.110 - Hardwares e Perifericos	149.066,47D	0,00	0,00	149.066,47D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.863.692,63C	0,00	52.063,05	30.915.755,68C
1.2.4.20.010 - Obras Civis	2.350.546,54C	0,00	12.951,46	2.363.498,00C
1.2.4.20.020 - Instalacoes e Benfeitorias	5.609.421,48C	0,00	9.301,52	5.618.723,00C
1.2.4.20.030 - Maquinas e Equipamentos Industriais	22.343.278,90C	0,00	28.541,75	22.371.820,65C
1.2.4.20.040 - Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio	192.304,75C	0,00	961,47	193.266,22C
1.2.4.20.050 - Moveis e Utensilios	85.584,47C	0,00	51,19	85.635,66C
1.2.4.20.060 - Veiculos Transporte de Carga	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
1.2.4.20.070 - Veiculos Leves	93.132,61C	0,00	0,00	93.132,61C
1.2.4.20.090 - Aparelhos de Comunicacao	16.539,67C	0,00	151,54	16.691,21C
1.2.4.20.100 - Hardwares e Perifericos	148.884,21C	0,00	104,12	148.988,33C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
1.9.1.10.030 - Recebimento de Bens Cedidos Comodato	46.040,89D	0,00	0,00	46.040,89D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	44.379.629,48C	56.431.957,31	56.779.881,13	44.727.553,10C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	14.531.844,55C	27.172.949,23	32.868.505,03	20.227.400,35C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.909,88C	111.909,88	112.082,18	112.082,18C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	111.909,88C	111.909,88	112.082,18	112.082,18C
2.1.1.10.230 - Bco Sicoob S/A	111.909,88C	111.909,88	112.082,18	112.082,18C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	901.974,36C	54.131,26	40.737,62	888.580,90C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30C
2.1.2.05.010 - Produtos Agricolas	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	722.971,06C	54.131,26	40.737,62	709.577,18C
2.1.2.10.020 - Materiais Diretos de Producao e Auxiliar	460.353,94C	0,00	0,00	460.353,94C

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por OSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:37. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tims.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0A.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.2.10.030 - Materiais de Uso e Consumo	98.388,52C	25.837,24	12.386,15	84.937,33C
2.1.2.10.060 - Utilidades e Servicos	164.228,60C	28.294,02	28.351,47	164.286,15C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	503.056,76C	1.726.687,36	2.101.037,38	877.406,99C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	65.478,18C	63.281,34	66.967,04	69.163,88C
2.1.3.05.010 - Honorarios da Diretoria a Pagar	26.630,73C	34.931,03	34.931,03	26.630,73C
2.1.3.05.020 - Ordenados e Salarios a Pagar	38.847,45C	28.350,31	32.036,01	42.533,19C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	20.068,32C	20.068,33	20.068,33	20.068,32C
2.1.3.10.010 - INSS a Recolher	18.041,34C	18.041,34	18.041,34	18.041,34C
2.1.3.10.020 - FGTS a Recolher	2.026,98C	2.026,99	2.026,99	2.026,98C
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	320.411,82C	1.639.540,61	2.008.796,59	689.667,80C
2.1.3.15.010 - INSS a Recolher	320.411,82C	1.639.540,61	2.008.796,59	689.667,80C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	94.241,68C	3.797,08	2.348,63	92.793,37C
2.1.3.20.010 - Provisao para Ferias	69.653,93C	2.806,41	1.735,86	68.583,72C
2.1.3.20.020 - INSS s/Provisao para Ferias	19.015,47C	766,15	473,90	18.723,82C
2.1.3.20.030 - FGTS s/Provisao para Ferias	5.572,28C	224,52	138,87	5.486,63C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13° SALARIO E ENCARGOS	2.856,76C	0,00	2.856,79	5.713,55C
2.1.3.25.010 - Provisao para 13° Salario	2.111,45C	0,00	2.111,45	4.222,86C
2.1.3.25.020 - INSS s/Provisao para 13° Salario	576,41C	0,00	576,43	1.152,40C
2.1.3.25.030 - FGTS s/Provisao para 13° Salario	168,90C	0,00	168,91	337,41C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.710.071,39C	24.394.212,74	28.883.185,31	14.199.043,66C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	15.313,08C	14.769,56	10.787,81	11.331,72C
2.1.4.05.010 - IRRF s/Salarios e Honorarios	12.039,05C	11.518,78	10.168,18	10.688,55C
2.1.4.05.030 - IRRF s/Servicos de Terceiros	140,58C	140,58	140,58	140,58C
2.1.4.05.090 - CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro	3.113,45C	3.090,20	459,05	482,60C
2.1.4.05.100 - Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe	20,00C	20,00	20,00	20,00C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	135,31C	135,31	8,09	8,09C
2.1.4.10.010 - ISSQN a Recolher	135,31C	135,31	8,09	8,09C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	21.015,44C	21.015,44	20.575,92	20.575,92C
2.1.4.20.030 - PIS a Recolher	3.723,02C	3.723,02	3.661,58	3.661,58C
2.1.4.20.040 - COFINS a Recolher	17.292,42C	17.292,42	16.914,34	16.914,34C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	283.341,18C	5.805,85	5.805,85	283.341,18C
2.1.4.25.010 - IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher	65.504,59C	0,00	0,00	65.504,59C
2.1.4.25.020 - CSLL s/Base Estimada a Recolher	35.201,08C	0,00	0,00	35.201,08C
2.1.4.25.030 - IRPJ a Recolher	132.702,58C	0,00	0,00	132.702,58C
2.1.4.25.040 - CSLL a Recolher	49.932,93C	0,00	0,00	49.932,93C
2.1.4.25.050 - IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0,00	2.561,41	2.561,41	0,00C
2.1.4.25.060 - AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	0,00	1.707,60	1.707,60	0,00C
2.1.4.25.070 - CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	0,00	1.536,84	1.536,84	0,00C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	9.390.266,38C	24.352.486,58	28.846.007,64	13.883.787,41C
2.1.4.30.020 - ICMS a Recolher	2.229.054,40C	308.542,19	14.431,03	1.934.943,24C
2.1.4.30.080 - INSS a Recolher	0,00	57.733,50	57.733,50	0,00C
2.1.4.30.110 - Tributos Federais Parc Especial	7.161.211,98C	23.986.210,89	28.773.843,11	11.948.844,09C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	3.304.832,16C	886.007,99	1.731.462,54	4.150.286,61C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.218.359,06C	880.000,00	1.725.733,09	4.064.092,06C
2.1.5.05.010 - Adiant de Clientes Mercado Interno	1.802.478,15C	0,00	0,00	1.802.478,15C
2.1.5.05.030 - Adiant de Clientes Pessoas Ligadas	1.415.880,91C	880.000,00	1.725.733,09	2.261.614,06C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.473,10C	6.007,99	5.729,45	86.194,66C
2.1.5.25.090 - Outras Contas a Pagar	86.473,10C	6.007,99	5.729,45	86.194,66C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.987.174,86C	28.840.318,50	278,54	4.147.134,90C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.828.783,20C	28.828.783,20	0,00	0,00C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	28.828.783,20C	28.828.783,20	0,00	0,00C
2.2.4.05.080 - INSS a Recolher	1.964.669,20C	1.964.669,20	0,00	0,00C
2.2.4.05.110 - Tributos Federais Parc Especial	26.864.114,00C	26.864.114,00	0,00	0,00C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	101.896,15C	5.729,45	278,54	96.445,24C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.896,15C	5.729,45	278,54	96.445,24C
2.2.5.25.010 - Outras Contas a Pagar	101.896,15C	5.729,45	278,54	96.445,24C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	4.056.495,51C	5.805,85	0,00	4.050.689,66C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.943.901,50C	5.805,85	0,00	3.938.095,65C
2.2.7.05.010 - IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	1.739.956,66C	2.561,41	0,00	1.737.395,25C
2.2.7.05.020 - AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios	1.159.971,02C	1.707,60	0,00	1.158.263,42C
2.2.7.05.030 - CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios	1.043.973,82C	1.536,84	0,00	1.042.436,98C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	112.594,01C	0,00	0,00	112.594,01C
2.2.7.10.090 - Outras Provisoes p/Riscos Fiscais	112.594,01C	0,00	0,00	112.594,01C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	3.185.430,82D	418.689,58	23.911.097,56	20.306.977,72D
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
2.4.1.05.010 - Capital Social Subscrito	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.655.809,39C	17.076,04	5.805,85	7.644.539,60C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.599.710,89C	17.076,04	0,00	11.582.634,85C
2.4.3.05.010 - Terrenos	8.786.413,83C	0,00	0,00	8.786.413,83C
2.4.3.05.020 - Obras Civis	1.531.305,17C	7.289,18	0,00	1.524.015,99C
2.4.3.05.030 - Instalacoes e Benfeitorias	1.087.952,01C	8.384,76	0,00	1.079.567,25C
2.4.3.05.040 - Maquinas e Equipamentos Industriais	194.039,88C	1.402,10	0,00	192.637,78C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.943.901,50D	0,00	5.805,85	3.938.095,65D
2.4.3.10.010 - IRPJ	1.739.956,66D	0,00	2.561,41	1.737.395,25D
2.4.3.10.020 - Adicional IRPJ	1.159.971,02D	0,00	1.707,60	1.158.263,42D
2.4.3.10.030 - CSLL	1.043.973,82D	0,00	1.536,84	1.042.436,98D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN DE JESUS e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCCR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o Site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0A.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.277.511,08D	401.613,54	23.905.291,71	40.870.608,25D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	18.905,65C	5.805,85	22.881,89	35.981,69C
2.4.6.05.010 - Lucros de Exercícios Anteriores	18.905,65C	5.805,85	22.881,89	35.981,69C
2.4.6.10.000 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.296.416,73D	395.807,69	23.882.409,82	40.809.814,60D
2.4.6.10.010 - Prejuízos de Exercícios Anteriores	64.296.416,73D	395.807,69	23.882.409,82	40.809.814,60D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.10.000 - OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
2.9.1.10.030 - Recebimento de Bens Cedidos Comodato	46.040,89C	0,00	0,00	46.040,89C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	199.299,79D	191.035,43	15.007,07	375.328,43D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	0,00D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	0,00D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	0,00D
3.4.1.05.040 - Manutenção Industrial	1.079,90D	1.079,90	2.159,80	0,00D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	198.219,89D	189.955,53	12.847,27	375.328,55D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	76.251,23D	91.281,36	6.643,59	160.889,99D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	59.341,79D	68.266,54	2.806,41	124.801,74D
3.6.1.05.010 - Pro-Labore	34.931,03D	34.931,03	0,00	69.862,06D
3.6.1.05.020 - Ordenados e Salários	19.436,04D	25.337,39	0,00	44.773,43D
3.6.1.05.080 - Aviso Prévio e Indenizações	0,00	265,00	0,00	265,00D
3.6.1.05.100 - Férias	2.863,27D	5.621,67	2.806,41	5.678,27D
3.6.1.05.110 - 13º Salário	2.111,45D	2.111,45	0,00	4.222,90D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	14.485,70D	17.288,38	990,67	30.783,99D
3.6.1.10.010 - INSS	12.786,09D	14.953,61	766,15	26.973,59D
3.6.1.10.020 - FGTS	1.699,61D	2.334,77	224,52	3.809,89D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.423,74D	5.726,44	2.846,51	5.303,73D
3.6.1.15.010 - Assistência Médica e Social	133,02C	2.736,15	2.846,51	243,89C
3.6.1.15.020 - Auxílio Alimentação	2.200,00D	2.640,00	0,00	4.840,00D
3.6.1.15.040 - Seguro de Vida em Grupo	356,76D	350,29	0,00	707,05D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	88.806,11D	52.063,05	0,00	140.869,16D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	57.665,37D	52.063,05	0,00	109.728,42D
3.6.2.05.010 - Depreciação	57.665,37D	52.063,05	0,00	109.728,42D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	31.140,74D	0,00	0,00	31.140,74D
3.6.2.10.090 - Softwares	31.140,74D	0,00	0,00	31.140,74D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	33.162,55D	46.611,12	6.203,68	73.569,99D
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.723,11D	21.124,36	6.203,68	30.643,80D
3.6.3.05.010 - Auditoria	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.6.3.05.020 - Consultoria e Assessoria	404,32D	5.799,36	6.203,68	0,00D
3.6.3.05.040 - Serviços Jurídico	14.764,05D	14.767,28	0,00	29.531,33D
3.6.3.05.060 - Outros Serviços	54,74D	57,72	0,00	112,46D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	1.481,93D	7.086,35	0,00	8.568,28D
3.6.3.15.010 - Telefones Fixos	1.013,00D	1.036,92	0,00	2.049,92D
3.6.3.15.020 - Telefones Celulares	428,60D	4.154,63	0,00	4.583,23D
3.6.3.15.040 - Energia Elétrica	0,00	1.894,80	0,00	1.894,80D
3.6.3.15.060 - Água e Esgoto	40,33D	0,00	0,00	40,33D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.6.3.25.080 - Jornais, Revistas e Livros	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	15.697,51D	18.400,41	0,00	34.097,92D
3.6.3.30.040 - Outros Impostos, Contribuições e Taxas	0,00	2.666,87	0,00	2.666,87D
3.6.3.30.050 - Despesas Legais e Judiciais	15.697,51D	15.733,54	0,00	31.431,05D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.906,19D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.906,19D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	30.415,93D	701.349,56	4.858,54	726.906,19D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	13.644,98C	225,92	4.858,54	18.277,60C
4.1.1.05.010 - Juros Ativos	14.310,42C	0,00	4.858,54	19.168,96C
4.1.1.05.080 - (-) PIS	93,02D	31,58	0,00	124,60D
4.1.1.05.090 - (-) COFINS	572,42D	194,34	0,00	766,76D
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	44.060,91D	701.123,64	0,00	745.184,55D
4.1.1.10.010 - Juros Passivos	43.479,84D	700.927,34	0,00	744.407,18D
4.1.1.10.030 - Comissões e Despesas Bancárias	422,50D	24,00	0,00	446,50D
4.1.1.10.090 - IOF	158,57D	172,30	0,00	330,87D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.518,36C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.518,36C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.518,36C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	226.827,02C	240.350,00	458.041,34	444.518,36C
5.1.1.05.040 - Aluguéis e Arrendamentos	220.000,00C	220.000,00	440.000,00	440.000,00C
5.1.1.05.060 - Recuperação de Despesas	27.177,02C	0,00	18.041,34	45.218,36C
5.1.1.05.080 - (-) PIS	3.630,00D	3.630,00	0,00	7.260,00D
5.1.1.05.090 - (-) COFINS	16.720,00D	16.720,00	0,00	33.440,00D
Total de Débitos		59.418.379,97		
Total de Créditos			59.418.379,97	
1	-	44.376.740,78D		44.069.836,78D
2	-	44.379.629,48C		44.727.553,48C
3	-	0,00		0,00
34	-	1.079,90D		0,00D

Sperafico da Amazonia S/A

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

14/03/2023 - 14/03/2023

36	-	198.219,89D	375.328,10D
4	-	30.415,93D	726.906,80D
5	-	226.827,02C	444.518,70D
Lucros e Perdas		2.888,70D	657.716,70D
1/2		2.888,70C	657.716,70D



Dênis Sperafico
CPF: 600.357.819-04



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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:17 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0A.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO				
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	152.590.923,91D	109.978.529,63	108.288.409,44	154.281.044,72D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.381.205,76D	86.018.342,95	85.840.483,99	50.559.064,76D
1.1.1.05.000 - CAIXA	141.716,99D	21.576.181,48	21.191.735,41	526.163,00D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.535,44D	149.886,97	149.185,08	8.237,33D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	134.181,55D	21.426.294,51	21.042.550,33	517.925,77D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	17.528.106,40D	22.776.771,30	24.226.743,70	16.078.134,80D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	9.336.018,28D	20.024.754,07	20.680.843,95	8.679.928,36D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.689.315,72D	324.985,73	996.631,65	1.017.669,39D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	6.502.772,40D	2.427.031,50	2.549.268,10	6.380.535,80D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	779.152,76D	636.352,81	806.259,42	609.246,35D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	59.009,86D	11.120,54	11.120,54	59.009,86D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	703.179,38D	572.843,28	746.744,15	529.278,25D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	16.963,52D	52.388,99	48.394,73	20.957,79D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	7.245.508,26D	1.402.336,43	1.228.937,51	7.418.907,75D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	4.957.132,25D	1.391.807,02	1.222.643,75	5.126.295,50D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	832.653,45D	6.695,68	0,00	839.349,13D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	47.191,20D	3.833,73	6.293,76	44.731,17D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	1.408.531,36D	0,00	0,00	1.408.531,36D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	24.649.698,60D	39.596.967,05	38.339.077,67	25.907.587,98D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	7.533.941,65D	333.739,91	18.362,29	7.849.319,95D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	19.313.501,44D	716.529,27	5.565.048,50	14.464.982,21D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.086.231,08D	6.889,57	908.396,24	1.184.724,41D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	378.368,21D	156.151,14	38.362,68	496.156,69D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	20.617.751,28D	6.382.099,47	6.140.060,31	20.859.790,44D
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	26.044.640,99C	31.802.793,59	24.903.957,00	19.145.804,40C
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	764.545,93D	198.764,10	764.890,65	198.419,33D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	37.022,75D	29.733,88	47.730,28	19.026,33D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	37.022,75D	29.733,88	47.730,28	19.026,33D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.700.529,46D	23.905.486,68	22.366.225,45	103.239.790,66D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	66.698.452,73D	10.419.317,53	8.303.772,84	68.813.997,46D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.122.381,47D	16.905,86	10.482,68	9.128.804,69D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.547,01D	406.507,45	0,00	408.054,44D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	51.057,09D	0,00	4.800,49	46.256,60D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	57.523.467,16D	9.995.904,22	8.288.489,67	59.230.881,71D
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	13.466.112,12	13.466.112,12	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	0,00	13.466.112,12	13.466.112,12	0,00
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	325.273,16D	569,90	0,00	325.843,06D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	325.273,16D	569,90	0,00	325.843,06D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	34.674.939,07D	19.487,13	596.262,92	34.098.163,28D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	42.717.637,32D	13.691,80	0,00	42.731.329,12D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.102.327,87D	5.795,33	462.302,78	11.645.820,42D
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	20.145.026,12C	0,00	133.960,14	20.278.986,26C
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	1.864,50D	0,00	77,57	1.786,93D
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02D
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	30.203,52C	0,00	77,57	30.281,09C
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	509.188,69D	54.700,00	81.700,00	482.188,69D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	509.188,69D	54.700,00	81.700,00	482.188,69D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	367.076,00D	54.700,00	81.700,00	340.076,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	142.112,69D	0,00	0,00	142.112,69D
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	156.175.072,01C	48.684.176,49	50.725.834,59	158.216.730,11C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.348.197,50C	48.195.645,30	50.435.464,15	234.588.016,35C
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	16.891.506,18C	10.901.347,97	5.864.390,44	11.854.548,65C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.341.243,27C	996.190,32	1.034.088,83	1.379.141,78C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	15.550.262,91C	9.905.157,65	4.830.301,61	10.475.406,87C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	177.076.260,67C	31.165.729,02	38.002.834,65	183.913.366,30C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	171.414.745,35C	24.532.587,53	31.457.153,08	178.339.310,90C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	5.661.515,32C	6.633.141,49	6.545.681,57	5.574.055,40C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	1.742.743,30C	1.330.261,76	1.453.913,51	1.866.395,05C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	730.644,70C	597.348,90	629.585,62	762.881,42C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	260.793,37C	699.950,95	709.940,15	270.782,57C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	698.238,49C	32.568,60	59.872,95	725.542,84C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.066,74C	393,31	54.514,79	107.188,22C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	3.962.118,40C	1.902.749,21	2.123.358,78	4.182.727,97C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	140.579,89C	170.300,79	187.954,30	158.233,40C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	262.937,48C	1.514.355,42	1.691.930,97	440.513,03C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.337.337,15C	5.267,89	18.641,26	1.350.710,52C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	2.221.263,89C	212.825,11	224.832,25	2.233.271,02C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.675.568,95C	2.895.557,34	2.990.966,77	32.770.978,38C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.648.604,07C	2.868.592,46	2.978.495,92	32.758.507,53C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	26.964,88C	26.964,88	12.470,85	12.470,85C
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.291.148,33C	440.769,51	264.340,87	4.114.719,69C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88C
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	227.575,23C	227.575,23	222.403,06	222.403,06C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.575,23C	227.575,23	222.403,06	222.403,06C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	1.425.823,64C	207.926,39	41.937,81	1.259.835,06C
	1.425.823,64C	207.926,39	41.937,81	1.259.835,06C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o Site número WCGR23071374127 e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o Site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0B.

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.7.00.000 - PROVISÕES				
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	992.685,58C	5.267,89	0,00	987.417,69C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	992.685,58C	5.267,89	0,00	987.417,69C
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	80.973.462,51D	20.761,68	26.029,57	80.968.194,80C
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	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.374.044,08C	15.493,79	5.267,89	2.363.818,18C
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.366.729,66C	15.493,79	0,00	3.351.235,87C
2.4.5.00.000 - RESERVAS DE LUCROS	992.685,58D	0,00	5.267,89	987.417,69C
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22C
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	101.458.933,81D	5.267,89	20.761,68	101.443.404,24D
2.4.6.10.000 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.153,85C	5.267,89	20.761,68	32.647,54D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	101.476.087,66D	0,00	0,00	101.476.087,66D
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	509.188,69C	27.000,00	0,00	482.188,69C
2.9.1.05.000 - OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	509.188,69C	27.000,00	0,00	482.188,69C
2.9.1.10.000 - OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	367.076,00C	27.000,00	0,00	340.076,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	142.112,69C	0,00	0,00	142.112,69C
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.416.157,21D	24.482.129,21	24.259.202,26	3.639.084,00C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	12.208.946,29C	0,00	17.452.548,17	29.661.494,46C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	11.565.941,14C	0,00	17.127.562,44	28.693.503,58C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.219.715,14C	0,00	11.958.666,28	22.178.381,42C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	1.614,00C	0,00	0,00	1.614,00C
3.1.1.20.000 - SERVIÇOS	324.269,43C	0,00	212.067,05	536.336,48C
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	1.020.342,57C	0,00	4.956.829,11	5.977.171,68C
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	643.005,15C	0,00	324.985,73	967.990,88C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	643.005,15C	0,00	324.985,73	967.990,88C
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	414.528,84D	1.165.734,68	205.231,98	1.375.031,58D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	414.528,84D	1.165.734,68	205.231,98	1.375.031,58D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	414.528,84D	1.165.734,68	205.231,98	1.375.031,58D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	10.770.676,68D	19.231.986,45	6.477.287,05	23.525.376,08D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	10.770.676,68D	19.231.986,45	6.477.287,05	23.525.376,08D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TÉCNICA	10.648.375,22D	18.466.593,36	6.278.522,95	22.836.445,63D
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	767,05D	502,44	0,00	1.269,49D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	121.534,41D	764.890,65	198.764,10	687.660,96D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.952.390,89D	1.517.455,58	9.134,90	3.460.711,57D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.952.390,89D	1.517.455,58	9.134,90	3.460.711,57D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	1.952.390,89D	1.517.455,58	9.134,90	3.460.711,57D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	226.131,43D	202.989,55	0,00	429.120,98D
3.5.1.05.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226.131,43D	202.989,55	0,00	429.120,98D
3.5.1.10.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	154.186,87D	115.959,65	0,00	270.146,52D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	68.903,51D	85.751,27	0,00	154.654,78D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	3.041,05D	1.278,63	0,00	4.319,68D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	2.261.375,66D	2.363.962,95	115.000,16	4.510.338,45D
3.6.1.05.000 - REMUNERAÇÃO DIRETA	954.553,83D	1.081.409,56	56.203,62	1.979.759,77D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	643.296,20D	710.452,82	23.986,19	1.329.762,83D
3.6.1.15.000 - BENEFÍCIOS SOCIAIS	222.727,95D	241.753,96	8.975,72	455.506,19D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	87.174,68D	129.007,78	23.241,71	192.940,75D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPAÇÃO	1.355,00D	195,00	0,00	1.550,00D
3.6.2.05.000 - REPOSIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	579.908,31D	611.765,21	44.958,07	1.146.715,45D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	147.088,49D	134.037,71	0,00	281.126,20D
3.6.2.15.000 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL	357.306,98D	386.167,59	40.348,07	703.126,50D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	75.512,84D	91.559,91	4.610,00	162.462,75D
3.6.3.05.000 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	726.913,52D	670.788,18	13.838,47	1.383.863,23D
3.6.3.10.000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	540.404,29D	472.860,15	0,00	1.013.264,44D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	242,84D	655,56	0,00	898,40D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.492,02D	26.297,66	0,00	58.789,68D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	33.549,84D	46.676,03	13.838,47	66.387,40D
3.6.3.35.000 - MULTAS	65.089,66D	98.671,10	0,00	163.760,76D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	136,11D	0,00	0,00	136,11D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	54.998,76D	25.627,68	0,00	80.626,44D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	210.958,84D	208.208,40	16.996,07	402.171,17D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	210.958,84D	208.208,40	16.996,07	402.171,17D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	210.958,84D	208.208,40	16.996,07	402.171,17D
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	12.503,70C	788,89	16.965,54	28.680,35C
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	223.462,54D	207.419,51	30,53	430.851,52D
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	42.967,95C	6.380,86	68.982,23	105.569,32C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.967,95C	6.380,86	68.982,23	105.569,32C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	42.967,95C	6.380,86	68.982,23	105.569,32C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	152.590.923,91D		154.281.044,10D
2	-	156.175.072,01C		158.216.730,11D
3	-	3.416.157,21D		3.639.084,16D
31	-	0,00		0,00

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127 e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0B.

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	-	0,00	0,00
5	-	210.958,84D	0,00
	-	42.967,95C	402.171,10D
Lucros e Perdas			105.569,10C
1/2		3.584.148,10D	3.935.686,10C
		3.584.148,10C	3.935.686,10C


Dênis Sperafico
CPF: 600.357.819-04


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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17, sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0B.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	7.535,44D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/5	ACR	301 999	23.757,30	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/1	CMG	301 999	0,00	23.954,30	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		23.757,30	23.954,30	
		Saldo no dia	02/02/2023			7.338,44D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/24	ACR	308 999	640,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/1	APB	301 999	0,00	1.687,99	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/2	APB	301 999	1.687,99	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/3	APB	308 999	0,00	178,30	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/9	CMG	308 999	0,00	1.078,61	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		2.327,99	2.944,90	
		Saldo no dia	06/02/2023			6.721,53D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/1	CMG	301 999	0,00	150,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		0,00	150,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			6.571,53D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/1	APB	308 999	0,00	1.259,75	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/1	CMG	301 999	561,61	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/7	CMG	308 999	0,00	582,54	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		561,61	1.842,29	
		Saldo no dia	09/02/2023			5.290,85D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/1	APB	301 999	0,00	100,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		0,00	100,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			5.190,85D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/23	ACR	308 999	74.250,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/1	APB	301 999	0,00	553,76	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/2	APB	301 999	286,75	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/3	APB	308 999	0,00	74.250,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		74.536,75	74.803,76	
		Saldo no dia	13/02/2023			4.923,84D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/1	APB	301 999	0,00	1.190,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/2	APB	308 999	0,00	483,29	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/8	CMG	308 999	0,00	391,18	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		0,00	2.064,47	
		Saldo no dia	16/02/2023			2.859,37D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/1	APB	301 999	100,00	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176053/3/1	CMG	301 999	0,00	100,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		100,00	100,00	
		Saldo no dia	20/02/2023			2.859,37D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/8	ACR	301 999	13.230,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/1	APB	301 999	0,00	13.475,94	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/2	APB	301 999	308,94	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/1	CMG	301 999	0,00	63,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		13.538,94	13.538,94	
		Saldo no dia	22/02/2023			2.859,37D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/1	APB	301 999	0,00	183,05	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/2	APB	301 999	183,05	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/3	APB	308 999	0,00	10.560,33	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/4	APB	308 999	10.560,33	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/1	CMG	301 999	3.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		13.743,38	10.743,38	
		Saldo no dia	23/02/2023			5.859,37D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/1	APB	308 999	0,00	1.564,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/6	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/7	CMG	308 999	0,00	578,04	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		4.000,00	2.142,04	
		Saldo no dia	24/02/2023			7.717,33D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/10	ACR	301 999	11.430,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/34	ACR	308 999	520,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/1	APB	301 999	0,00	11.430,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/2	APB	308 999	0,00	5.371,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/3	APB	308 999	5.371,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		17.321,00	16.801,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			8.237,33D	
		Total de Lançamentos			149.886,97	149.185,08	
		Diferença DB/CR		701,89D	Saldo Final	8.237,33D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:05 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/2	CMG	301 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		100,00	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			100,00D	
		Total de Lançamentos			100,00	0,00	
		Diferença DB/CR		100,00D	Saldo Final	100,00D	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	130.995,29D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/3	ACR	301 999	3.078,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/15	ACR	308 999	245.901,40	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/1	CMG	301 999	0,00	119.138,18	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/2	CMG	301 999	168.536,46	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/10	CMG	308 999	0,00	52.071,60	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/11	CMG	308 999	118.500,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/1	APB	301 999	0,00	145.842,96	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/2	APB	308 999	0,00	267.341,32	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		536.015,86	584.394,06	
		Saldo no dia	01/02/2023			82.617,09D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/8	ACR	301 999	28.333,94	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/20	ACR	308 999	398.590,80	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/1	APB	301 999	0,00	56.542,99	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/2	APB	308 999	0,00	442.646,87	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/3	CMG	301 999	23.954,30	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/4	CMG	301 999	0,00	135,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/10	CMG	308 999	0,00	672,97	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/11	CMG	308 999	58.814,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		509.693,97	499.997,83	
		Saldo no dia	02/02/2023			92.313,23D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/1	ACR	301 999	14.013,50	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/13	ACR	308 999	1.468.123,69	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/1	APB	301 999	0,00	80.000,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/2	APB	308 999	0,00	1.144.004,66	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/1	CMG	301 999	0,00	14,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/6	CMG	308 999	0,00	19.882,72	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/7	CMG	308 999	58.864,94	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		1.541.002,13	1.243.901,38	
		Saldo no dia	03/02/2023			389.413,98D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/1	ACR	301 999	71.960,43	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/21	ACR	308 999	347.258,30	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/4	APB	301 999	0,00	1.147.665,71	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/5	APB	308 999	0,00	354.824,73	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/1	CMG	301 999	1.282.292,17	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/2	CMG	301 999	0,00	32,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/10	CMG	308 999	0,00	313.330,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		1.701.510,90	1.815.852,44	
		Saldo no dia	06/02/2023			275.072,44D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/7	ACR	308 999	608.470,80	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/1	APB	301 999	0,00	87.100,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/2	APB	308 999	0,00	688.028,44	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/1	CMG	301 999	0,00	151,42	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/6	CMG	308 999	0,00	5.449,80	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/7	CMG	308 999	19.534,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		628.005,37	780.729,66	
		Saldo no dia	07/02/2023			122.348,15D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/1	ACR	301 999	4.420,00	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/12	ACR	308 999	204.726,45	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/1	APB	301 999	0,00	141.833,33	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/2	APB	308 999	0,00	229.768,79	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/2	CMG	301 999	0,00	1.021,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/6	CMG	308 999	0,00	4.149,56	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		209.146,45	376.772,68	
		Saldo no dia	08/02/2023			45.278,08C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:07. Número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/1	ACR	301 999	49.671,91	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/16	ACR	308 999	338.556,75	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/2	APB	301 999	0,00	114.652,35	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/3	APB	308 999	0,00	272.626,93	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/2	CMG	301 999	80.000,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/3	CMG	301 999	0,00	42,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/8	CMG	308 999	0,00	84.210,06	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	468.228,66	471.531,34	
	Saldo no dia			09/02/2023		48.580,76C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/1	ACR	301 999	102.189,50	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/13	ACR	308 999	234.223,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/2	APB	301 999	0,00	104.398,69	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/3	APB	308 999	0,00	226.235,52	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/1	CMG	301 999	0,00	40,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/3	CMG	308 999	0,00	180,20	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/4	CMG	308 999	19.379,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	355.791,65	330.854,41	
	Saldo no dia			10/02/2023		23.643,52C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/1	ACR	301 999	79.039,20	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/15	ACR	308 999	411.300,20	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/4	APB	301 999	0,00	810.147,53	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/5	APB	308 999	0,00	1.336.835,85	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/1	CMG	301 999	0,00	21,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/2	CMG	301 999	776.468,86	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/9	CMG	308 999	0,00	110.548,18	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/10	CMG	308 999	1.118.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	2.384.808,26	2.257.552,56	
	Saldo no dia			13/02/2023		103.612,18D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/1	ACR	301 999	52.402,00	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/14	ACR	308 999	229.734,20	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/1	APB	301 999	0,00	54.545,03	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/2	APB	308 999	0,00	280.733,22	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/1	CMG	301 999	0,00	47,50	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/2	CMG	301 999	319.721,46	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/7	CMG	308 999	0,00	201,80	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/8	CMG	308 999	3.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	605.357,66	335.527,55	
	Saldo no dia			14/02/2023		373.442,29D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/1	ACR	301 999	25.299,70	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/8	ACR	308 999	514.030,07	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/1	APB	301 999	0,00	546.152,97	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/2	APB	308 999	0,00	461.999,18	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/1	CMG	301 999	0,00	34,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/2	CMG	301 999	200.000,00	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/5	CMG	308 999	0,00	1.878,80	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	739.329,77	1.010.064,95	
	Saldo no dia			15/02/2023		102.707,11D	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/9	ACR	308 999	137.448,40	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/3	APB	301 999	0,00	386.742,19	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/4	APB	308 999	0,00	372.163,73	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/1	CMG	301 999	0,00	21,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/2	CMG	301 999	2.300.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/9	CMG	308 999	211.090,68	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/10	CMG	308 999	0,00	28,60	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	2.648.539,08	758.955,52	
	Saldo no dia			16/02/2023		1.992.290,67D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/18	ACR	308 999	321.833,81	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/1	APB	301 999	0,00	1.210.809,22	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/2	APB	308 999	0,00	838.363,02	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/1	CMG	301 999	0,00	58,50	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/7	CMG	308 999	677.970,05	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/8	CMG	308 999	0,00	1.330,40	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	999.803,86	2.050.561,14	
	Saldo no dia			17/02/2023		941.533,39D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/1	ACR	301 999	45.568,26	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/17	ACR	308 999	292.525,22	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/3	APB	301 999	0,00	506.772,05	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/4	APB	308 999	0,00	541.847,93	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/2	CMG	301 999	0,00	673,50	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/5	CMG	308 999	0,00	14.936,76	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	338.093,48	1.064.230,24	
	Saldo no dia			22/02/2023		215.396,63D	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/1	ACR	301 999	94.610,20	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							
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/12	ACR	308 999	734.853,36	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/5	APB	301 999	0,00	293.597,85	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/6	APB	308 999	0,00	641.381,03	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/2	CMG	301 999	0,00	3.043,85	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/6	CMG	308 999	0,00	13.847,44	
Total de Lançamentos no Dia					23/02/2023	829.463,56	951.870,17
Saldo no dia					23/02/2023		92.990,02D
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/1	ACR	301 999	80.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/9	ACR	308 999	607.826,12	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/2	APB	301 999	0,00	147.836,75	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/3	APB	308 999	0,00	909.807,39	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/1	CMG	301 999	0,00	38,16	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/8	CMG	308 999	0,00	4.240,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/9	CMG	308 999	278.551,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia					24/02/2023	966.377,38	1.061.922,30
Saldo no dia					24/02/2023		2.554,90C
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/1	ACR	301 999	45.628,31	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/10	ACR	308 999	426.999,58	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/1	APB	301 999	0,00	188.938,47	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/2	APB	301 999	150.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/3	APB	308 999	0,00	408.801,73	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/1	CMG	301 999	0,00	21,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/3	CMG	308 999	0,00	320,48	
Total de Lançamentos no Dia					27/02/2023	622.627,89	598.081,68
Saldo no dia					27/02/2023		21.991,31D
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/7	ACR	301 999	15.797,10	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/25	ACR	308 999	624.319,90	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/4	APB	301 999	0,00	680.272,39	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/5	APB	301 999	136.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/6	APB	308 999	0,00	1.492.706,01	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/1	CMG	301 999	1.038.500,00	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/2	CMG	301 999	0,00	453.026,10	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/10	CMG	308 999	0,00	36.449,04	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/11	CMG	308 999	888.998,13	0,00	
Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023	2.703.615,13	2.662.453,54
Saldo no dia					28/02/2023		63.152,90D
Total de Lançamentos						18.787.411,06	18.855.253,45
Diferença DB/CR					67.842,39C	Saldo Final	63.152,90D
1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A							
					Saldo Anterior		71,74D
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175614/2/1	FGL	302 999	0,00	100.276,87	2.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175614/2/3	FGL	317 999	0,00	4.792,28	2.1.1.10.240
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/16	CMG	317 999	0,00	377,50	
Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023	0,00	105.446,65
Saldo no dia					01/02/2023		105.374,91C
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/12	CMG	317 999	1.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/13	CMG	317 999	0,00	1.046,90	
Total de Lançamentos no Dia					08/02/2023	1.000,00	1.046,90
Saldo no dia					08/02/2023		105.421,81C
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/8	CMG	317 999	0,00	69,90	
Total de Lançamentos no Dia					10/02/2023	0,00	69,90
Saldo no dia					10/02/2023		105.491,71C
28/02/2023	Reclassificação de saldo	176211/1/1	FGL	302 999	100.276,87	0,00	2.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo	176211/1/3	FGL	317 999	5.286,58	0,00	2.1.1.10.240
Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023	105.563,45	0,00
Saldo no dia					28/02/2023		71,74D
Total de Lançamentos						106.563,45	106.563,45
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	71,74D
1.1.1.10.270 Caixa Economica Federal							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023	0,00	0,00
Saldo no dia					01/02/2023		0,00
Total de Lançamentos						0,00	0,00
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
1.1.1.10.280 Hope Fomento Mercantil Ltda							
					Saldo Anterior		0,00
Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023	0,00	0,00
Saldo no dia					01/02/2023		0,00
Total de Lançamentos						0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	3.114,52D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/3	CMG	301 999	0,00	553,60	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	553,60	
		Saldo no dia	01/02/2023			2.560,92D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/5	ACR	301 999	381.888,00	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/3	CMG	301 999	0,00	383.702,07	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		381.888,00	383.702,07	
		Saldo no dia	06/02/2023			746,85D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/3	ACR	301 999	1.132.392,00	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/3	CMG	301 999	0,00	1.131.715,79	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		1.132.392,00	1.131.715,79	
		Saldo no dia	13/02/2023			1.423,06D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/3	ACR	301 999	564.940,00	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/2	CMG	301 999	0,00	564.761,97	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		564.940,00	564.761,97	
		Saldo no dia	17/02/2023			1.601,09D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/3	CMG	301 999	453.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		453.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			454.601,09D	
		Total de Lançamentos			2.532.220,00	2.080.733,43	
		Diferença DB/CR		451.486,57D	Saldo Final	454.601,09D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:30 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A					
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	14.305.166,43D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/4	ACR	301 999	0,00	3.078,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/5	ACR	301 305	0,00	722.749,58	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/7	ACR	301 305	121.373,20	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/9	ACR	301 999	3.078,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/13	ACR	308 305	528.672,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/16	ACR	308 305	0,00	367.274,60	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/20	ACR	313 925	8.469,00	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/21	ACR	313 999	0,00	3.078,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		661.592,20	1.096.180,18	
		Saldo no dia	01/02/2023			13.870.578,45D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/6	ACR	301 925	0,00	56.907,30	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/9	ACR	301 999	0,00	4.773,40	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/12	ACR	301 305	0,00	285.000,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/15	ACR	301 925	56.907,30	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/17	ACR	301 999	4.773,40	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/24	ACR	308 305	369.094,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/26	ACR	308 999	139.252,41	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/28	ACR	308 305	0,00	402.972,80	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/34	ACR	313 925	0,00	56.907,30	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/36	ACR	313 999	0,00	4.773,40	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		570.027,11	811.334,20	
		Saldo no dia	02/02/2023			13.629.271,36D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/5	ACR	301 999	0,00	3.658,50	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/6	ACR	301 305	0,00	285.000,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/11	ACR	301 999	3.658,50	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/17	ACR	308 305	1.334.015,88	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/19	ACR	308 999	96.267,28	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/21	ACR	308 305	0,00	694.997,80	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/22	ACR	308 999	0,00	772.105,89	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/28	ACR	313 925	9.610,20	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/30	ACR	313 999	2.025,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/32	ACR	313 999	0,00	3.658,50	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		1.445.576,86	1.759.420,69	
		Saldo no dia	03/02/2023			13.315.427,53D	
04/02/2023	Movto ACR de 04/02/23	175993/4/1	ACR	308 305	118.841,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/02/2023		118.841,60	0,00	
		Saldo no dia	04/02/2023			13.434.269,13D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/6	ACR	301 305	0,00	666.888,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/7	ACR	301 999	0,00	1.698,25	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/9	ACR	301 925	0,00	35.255,70	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/11	ACR	301 305	999.758,88	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/13	ACR	301 999	1.698,25	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/15	ACR	301 925	35.255,70	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/17	ACR	308 305	134.332,60	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/19	ACR	308 999	258.280,94	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/22	ACR	308 305	0,00	1.337.657,18	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/23	ACR	308 999	0,00	10.000,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/30	ACR	313 925	9.234,00	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/31	ACR	313 999	1.428,25	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/32	ACR	313 999	0,00	1.698,25	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/34	ACR	313 925	0,00	35.255,70	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		1.439.988,62	2.088.453,08	
		Saldo no dia	06/02/2023			12.785.804,67D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/9	ACR	308 305	397.708,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/11	ACR	308	999	165.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/13	ACR	308	305	0,00	261.920,80	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/14	ACR	308	999	0,00	101.750,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023						562.708,00	363.670,80	
Saldo no dia 07/02/2023							12.984.841,87D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/3	ACR	301	925	0,00	2.520,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/4	ACR	301	925	2.520,00	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/8	ACR	308	305	121.088,20	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/10	ACR	308	999	165.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/13	ACR	308	305	0,00	204.223,80	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/16	ACR	313	999	4.573,80	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/20	ACR	313	925	2.878,50	0,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/21	ACR	313	925	0,00	2.520,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						296.060,50	209.263,80	
Saldo no dia 08/02/2023							13.071.638,57D	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/5	ACR	301	999	0,00	4.587,30	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/7	ACR	301	305	0,00	574.189,38	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/9	ACR	301	999	4.587,30	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/12	ACR	308	305	814.691,40	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/14	ACR	308	999	64.175,43	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/17	ACR	308	305	0,00	589.193,40	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/24	ACR	313	925	13.002,90	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/27	ACR	313	999	4.131,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/29	ACR	313	925	0,00	1.900,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/31	ACR	313	999	0,00	4.587,30	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						900.588,03	1.174.457,38	
Saldo no dia 09/02/2023							12.797.769,22D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/5	ACR	301	999	0,00	2.189,50	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/6	ACR	301	999	2.189,50	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/10	ACR	308	305	292.389,60	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/11	ACR	308	999	6.269,60	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/14	ACR	308	305	0,00	88.609,90	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/15	ACR	308	999	0,00	181.613,10	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/19	ACR	313	999	2.189,50	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/21	ACR	313	999	0,00	2.189,50	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						303.038,20	274.602,00	
Saldo no dia 10/02/2023							12.826.205,42D	
11/02/2023	Movto ACR de 11/02/23	176000/11/1	ACR	308	305	297.193,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/02/2023						297.193,20	0,00	
Saldo no dia 11/02/2023							13.123.398,62D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/4	ACR	301	305	0,00	1.647.392,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/5	ACR	301	925	0,00	14.039,20	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/11	ACR	301	305	1.132.392,00	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/13	ACR	301	925	14.039,20	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/17	ACR	308	305	292.539,00	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/19	ACR	308	999	330.000,00	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/21	ACR	308	305	0,00	1.487.422,60	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/22	ACR	308	999	0,00	80.519,60	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/25	ACR	313	925	12.474,80	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/27	ACR	313	999	6.315,30	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/29	ACR	313	925	0,00	14.039,20	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						1.787.760,30	3.243.412,60	
Saldo no dia 13/02/2023							11.667.746,32D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/5	ACR	301	999	0,00	3.402,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/6	ACR	301	305	0,00	515.000,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/10	ACR	301	999	3.402,00	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/12	ACR	308	305	22.980,00	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/15	ACR	308	305	0,00	229.734,20	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/16	ACR	313	925	9.972,00	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/18	ACR	313	999	0,00	3.402,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						36.354,00	751.538,20	
Saldo no dia 14/02/2023							10.952.562,12D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/2	ACR	301	925	0,00	18.507,90	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/3	ACR	301	999	0,00	6.791,80	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/4	ACR	301	925	18.507,90	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/6	ACR	301	999	6.791,80	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/10	ACR	308	305	306.054,20	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/12	ACR	308	305	0,00	266.448,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/14	ACR	313	925	32.681,90	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/16	ACR	313	999	6.791,80	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/18	ACR	313	925	0,00	18.507,90	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/20	ACR	313	999	0,00	6.791,80	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						370.827,60	317.047,40	
Saldo no dia 15/02/2023							11.006.342,32D	

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							
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/3	ACR	301	305	177.640,00	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/7	ACR	308	305	454.013,00	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/10	ACR	308	305	0,00	506.338,40	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/13	ACR	313	999	9.659,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		641.312,55	506.338,40	
	Saldo no dia			16/02/2023			11.141.316,47D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/4	ACR	301	305	0,00	1.630.640,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/9	ACR	301	305	564.940,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/12	ACR	308	305	271.326,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/14	ACR	308	999	165.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/16	ACR	308	305	0,00	797.521,40	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/19	ACR	308	999	0,00	139.252,41	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/25	ACR	313	999	1.620,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		1.002.886,00	2.567.413,81	
	Saldo no dia			17/02/2023			9.576.788,66D	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176006/3/1	ACR	308	305	102.035,60	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176006/3/3	ACR	308	999	330.000,00	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176006/3/5	ACR	313	925	5.850,00	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176006/3/7	ACR	313	999	3.319,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		441.205,25	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023			10.017.993,91D	
21/02/2023	Movto ACR de 21/02/23	176007/4/1	ACR	308	305	77.674,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/02/2023		77.674,40	0,00	
	Saldo no dia			21/02/2023			10.095.668,31D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/2	ACR	301	999	0,00	9.309,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/4	ACR	301	925	0,00	36.173,50	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/5	ACR	301	305	0,00	1.383.185,76	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/10	ACR	301	999	9.309,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/12	ACR	301	925	36.173,50	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/15	ACR	308	305	140.897,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/18	ACR	308	999	0,00	189.548,22	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/19	ACR	308	305	0,00	102.977,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/20	ACR	313	925	3.488,40	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/22	ACR	313	999	3.045,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/25	ACR	313	999	0,00	9.309,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/27	ACR	313	925	0,00	36.173,50	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		192.912,90	1.766.675,98	
	Saldo no dia			22/02/2023			8.521.905,23D	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/3	ACR	301	925	0,00	9.610,20	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/4	ACR	301	305	0,00	35.787,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/6	ACR	301	925	9.610,20	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/8	ACR	308	305	615.321,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/10	ACR	308	999	165.000,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/13	ACR	308	305	0,00	238.771,20	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/15	ACR	308	999	0,00	495.000,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/16	ACR	313	925	9.366,00	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/18	ACR	313	925	0,00	9.610,20	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		799.297,20	788.778,60	
	Saldo no dia			23/02/2023			8.532.423,83D	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/5	ACR	301	305	0,00	356.400,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/7	ACR	301	305	283.100,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/13	ACR	308	305	683.486,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/15	ACR	308	305	0,00	813.307,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/17	ACR	308	999	0,00	64.175,43	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		966.586,00	1.233.882,43	
	Saldo no dia			24/02/2023			8.265.127,40D	
25/02/2023	Movto ACR de 25/02/23	176011/8/1	ACR	308	305	239.717,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/02/2023		239.717,40	0,00	
	Saldo no dia			25/02/2023			8.504.844,80D	
26/02/2023	Movto ACR de 26/02/23	176012/9/1	ACR	308	305	60.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/02/2023		60.500,00	0,00	
	Saldo no dia			26/02/2023			8.565.344,80D	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/3	ACR	301	999	0,00	1.350,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/5	ACR	301	925	0,00	9.234,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/6	ACR	301	999	1.350,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/8	ACR	301	925	9.234,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/12	ACR	308	305	277.265,20	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/14	ACR	308	999	165.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/16	ACR	308	305	0,00	412.604,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/18	ACR	313	925	2.299,00	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/20	ACR	313	999	0,00	1.350,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/22	ACR	313	925	0,00	9.234,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		455.148,20	433.772,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber							
							8.586.721,00D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/8	ACR	301	925	0,00	14.638,50	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/12	ACR	301	999	0,00	1.350,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/13	ACR	301	305	0,00	394.527,60	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/17	ACR	301	925	14.638,50	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/19	ACR	301	305	302.300,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/23	ACR	301	999	1.350,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/27	ACR	308	305	132.460,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/29	ACR	308	999	2.907.583,45	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/31	ACR	308	305	0,00	538.097,80	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/33	ACR	308	999	0,00	330.000,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/46	ACR	313	925	0,00	14.638,50	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/48	ACR	313	999	0,00	1.350,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	3.358.331,95	1.294.602,40	
	Saldo no dia				28/02/2023		10.650.450,55D	
	Total de Lançamentos					17.026.128,07	20.680.843,95	
	Diferença DB/CR				3.654.715,88C	Saldo Final	10.650.450,55D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						131.816,43C	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		131.816,43C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	131.816,43C	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						4.755.645,25C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/10	FTP	308	305	2.998.626,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	2.998.626,00	0,00	
	Saldo no dia				28/02/2023		1.757.019,25C	
	Total de Lançamentos					2.998.626,00	0,00	
	Diferença DB/CR				2.998.626,00D	Saldo Final	1.757.019,25C	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						81.686,47C	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		81.686,47C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	81.686,47C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						1.689.315,72D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/3	ACR	301	305	324.985,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/02/2023	324.985,73	0,00	
	Saldo no dia				02/02/2023		2.014.301,45D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/8	ACR	301	305	0,00	696.038,45	
	Total de Lançamentos no Dia				13/02/2023	0,00	696.038,45	
	Saldo no dia				13/02/2023		1.318.263,00D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/8	ACR	301	305	0,00	300.593,20	
	Total de Lançamentos no Dia				14/02/2023	0,00	300.593,20	
	Saldo no dia				14/02/2023		1.017.669,80D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
		Total de Lançamentos			324.985,73	996.631,65	
		Diferença DB/CR		671.645,92C	Saldo Final	1.017.669,80D	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	6.502.772,40D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/18	ACR	313 925	11.430,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		11.430,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			6.514.202,40D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/10	ACR	301 305	0,00	80.080,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/13	ACR	301 305	60.004,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/30	ACR	310 305	60.004,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/32	ACR	310 305	0,00	60.004,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		120.008,00	140.084,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			6.494.126,40D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/8	ACR	301 305	0,00	80.080,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/9	ACR	301 305	60.004,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/24	ACR	310 305	60.004,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/26	ACR	310 305	0,00	60.004,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		120.008,00	140.084,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			6.474.050,40D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/26	ACR	313 999	7.938,00	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/28	ACR	313 925	7.920,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		15.858,00	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			6.489.908,40D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/3	ACR	301 305	0,00	40.000,80	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/5	ACR	301 305	20.007,00	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/15	ACR	310 305	20.007,00	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/17	ACR	310 305	0,00	20.007,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		40.014,00	60.007,80	
		Saldo no dia	07/02/2023			6.469.914,60D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/18	ACR	313 925	783,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		783,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			6.470.697,60D	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/26	ACR	313 925	7.515,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		7.515,00	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			6.478.212,60D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/8	ACR	308 305	15.660,00	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/17	ACR	313 925	7.218,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		22.878,00	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			6.501.090,60D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/6	ACR	301 305	0,00	680.004,30	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		0,00	680.004,30	
		Saldo no dia	13/02/2023			5.821.086,30D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/5	ACR	301 305	0,00	120.008,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/7	ACR	301 305	120.060,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/21	ACR	310 305	120.060,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/23	ACR	310 305	0,00	120.060,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		240.120,00	240.068,00	
		Saldo no dia	17/02/2023			5.821.138,30D	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	176006/3/9	ACR	313 925	1.800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		1.800,00	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2023			5.822.938,30D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010 Duplicatas a Receber								
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/7	ACR	301	305	0,00	20.007,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/9	ACR	301	999	0,00	13.230,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/14	ACR	301	999	13.230,00	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/24	ACR	313	999	3.037,50	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/29	ACR	313	999	0,00	13.230,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		16.267,50	46.467,00	
	Saldo no dia			22/02/2023			5.792.738,80D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/5	ACR	301	999	618.900,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/11	ACR	301	925	0,00	11.430,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/15	ACR	301	999	0,00	618.900,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/21	ACR	301	305	600.010,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/22	ACR	301	925	11.430,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/36	ACR	310	305	600.010,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/38	ACR	310	305	0,00	600.010,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/44	ACR	313	925	0,00	12.213,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		1.830.350,00	1.242.553,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			6.380.535,80D	
	Total de Lançamentos					2.427.031,50	2.549.268,10	
	Diferença DB/CR			122.236,60C	Saldo Final		6.380.535,80D	
1.1.2.15.020 (-) Debitos de Devolucoes								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.15.030 (-) Faturamento Antecipado								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.20.010 Vendas a Fixar								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.20.020 Variacao Preco de Mercado								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.20.030 (-) Debitos de Devolucoes								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.2.25.010 Vendas Internas								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.3.05.010 Cheques em Cobranca								
							Saldo Anterior	51.946,67D
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/7	ACR	301	925	10.355,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		10.355,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			62.301,67D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/2	ACR	301	925	0,00	10.355,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		0,00	10.355,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			51.946,67D	
	Total de Lançamentos					10.355,00	10.355,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		51.946,67D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros						
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros				Saldo Anterior	2.757,33D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			2.757,33D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.757,33D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	4.305,86D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/11	ACR	301 999	765,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		765,54	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			5.071,40D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/19	ACR	301 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		0,00	765,54	
	Saldo no dia		02/02/2023			4.305,86D	
	Total de Lançamentos				765,54	765,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.305,86D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	703.179,38D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/3	APB	308 999	1.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		1.050,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			704.229,38D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/3	APB	308 149	0,00	4.999,99	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/4	APB	308 149	4.999,99	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/5	APB	308 305	0,00	3.000,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/6	APB	308 305	3.000,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/7	APB	308 999	0,00	8.000,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/8	APB	308 999	861,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		8.860,99	15.999,99	
	Saldo no dia		02/02/2023			697.090,38D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/3	APB	308 305	0,00	59.703,25	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/4	APB	308 305	59.703,25	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/5	APB	308 999	0,00	59.703,25	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/6	APB	308 999	42.685,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		102.388,70	119.406,50	
	Saldo no dia		03/02/2023			680.072,58D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/6	APB	308 305	0,00	600,77	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/7	APB	308 305	600,77	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/8	APB	308 999	0,00	1.867,28	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		600,77	2.468,05	
	Saldo no dia		06/02/2023			678.205,30D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/3	APB	308 999	54.418,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		54.418,45	0,00	
	Saldo no dia		07/02/2023			732.623,75D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/3	APB	308 149	0,00	1.161,02	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/4	APB	308	149	1.161,02	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/5	APB	308	305	0,00	140,77	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/6	APB	308	305	140,77	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/7	APB	301	999	3.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/8	APB	308	999	0,00	1.301,79	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/9	APB	308	999	12.930,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						17.231,79	2.603,58	
Saldo no dia 08/02/2023							747.251,96D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/4	APB	301	999	0,00	542,39	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/5	APB	301	999	542,39	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/6	APB	308	999	0,00	28.448,88	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/7	APB	308	999	12.790,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						13.332,87	28.991,27	
Saldo no dia 09/02/2023							731.593,56D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/4	APB	308	305	0,00	2.550,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/5	APB	308	305	2.550,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/6	APB	301	999	936,75	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/7	APB	308	999	0,00	2.550,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/8	APB	308	999	8.679,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						12.165,75	5.100,00	
Saldo no dia 10/02/2023							738.659,31D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/6	APB	308	149	0,00	40.088,40	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/7	APB	308	149	40.088,40	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/8	APB	308	305	0,00	31.985,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/9	APB	308	305	31.985,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/10	APB	301	999	0,00	1.126,73	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/11	APB	308	999	0,00	72.073,40	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						72.073,40	145.273,53	
Saldo no dia 13/02/2023							665.459,18D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/3	APB	308	999	12.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						12.500,00	0,00	
Saldo no dia 14/02/2023							677.959,18D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/3	APB	308	999	0,00	924,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/4	APB	308	999	6.017,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						6.017,40	924,00	
Saldo no dia 15/02/2023							683.052,58D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/5	APB	301	999	7.001,45	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/6	APB	308	999	0,00	13.978,40	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/7	APB	308	999	58.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						65.501,45	13.978,40	
Saldo no dia 16/02/2023							734.575,63D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/3	APB	308	149	0,00	3.641,96	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/4	APB	308	149	3.641,96	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/5	APB	308	305	0,00	14.000,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/6	APB	308	305	14.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/7	APB	308	999	0,00	17.641,96	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/8	APB	308	999	26.936,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						44.578,57	35.283,92	
Saldo no dia 17/02/2023							743.870,28D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/5	APB	308	925	0,00	15.400,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/6	APB	308	925	15.400,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/7	APB	301	999	0,00	1.000,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/8	APB	308	999	0,00	67.941,40	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/9	APB	308	999	15.823,01	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						31.223,01	84.341,40	
Saldo no dia 22/02/2023							690.751,89D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/7	APB	308	149	0,00	7.565,20	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/8	APB	308	149	7.565,20	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/9	APB	308	999	0,00	18.974,14	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/10	APB	308	999	10.816,07	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						18.381,27	26.539,34	
Saldo no dia 23/02/2023							682.593,82D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/4	APB	308	149	0,00	42.000,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/5	APB	308	149	42.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/6	APB	308	305	0,00	1.800,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/7	APB	308	305	1.800,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/8	APB	308	999	0,00	43.800,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/9	APB	308	999	16.735,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						60.535,00	87.600,00	
Saldo no dia 24/02/2023							655.528,82D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/4	APB	308	999	0,00	1.050,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/5	APB	308	999	760,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						760,00	1.050,00	
Saldo no dia 27/02/2023							655.238,82D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/7	APB	308	149	0,00	14.980,86	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/8	APB	308	149	14.980,86	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/9	APB	308	305	0,00	35.593,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/10	APB	308	305	35.593,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/11	APB	301	999	0,00	6.001,45	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/12	APB	308	999	0,00	119.308,86	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/1	APB	301	999	0,00	650,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/2	APB	317	999	0,00	650,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/3	APB	317	999	650,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				51.223,86	177.184,17	
	Saldo no dia	28/02/2023					529.278,51D	
	Total de Lançamentos					572.843,28	746.744,15	
	Diferença DB/CR			173.900,87C		Saldo Final	529.278,51D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						1.230,51D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/13	APB	301	999	6.001,45	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/14	APB	308	999	650,00	0,00	
28/02/2023	Transferência entre estabelecimento.	176225/1/1	FGL	317	999	6.001,45	0,00	1.1.3.30.020
28/02/2023	Transferência entre estabelecimento.	176225/1/2	FGL	301	999	0,00	6.001,45	1.1.3.30.020
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/1	FGL	308	999	117,20	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/2	FGL	308	999	0,00	1.880,51	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/1	FGL	317	999	0,00	6.001,45	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				12.770,10	13.883,41	
	Saldo no dia	28/02/2023					117,20D	
	Total de Lançamentos					12.770,10	13.883,41	
	Diferença DB/CR			1.113,31C		Saldo Final	117,20D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						15.733,01D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/4	APB	308	999	11.535,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				11.535,82	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					27.268,83D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/2	APB	308	999	5.359,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023				5.359,82	0,00	
	Saldo no dia	20/02/2023					32.628,65D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/6	APB	301	999	10.252,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023				10.252,40	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2023					42.881,05D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/3	FGL	308	999	0,00	22.040,47	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	22.040,47	
	Saldo no dia	28/02/2023					20.840,58D	
	Total de Lançamentos					27.148,04	22.040,47	
	Diferença DB/CR			5.107,57D		Saldo Final	20.840,58D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
					Saldo Anterior	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/10	APB	308 999	12.470,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		12.470,85	0,00	
	Saldo no dia		24/02/2023			12.470,85D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/4	FGL	308 999	0,00	12.470,85	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	12.470,85	
	Saldo no dia		28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				12.470,85	12.470,85	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacão						
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacão				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgão da Adm Pública				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgão da Adm Pública				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituições Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgão da Adm Pública				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgão da Adm Pública				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	4.511.541,27D	
28/02/2023	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 02/2023	176188/1/1	FGL	313 999	65,53	0,00	1.1.4.25.010
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176188/1/3	FGL	301 999	65,53	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização de ICMS na matriz, mês 02/2023	176188/1/4	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
28/02/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 02.2023, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	176215/1/1	FGL	308 999	139.235,42	0,00	3.2.2.05.020
28/02/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 02.2023, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	176215/1/3	FGL	308 999	65.996,56	0,00	3.2.2.05.020

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º , ora regularizado.	176215/1/5	FGL	308	999	0,00	52.829,29	3.3.1.05.010
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2023.	176215/1/7	FGL	308	999	0,00	211.241,60	2.1.4.20.010
28/02/2023	Estornado o crédito mantido do ICMS do Farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	176215/1/17	FGL	308	999	0,00	18.582,09	3.3.1.05.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	176397/1/10	CEP	301	999	957,10	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/02/2023	176398/1/50	CEP	308	305	13.115,28	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 08/02/2023	176398/1/65	CEP	308	305	24.302,87	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/02/2023	176398/1/69	CEP	308	305	31.064,68	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/02/2023	176398/1/70	CEP	308	999	5.885,85	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 16/02/2023	176398/1/78	CEP	308	149	3.052,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				283.741,14	282.718,51	
	Saldo no dia	28/02/2023					4.512.563,90D	
	Total de Lançamentos					283.741,14	282.718,51	
	Diferença DB/CR			1.022,63D		Saldo Final	4.512.563,90D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						44.701,66D	
28/02/2023	Transf. de saldo PIS, cfe centralização do imposto na matriz	176275/1/9	FGL	301	999	1.629,47	0,00	1.1.4.15.031
28/02/2023	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2023, ora regularizado.	176275/1/14	FGL	308	999	0,00	2.339,68	3.3.1.05.010
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/41	FGL	301	999	2.060,85	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/43	FGL	308	999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2023	176275/1/49	FGL	308	999	490,68	0,00	3.6.2.10.030
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 02/2023	176275/1/53	FGL	308	999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/57	FGL	308	999	66,41	0,00	1.1.4.25.020
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/59	FGL	313	999	297,50	0,00	1.1.4.25.020
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/65	FGL	301	999	70.432,56	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/66	FGL	308	999	0,00	70.432,56	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/67	FGL	301	999	297,50	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a	176275/1/68	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:33 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
	centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023							
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2023	176275/1/82	FGL	301	999	0,00	92.899,88	2.1.4.20.030
28/02/2023	Centralização de sado, cfe apuração PIS, mês 02/2023	176275/1/86	FGL	301	999	0,00	33,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/1	CEP	308	305	38.303,90	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 02/02/2023	176398/1/19	CEP	308	149	11.330,91	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176398/1/20	CEP	308	305	9.672,24	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176398/1/21	CEP	308	999	8.315,32	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	176398/1/51	CEP	308	925	788,70	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2023	176398/1/91	CEP	308	999	141,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023					147.490,12	166.002,62	
	Saldo no dia 28/02/2023						26.189,16D	
	Total de Lançamentos					147.490,12	166.002,62	
	Diferença DB/CR				18.512,50C	Saldo Final	26.189,16D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido							
	Saldo Anterior						34.801,88D	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/23 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	176275/1/1	FGL	301	999	48.535,79	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176275/1/5	FGL	301	999	1.629,47	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf. de saldo PIS, cfe centralização do imposto na matriz	176275/1/10	FGL	301	999	0,00	1.629,47	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023					50.165,26	1.629,47	
	Saldo no dia 28/02/2023						83.337,67D	
	Total de Lançamentos					50.165,26	1.629,47	
	Diferença DB/CR				48.535,79D	Saldo Final	83.337,67D	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
	Saldo Anterior						205.787,88D	
28/02/2023	Transf. de saldo COFINS, cfe centralização do imposto na matriz	176275/1/11	FGL	301	999	7.505,43	0,00	1.1.4.15.041
28/02/2023	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2023, ora regularizado.	176275/1/16	FGL	308	999	0,00	10.776,72	3.3.1.05.010
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/45	FGL	301	999	9.492,40	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/47	FGL	308	999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2023	176275/1/51	FGL	308	999	2.260,11	0,00	3.6.2.10.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 02/2023	176275/1/55	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/61	FGL	308	999	305,86	0,00	1.1.4.25.030
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/63	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/69	FGL	301	999	324.415,55	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/70	FGL	308	999	0,00	324.415,55	1.1.4.15.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/71	FGL	301	999	1.370,32	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/72	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2023	176275/1/84	FGL	301	999	0,00	428.073,13	2.1.4.20.040
28/02/2023	Centralização de sado, cfe apuração COFINS, mês 02/2023	176275/1/88	FGL	301	999	0,00	152,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/2	CEP	308	305	176.429,73	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 02/02/2023	176398/1/22	CEP	308	149	52.190,42	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176398/1/23	CEP	308	305	44.550,83	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176398/1/24	CEP	308	999	38.300,72	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	176398/1/52	CEP	308	925	3.632,80	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2023	176398/1/92	CEP	308	999	649,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	679.346,29	764.787,72	
	Saldo no dia				28/02/2023		120.346,45D	
	Total de Lançamentos					679.346,29	764.787,72	
	Diferença DB/CR			85.441,43C		Saldo Final	120.346,45D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						160.299,56D	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/23 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	176275/1/3	FGL	301	999	223.558,78	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em Fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176275/1/7	FGL	301	999	7.505,43	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf. de saldo COFINS, cfe centralização do imposto na matriz	176275/1/12	FGL	301	999	0,00	7.505,43	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	231.064,21	7.505,43	
	Saldo no dia				28/02/2023		383.858,34D	
	Total de Lançamentos					231.064,21	7.505,43	
	Diferença DB/CR			223.558,78D		Saldo Final	383.858,34D	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						609.265,21D	
28/02/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercício de 2018.	175873/1/1	FGL	301	999	4.703,53	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	4.703,53	0,00	
	Saldo no dia				28/02/2023		613.968,74D	
	Total de Lançamentos					4.703,53	0,00	
	Diferença DB/CR			4.703,53D		Saldo Final	613.968,74D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						223.388,24D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercício de 2018.	175873/1/3	FGL	301	999	1.992,15	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		1.992,15	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			225.380,39D	
	Total de Lançamentos					1.992,15	0,00	
	Diferença DB/CR			1.992,15D	Saldo Final		225.380,39D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar							
	Saldo Anterior						24.317,81D	
01/02/2023	Estorno de ICMS devido ao encerramento das operações industriais desse estabelecimento	176178/1/2	FGL	310	999	0,00	2.362,46	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	2.362,46	
	Saldo no dia			01/02/2023			21.955,35D	
28/02/2023	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176180/1/2	FGL	308	999	0,00	1.825,68	3.3.1.05.010
28/02/2023	Apropriação ICMS s/ imobilizado mês 02/2023	176188/1/2	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176189/1/1	FGL	308	999	1.732,61	0,00	1.2.1.35.010
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176189/1/3	FGL	313	999	64,11	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		1.796,72	1.891,21	
	Saldo no dia			28/02/2023			21.860,86D	
	Total de Lançamentos					1.796,72	4.253,67	
	Diferença DB/CR			2.456,95C	Saldo Final		21.860,86D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						4.080,11D	
28/02/2023	Valor referente PIS sob imobilizado bem 11844, nf 0089954.	176256/1/1	FGL	308	305	23,76	0,00	9.1.1.15.020
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/58	FGL	308	999	0,00	66,41	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação de PIS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/60	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/1	FGL	308	999	42,65	0,00	1.2.1.35.030
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/3	FGL	313	999	296,95	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		363,36	363,91	
	Saldo no dia			28/02/2023			4.079,56D	
	Total de Lançamentos					363,36	363,91	
	Diferença DB/CR			0,55C	Saldo Final		4.079,56D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar							
	Saldo Anterior						18.793,28D	
28/02/2023	Valor referente COFINS sob imobilizado bem 11844, nf 0089954.	176256/1/3	FGL	308	305	109,44	0,00	9.1.1.15.020
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/62	FGL	308	999	0,00	305,86	1.1.4.15.040
28/02/2023	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 02/2023	176275/1/64	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/5	FGL	308	999	196,42	0,00	1.2.1.35.040
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/7	FGL	313	999	1.367,79	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		1.673,65	1.676,18	
	Saldo no dia			28/02/2023			18.790,75D	
	Total de Lançamentos					1.673,65	1.676,18	
	Diferença DB/CR			2,53C	Saldo Final		18.790,75D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	552.965,76D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				552.965,76D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	552.965,76D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	855.565,60D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				855.565,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	855.565,60D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	7.533.941,65D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/5	CEP	301 305	0,00	18.362,29	
	Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305						
	Dia: 02/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/3	CEP	308 305	333.739,91	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			333.739,91	18.362,29	
	Saldo no dia	28/02/2023				7.849.319,27D	
	Total de Lançamentos				333.739,91	18.362,29	
	Diferença DB/CR			315.377,62D	Saldo Final	7.849.319,27D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.030	Semente							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja							
						Saldo Anterior	18.640.639,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/4	CEP	308	105	0,00	5.562.299,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 01/02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	5.562.299,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				13.078.340,00D	
		Total de Lançamentos				0,00	5.562.299,00	
		Diferença DB/CR			5.562.299,00C	Saldo Final	13.078.340,00D	
1.1.6.10.020	Milho							
						Saldo Anterior	245.893,15D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/1	CEP	301	110	0,00	2.749,50	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110							
	Dia: 01/02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	2.749,50	
		Saldo no dia	28/02/2023				243.143,65D	
		Total de Lançamentos				0,00	2.749,50	
		Diferença DB/CR			2.749,50C	Saldo Final	243.143,65D	
1.1.6.10.030	Trigo							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios							
						Saldo Anterior	426.969,29D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/25	CEP	308	120	716.529,27	0,00	
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120							
	Dia: 02/02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			716.529,27	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				1.143.498,56D	
		Total de Lançamentos				716.529,27	0,00	
		Diferença DB/CR			716.529,27D	Saldo Final	1.143.498,56D	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.010	Materia-Prima							
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					Saldo Anterior	2.086.231,08D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/5	CEP	308	305	0,00	908.396,24	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/02/2023	176398/1/53	CEP	308	999	6.889,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			6.889,57	908.396,24	
		Saldo no dia	28/02/2023				1.184.724,41D	
		Total de Lançamentos				6.889,57	908.396,24	
		Diferença DB/CR		901.506,67C		Saldo Final	1.184.724,41D	
1.1.6.25.030	Embalagem					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					Saldo Anterior	216.159,53D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/6	CEP	308	305	47.298,55	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2023	176400/1/1	CEP	313	925	108.852,59	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	176400/1/3	CEP	313	999	0,00	38.362,68	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			156.151,14	38.362,68	
		Saldo no dia	28/02/2023				333.947,99D	
		Total de Lançamentos				156.151,14	38.362,68	
		Diferença DB/CR		117.788,46D		Saldo Final	333.947,99D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					Saldo Anterior	159.635,02D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				159.635,02D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	159.635,02D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					Saldo Anterior	2.573,66D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				2.573,66D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	2.573,66D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					Saldo Anterior	20.617.751,28D
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/5	APB	308 999	109.597,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	109.597,75	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		20.727.349,03D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/9	APB	308 305	0,00	28.050,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/10	APB	308 305	28.050,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/11	APB	301 999	1.687,99	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/12	APB	308 999	0,00	28.050,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/13	APB	308 999	200.705,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	230.442,99	56.100,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		20.901.692,02D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/7	APB	308 999	121.546,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	121.546,27	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		21.023.238,29D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/9	APB	308 120	0,00	68.940,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/10	APB	308 120	68.940,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/11	APB	308 149	0,00	2.842,70	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/12	APB	308 149	2.842,70	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/13	APB	301 999	0,00	1.687,99	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/14	APB	308 999	0,00	71.782,70	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/15	APB	308 999	135.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	207.382,70	145.253,39	
	Saldo no dia			06/02/2023		21.085.367,60D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/4	APB	308 105	0,00	100.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/5	APB	308 105	100.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/6	APB	308 999	0,00	100.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/7	APB	308 999	436.179,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	536.179,62	200.000,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		21.421.547,22D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/10	APB	308 149	0,00	955,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/11	APB	308 149	955,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/12	APB	308 999	0,00	955,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/13	APB	308 999	130.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	130.955,00	1.910,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		21.550.592,22D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/8	APB	308 105	0,00	240.000,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/9	APB	308 105	240.000,00	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/10	APB	308 999	0,00	240.000,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/11	APB	308 999	110.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	350.000,00	480.000,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		21.420.592,22D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/9	APB	308 120	0,00	60.180,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/10	APB	308 120	60.180,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/11	APB	308 999	0,00	60.180,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/12	APB	308 999	76.371,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	136.551,80	120.360,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020 Adiantam a Fornecedores Mercado Interno								
Saldo no dia 10/02/2023							21.436.784,02D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/12	APB	308	305	0,00	71.766,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/13	APB	308	305	71.766,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/14	APB	308	999	0,00	71.766,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/15	APB	308	999	271.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						342.966,00	143.532,00	
Saldo no dia 13/02/2023							21.636.218,02D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/4	APB	308	149	0,00	4.565,59	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/5	APB	308	149	4.565,59	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/6	APB	308	305	0,00	213.600,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/7	APB	308	305	213.600,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/8	APB	308	999	0,00	218.165,59	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/9	APB	308	999	160.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						378.165,59	436.331,18	
Saldo no dia 14/02/2023							21.578.052,43D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/5	APB	308	999	0,00	441,42	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/6	APB	308	999	188.293,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						188.293,26	441,42	
Saldo no dia 15/02/2023							21.765.904,27D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/8	APB	308	105	0,00	250.000,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/9	APB	308	105	250.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/10	APB	308	999	0,00	252.693,26	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/11	APB	308	999	100.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						350.000,00	502.693,26	
Saldo no dia 16/02/2023							21.613.211,01D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/9	APB	308	305	0,00	316.557,74	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/10	APB	308	305	316.557,74	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/11	APB	308	999	0,00	316.557,74	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/12	APB	308	999	188.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						505.157,74	633.115,48	
Saldo no dia 17/02/2023							21.485.253,27D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/10	APB	308	105	0,00	800.000,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/11	APB	308	105	800.000,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/12	APB	301	999	382,80	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/13	APB	308	999	0,00	808.421,75	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/14	APB	308	999	94.150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						894.532,80	1.608.421,75	
Saldo no dia 22/02/2023							20.771.364,32D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/11	APB	308	149	0,00	3.687,83	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/12	APB	308	149	3.687,83	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/13	APB	301	999	0,00	183,05	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/14	APB	308	999	0,00	3.687,83	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/15	APB	308	999	206.635,76	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						210.323,59	7.558,71	
Saldo no dia 23/02/2023							20.974.129,20D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/11	APB	308	120	0,00	45.378,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/12	APB	308	120	45.378,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/13	APB	308	149	0,00	3.000,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/14	APB	308	149	3.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/15	APB	308	305	0,00	106.800,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/16	APB	308	305	106.800,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/17	APB	308	999	0,00	155.178,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/18	APB	308	999	375.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						530.778,00	310.356,00	
Saldo no dia 24/02/2023							21.194.551,20D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/7	APB	308	999	185.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						185.600,00	0,00	
Saldo no dia 27/02/2023							21.380.151,20D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/15	APB	308	105	0,00	520.000,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/16	APB	308	105	520.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/17	APB	308	120	0,00	98.490,60	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/18	APB	308	120	98.490,60	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/19	APB	308	149	0,00	1.035,76	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/20	APB	308	149	1.035,76	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/21	APB	308	305	0,00	118.500,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/22	APB	308	305	118.500,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/23	APB	308	999	0,00	738.091,56	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/24	APB	308	999	235.600,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176346/1/1	APB	308	999	0,00	17.869,20	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						973.626,36	1.493.987,12	
Saldo no dia 28/02/2023							20.859.790,44D	
Total de Lançamentos						6.382.099,47	6.140.060,31	
Diferença DB/CR						242.039,16D	Saldo Final	20.859.790,44D

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno							
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao					Saldo Anterior	7.344.001,99C	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/7	CEP	308	305	1.336.537,59	0,00	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 01/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			1.336.537,59	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023				6.007.464,40C	
	Total de Lançamentos					1.336.537,59	0,00	
	Diferença DB/CR			1.336.537,59D		Saldo Final	6.007.464,40C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao					Saldo Anterior	18.700.639,00C	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/8	CEP	308	105	0,00	24.903.957,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105							
	Dia: 01/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/106	CEP	308	305	30.466.256,00	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 28/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			30.466.256,00	24.903.957,00	
	Saldo no dia		28/02/2023				13.138.340,00C	
	Total de Lançamentos					30.466.256,00	24.903.957,00	
	Diferença DB/CR			5.562.299,00D		Saldo Final	13.138.340,00C	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados					Saldo Anterior	761.721,58D	
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175727/2/1	FGL	301	149	0,00	16.455,02	3.3.1.15.010
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175727/2/3	FGL	301	149	0,00	745.266,56	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	761.721,58	
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados							
28/02/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	176368/1/1	FGL	301	149	14.692,24	0,00	3.3.1.15.010
28/02/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	176368/1/3	FGL	301	149	184.071,86	0,00	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				198.764,10	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					198.764,10D	
	Total de Lançamentos					198.764,10	761.721,58	
	Diferença DB/CR			562.957,48C		Saldo Final	198.764,10D	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas					Saldo Anterior	2.824,35D	
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175726/2/1	FGL	301	149	0,00	2.824,35	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	2.824,35	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
28/02/2023	Apropriação veriação preço fevereiro/2023.	176366/1/1	FGL	301	149	0,00	344,72	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	344,72	
	Saldo no dia	28/02/2023					344,72C	
	Total de Lançamentos					0,00	3.169,07	
	Diferença DB/CR			3.169,07C		Saldo Final	344,72C	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	27.709,91D	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175642/2/1	FGL	308	999	0,00	26.964,88	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	26.964,88	
	Saldo no dia	01/02/2023					745,03D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/8	APB	308	999	26.964,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023				26.964,88	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023					27.709,91D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/13	APB	301	999	1.011,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023				1.011,17	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023					28.721,08D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/16	APB	317	999	1.757,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023				1.757,83	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023					30.478,91D	
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.	176253/1/2	FGL	301	999	0,00	443,90	3.6.3.15.070
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	176253/1/4	FGL	301	999	0,00	32,76	4.1.1.10.090
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023.	176253/1/6	FGL	301	999	0,00	432,69	3.6.3.15.070
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro do veículo S10 - Placa - BCP-2954, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600 com vigência de 29/11/2022 a 29/11/2023	176253/1/8	FGL	301	999	0,00	722,38	3.6.3.15.070
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600.	176253/1/10	FGL	301	999	0,00	53,31	4.1.1.10.090
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181002038 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.	176253/1/12	FGL	308	999	0,00	12.901,34	3.6.3.15.070
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038.	176253/1/14	FGL	308	999	0,00	995,16	4.1.1.10.090
28/02/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038 - Fev/2023.	176253/1/16	FGL	308	999	0,00	583,27	4.1.1.10.010
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/18	FGL	317	999	0,00	1.923,20	3.6.3.15.070

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
	Fev/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.						
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro, cfe apólice n° 0490000398630.	176253/1/20	FGL	317 999	0,00	23,10	4.1.1.10.090
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref. Fev/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0383001134230 com vigência 08/02/2023 a 08/02/2024.	176253/1/22	FGL	317 999	0,00	1.213,63	3.6.3.15.070
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	19.324,74	
	Saldo no dia	28/02/2023				11.154,17D	
	Total de Lançamentos				29.733,88	46.289,62	
	Diferença DB/CR			16.555,74C	Saldo Final	11.154,17D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar						
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			0,00	1.440,66	
	Saldo no dia	27/02/2023				7.872,18D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.440,66	
	Diferença DB/CR			1.440,66C	Saldo Final	7.872,18D	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	10.482,68	
	Saldo no dia	01/02/2023				9.111.898,79D	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175637/2/1	FGL	301 999	0,00	10.482,68	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	10.482,68	
	Saldo no dia	01/02/2023				9.111.898,79D	
28/02/2023	Transferência entre contas, cfe. valor a receber do FGTS ref. Comp. 03/2021 a 11/2020, aguardando reembolso da caixa.	176251/1/1	FGL	301 999	16.905,86	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			16.905,86	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
					Saldo no dia 28/02/2023	9.128.804,65D	
					Total de Lançamentos	16.905,86	10.482,68
					Diferença DB/CR	6.423,18D	Saldo Final 9.128.804,65D
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior		1.547,01D
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/19	APB	301 999	5.792,67		0,00
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/20	APB	302 999	400.714,78		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	406.507,45	0,00
					Saldo no dia 24/02/2023		408.054,46D
					Total de Lançamentos	406.507,45	0,00
					Diferença DB/CR	406.507,45D	Saldo Final 408.054,46D
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					40.737,46D	
01/02/2023	Estorno de ICMS devido ao encerramento das operações industriais desse estabelecimento	176178/1/4	FGL	310 999	0,00	1.099,96	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	1.099,96	
	Saldo no dia		01/02/2023			39.637,50D	
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176189/1/2	FGL	308 999	0,00	1.732,61	1.1.4.25.010
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176189/1/4	FGL	313 999	0,00	64,11	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	1.796,72	
	Saldo no dia		28/02/2023			37.840,78D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.896,68	
	Diferença DB/CR			2.896,68C	Saldo Final	37.840,78D	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					1.841,21D	
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/2	FGL	308 999	0,00	42,65	1.1.4.25.020
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/4	FGL	313 999	0,00	296,95	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	339,60	
	Saldo no dia		28/02/2023			1.501,61D	
	Total de Lançamentos				0,00	339,60	
	Diferença DB/CR			339,60C	Saldo Final	1.501,61D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					8.478,42D	
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/6	FGL	308 999	0,00	196,42	1.1.4.25.030
28/02/2023	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	176364/1/8	FGL	313 999	0,00	1.367,79	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	1.564,21	
	Saldo no dia		28/02/2023			6.914,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.564,21	
	Diferença DB/CR			1.564,21C	Saldo Final	6.914,21D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	57.523.467,16D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/6	APB	301 999	101.024,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		101.024,84	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			57.624.492,00D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/14	APB	301 999	36.500,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/15	APB	308 999	80.080,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		116.580,00	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			57.741.072,00D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/8	APB	301 999	80.000,00	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/9	APB	308 999	120.634,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		200.634,20	0,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			57.941.706,20D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/16	APB	301 999	1.017.245,42	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/17	APB	308 999	3.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		1.020.245,42	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			58.961.951,62D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/9	APB	301 999	87.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/10	APB	308 999	40.000,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		127.000,80	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2023			59.088.952,42D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/14	APB	301 999	78.500,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/15	APB	308 999	5.547,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		84.047,40	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			59.172.999,82D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/12	APB	301 999	60.200,00	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/13	APB	308 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		90.200,00	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			59.263.199,82D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/14	APB	301 999	63.000,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/15	APB	308 999	2.048,27	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		65.048,27	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			59.328.248,09D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/17	APB	301 999	804.452,33	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/18	APB	308 999	30.001,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		834.454,28	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023			60.162.702,37D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/10	APB	301 999	47.000,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/11	APB	308 999	17.854,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		64.854,72	0,00	
		Saldo no dia	14/02/2023			60.227.557,09D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/7	APB	301 999	0,00	200.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas							
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/8	APB	301	999	464.000,00	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/9	APB	308	999	18.580,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		482.580,99	200.000,00	
	Saldo no dia			15/02/2023			60.510.138,08D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/12	APB	301	999	0,00	2.300.000,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/13	APB	301	999	320.252,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		320.252,74	2.300.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2023			58.530.390,82D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/13	APB	301	999	1.125.871,49	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/14	APB	308	999	120.008,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		1.245.879,49	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023			59.776.270,31D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/3	APB	301	999	0,00	100,00	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/4	APB	301	999	11.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		11.000,00	100,00	
	Saldo no dia			20/02/2023			59.787.170,31D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/15	APB	301	999	0,00	63,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/16	APB	301	999	504.675,69	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/17	APB	308	999	61.338,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		566.014,52	63,00	
	Saldo no dia			22/02/2023			60.353.121,83D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/16	APB	301	999	271.000,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/17	APB	308	999	32.859,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		303.859,99	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023			60.656.981,82D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/21	APB	301	999	108.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		108.000,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023			60.764.981,82D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/8	APB	301	999	0,00	150.000,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/9	APB	301	999	107.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		107.000,00	150.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2023			60.721.981,82D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/25	APB	310	305	0,00	900.085,80	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/26	APB	310	305	900.085,80	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/27	APB	308	349	0,00	440.000,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/28	APB	308	349	440.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/29	APB	301	999	0,00	2.295.053,99	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/30	APB	301	999	783.099,27	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/31	APB	308	999	0,00	1.103.101,08	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/32	APB	308	999	1.123.955,69	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/33	APB	310	999	0,00	900.085,80	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/34	APB	310	999	900.085,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		4.147.226,56	5.638.326,67	
	Saldo no dia			28/02/2023			59.230.881,71D	
	Total de Lançamentos					9.995.904,22	8.288.489,67	
	Diferença DB/CR			1.707.414,55D	Saldo Final		59.230.881,71D	
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios					Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/4	CMG	301	999	237.036,46	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/5	CMG	301	999	0,00	168.536,46	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/12	CMG	308	999	0,00	118.500,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/13	CMG	308	999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		287.036,46	287.036,46	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/5	CMG	301	999	82.869,23	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/6	CMG	301	999	0,00	24.054,30	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/12	CMG	308	999	0,00	58.814,93	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		82.869,23	82.869,23	
	Saldo no dia			02/02/2023			0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/2	CMG	301	999	58.864,94	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/8	CMG	308	999	0,00	58.864,94	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		58.864,94	58.864,94	
	Saldo no dia			03/02/2023			0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/4	CMG	301	999	0,00	1.282.292,17	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/5	CMG	301	999	982.292,17	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/11	CMG	308	999	300.000,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023	1.282.292,17	1.282.292,17	
		Saldo no dia		06/02/2023		0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/2	CMG	301 999	19.534,57	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/8	CMG	308 999	0,00	19.534,57	
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023	19.534,57	19.534,57	
		Saldo no dia		07/02/2023		0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/3	CMG	301 999	1.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/14	CMG	317 999	0,00	1.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023	1.000,00	1.000,00	
		Saldo no dia		08/02/2023		0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/4	CMG	301 999	0,00	80.000,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/9	CMG	308 999	80.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023	80.000,00	80.000,00	
		Saldo no dia		09/02/2023		0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/4	CMG	301 999	0,00	776.468,86	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/5	CMG	301 999	1.794.468,86	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/11	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/12	CMG	308 999	0,00	1.118.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023	1.894.468,86	1.894.468,86	
		Saldo no dia		13/02/2023		0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/3	CMG	301 999	319.721,46	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/4	CMG	301 999	0,00	319.721,46	
		Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023	319.721,46	319.721,46	
		Saldo no dia		14/02/2023		0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/3	CMG	301 999	174.090,68	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/11	CMG	308 999	0,00	174.090,68	
		Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023	174.090,68	174.090,68	
		Saldo no dia		16/02/2023		0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/3	CMG	301 999	677.970,05	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/9	CMG	308 999	0,00	677.970,05	
		Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023	677.970,05	677.970,05	
		Saldo no dia		17/02/2023		0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/3	CMG	301 999	0,00	3.000,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/4	CMG	301 999	3.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023	3.000,00	3.000,00	
		Saldo no dia		23/02/2023		0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/2	CMG	301 999	278.551,26	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/10	CMG	308 999	0,00	282.551,26	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/11	CMG	308 999	4.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023	282.551,26	282.551,26	
		Saldo no dia		24/02/2023		0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/4	CMG	301 999	1.341.998,13	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/5	CMG	301 999	0,00	483.000,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/12	CMG	308 999	0,00	888.998,13	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/13	CMG	308 999	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023	1.371.998,13	1.371.998,13	
		Saldo no dia		28/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			6.535.397,81	6.535.397,81	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior		0,00
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/8	ACR	301 305	0,00	121.373,20	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/10	ACR	301 999	0,00	3.078,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/17	ACR	308 305	121.373,20	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/22	ACR	313 999	3.078,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	124.451,20	124.451,20	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/14	ACR	301 305	0,00	60.004,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/16	ACR	301 925	0,00	56.907,30	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/18	ACR	301 999	0,00	4.773,40	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/33	ACR	310 305	60.004,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/35	ACR	313 925	56.907,30	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/37	ACR	313 999	4.773,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023	121.684,70	121.684,70	
		Saldo no dia		02/02/2023		0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/10	ACR	301 305	0,00	60.004,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/12	ACR	301 999	0,00	3.658,50	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/27	ACR	310 305	60.004,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/33	ACR	313 999	3.658,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023	63.662,50	63.662,50	
		Saldo no dia		03/02/2023		0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/12	ACR	301 305	0,00	999.758,88	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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									
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/14	ACR	301	999	0,00	1.698,25		
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/16	ACR	301	925	0,00	35.255,70		
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/25	ACR	308	305	999.758,88	0,00		
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/33	ACR	313	999	1.698,25	0,00		
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/35	ACR	313	925	35.255,70	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		1.036.712,83	1.036.712,83		
	Saldo no dia			06/02/2023			0,00		
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/6	ACR	301	305	0,00	20.007,00		
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/18	ACR	310	305	20.007,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		20.007,00	20.007,00		
	Saldo no dia			07/02/2023			0,00		
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/5	ACR	301	925	0,00	2.520,00		
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/22	ACR	313	925	2.520,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		2.520,00	2.520,00		
	Saldo no dia			08/02/2023			0,00		
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/3	ACR	301	999	0,00	6.487,30		
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/20	ACR	313	999	6.487,30	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		6.487,30	6.487,30		
	Saldo no dia			09/02/2023			0,00		
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/7	ACR	301	999	0,00	2.189,50		
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/22	ACR	313	999	2.189,50	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		2.189,50	2.189,50		
	Saldo no dia			10/02/2023			0,00		
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/12	ACR	301	305	0,00	1.132.392,00		
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/14	ACR	301	925	0,00	14.039,20		
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/24	ACR	308	305	1.132.392,00	0,00		
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/30	ACR	313	925	14.039,20	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		1.146.431,20	1.146.431,20		
	Saldo no dia			13/02/2023			0,00		
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/11	ACR	301	999	0,00	3.402,00		
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/19	ACR	313	999	3.402,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		3.402,00	3.402,00		
	Saldo no dia			14/02/2023			0,00		
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/5	ACR	301	925	0,00	18.507,90		
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/7	ACR	301	999	0,00	6.791,80		
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/19	ACR	313	925	18.507,90	0,00		
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/21	ACR	313	999	6.791,80	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		25.299,70	25.299,70		
	Saldo no dia			15/02/2023			0,00		
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/4	ACR	301	305	0,00	177.640,00		
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/12	ACR	308	305	177.640,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		177.640,00	177.640,00		
	Saldo no dia			16/02/2023			0,00		
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/8	ACR	301	305	0,00	685.000,00		
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/20	ACR	308	305	564.940,00	0,00		
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/24	ACR	310	305	120.060,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		685.000,00	685.000,00		
	Saldo no dia			17/02/2023			0,00		
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/11	ACR	301	999	0,00	22.539,00		
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/13	ACR	301	925	0,00	36.173,50		
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/26	ACR	313	999	22.539,00	0,00		
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/28	ACR	313	925	36.173,50	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		58.712,50	58.712,50		
	Saldo no dia			22/02/2023			0,00		
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/7	ACR	301	925	0,00	9.610,20		
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/19	ACR	313	925	9.610,20	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		9.610,20	9.610,20		
	Saldo no dia			23/02/2023			0,00		
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/8	ACR	301	305	0,00	283.100,00		
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/20	ACR	308	305	283.100,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		283.100,00	283.100,00		
	Saldo no dia			24/02/2023			0,00		
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/7	ACR	301	999	0,00	1.350,00		
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/9	ACR	301	925	0,00	9.234,00		
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/21	ACR	313	999	1.350,00	0,00		
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/23	ACR	313	925	9.234,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		10.584,00	10.584,00		
	Saldo no dia			27/02/2023			0,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/1	ACR	301	349	0,00	783,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/18	ACR	301	925	0,00	26.068,50		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/20	ACR	301	305	0,00	902.310,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/24	ACR	301	999	0,00	1.350,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/35	ACR	308	305	302.300,00	0,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/39	ACR	310	305	600.010,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/40	ACR	313	349	783,00	0,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/47	ACR	313	925	26.068,50	0,00		
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/49	ACR	313	999	1.350,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				930.511,50	930.511,50		
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00		
	Total de Lançamentos					4.708.006,13	4.708.006,13		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final			0,00
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar								
						Saldo Anterior			0,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/16	APB	301	999	20,00	0,00		
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/17	APB	313	999	0,00	20,00		
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023				20,00	20,00		
	Saldo no dia	02/02/2023					0,00		
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/18	APB	301	349	4.480,73	0,00		
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/19	APB	308	349	0,00	4.480,73		
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/20	APB	301	999	12.857,54	0,00		
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/21	APB	313	999	0,00	6.587,77		
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/22	APB	317	999	0,00	6.269,77		
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				17.338,27	17.338,27		
	Saldo no dia	06/02/2023					0,00		
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/11	APB	301	999	100,00	0,00		
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/12	APB	313	999	0,00	100,00		
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023				100,00	100,00		
	Saldo no dia	07/02/2023					0,00		
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/16	APB	301	999	598,68	0,00		
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/17	APB	313	999	0,00	598,68		
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023				598,68	598,68		
	Saldo no dia	08/02/2023					0,00		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/14	APB	301	925	52.275,00	0,00		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/15	APB	313	925	0,00	52.275,00		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/16	APB	301	999	0,00	542,39		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/17	APB	301	999	1.187,65	0,00		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/18	APB	308	999	0,00	1.133,65		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/19	APB	308	999	542,39	0,00		
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/20	APB	313	999	0,00	54,00		
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023				54.005,04	54.005,04		
	Saldo no dia	09/02/2023					0,00		
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/16	APB	301	999	1.601,25	0,00		
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/17	APB	313	999	0,00	1.542,87		
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/18	APB	317	999	0,00	58,38		
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023				1.601,25	1.601,25		
	Saldo no dia	10/02/2023					0,00		
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/19	APB	301	999	1.757,83	0,00		
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/20	APB	317	999	0,00	1.757,83		
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023				1.757,83	1.757,83		
	Saldo no dia	13/02/2023					0,00		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/10	APB	301	149	194,14	0,00		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/11	APB	313	149	0,00	74,97		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/12	APB	318	149	0,00	119,17		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/13	APB	301	349	2.308,50	0,00		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/14	APB	308	349	0,00	2.308,50		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/15	APB	301	999	320,00	0,00		
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/16	APB	313	999	0,00	320,00		
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023				2.822,64	2.822,64		
	Saldo no dia	15/02/2023					0,00		
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/14	APB	301	925	60.000,00	0,00		
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/15	APB	313	925	0,00	60.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023				60.000,00	60.000,00		
	Saldo no dia	16/02/2023					0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/15	APB	301	105	0,00	250,75		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/16	APB	308	105	250,75	0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/17	APB	301	149	2.917,55	0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/18	APB	308	149	0,00	2.917,55		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/19	APB	301	305	0,00	7.382,10		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/20	APB	301	305	8.506,87	0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/21	APB	308	305	0,00	8.506,87		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/22	APB	308	305	7.382,10	0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/23	APB	301	999	0,00	260.496,99		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/24	APB	301	999	23.646,15	0,00		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/25	APB	308	999	0,00	23.646,15		
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/26	APB	308	999	260.496,99	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023				303.200,41	303.200,41		
	Saldo no dia	17/02/2023					0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/18	APB	301	999	996,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/19	APB	313	999	0,00	996,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						996,00	996,00	
Saldo no dia 22/02/2023							0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/18	APB	301	999	200,85	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/19	APB	313	999	0,00	200,85	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						200,85	200,85	
Saldo no dia 23/02/2023							0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/22	APB	301	999	29.396,75	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/23	APB	313	999	0,00	624,99	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/24	APB	317	999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						29.396,75	29.396,75	
Saldo no dia 24/02/2023							0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/10	APB	301	925	60.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/11	APB	313	925	0,00	60.000,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/12	APB	301	999	686,07	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/13	APB	313	999	0,00	686,07	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						60.686,07	60.686,07	
Saldo no dia 27/02/2023							0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/35	APB	301	999	0,00	294.669,27	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/36	APB	301	999	531.653,99	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/37	APB	308	999	663.101,08	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/38	APB	310	999	0,00	900.085,80	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/4	APB	301	999	650,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/5	APB	317	999	0,00	650,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						1.195.405,07	1.195.405,07	
Saldo no dia 28/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						1.728.128,86	1.728.128,86	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos								
						Saldo Anterior	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/10	APB	308	999	0,00	262.937,47	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/11	APB	308	999	262.937,47	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						262.937,47	262.937,47	
Saldo no dia 03/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						262.937,47	262.937,47	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/39	APB	308	105	0,00	2.238,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/40	APB	308	105	2.238,19	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/41	APB	301	110	0,00	24,42	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/42	APB	301	110	24,42	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/43	APB	308	999	0,00	128,25	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/44	APB	308	999	128,25	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/1	APB	301	105	2.238,19	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/2	APB	308	105	0,00	2.238,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/3	APB	301	110	0,00	24,41	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/4	APB	301	110	24,41	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/5	APB	301	305	9.625,77	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/6	APB	308	305	0,00	9.625,77	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/7	APB	301	999	0,00	34.096,11	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/8	APB	301	999	217.362,62	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/9	APB	308	999	0,00	178.582,73	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/10	APB	313	999	0,00	2.215,08	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/11	APB	317	999	0,00	2.468,70	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	231.641,85	231.641,85	
	Saldo no dia				28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					231.641,85	231.641,85	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades							
	Saldo Anterior						325.273,16D	
08/02/2023	Implantação Adição	176255/30/10	fas	308	999	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				08/02/2023	500,00	0,00	
	Saldo no dia				08/02/2023		325.773,16D	
10/02/2023	Implantação Adição	176255/40/10	fas	317	999	69,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				10/02/2023	69,90	0,00	
	Saldo no dia				10/02/2023		325.843,06D	
	Total de Lançamentos					569,90	0,00	
	Diferença DB/CR				569,90D	Saldo Final	325.843,06D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	5.019.230,85D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	5.019.230,85D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	5.019.230,85D
1.2.4.05.020	Obras Civas				Saldo Anterior	9.564.158,62D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	9.564.158,62D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	9.564.158,62D
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	3.096.218,19D	
23/02/2023	Implantação Aquisição	176255/60/10	fas	308 349	6.435,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023	6.435,00	0,00
					Saldo no dia 23/02/2023	3.102.653,19D	
					Total de Lançamentos	6.435,00	0,00
					Diferença DB/CR	6.435,00D	3.102.653,19D
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	15.239.131,31D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	15.239.131,31D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	15.239.131,31D
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	42.300,98D	
07/02/2023	Implantação Aquisição	176255/20/10	fas	308 349	1.306,80	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023	1.306,80	0,00
					Saldo no dia 07/02/2023	43.607,78D	
					Total de Lançamentos	1.306,80	0,00
					Diferença DB/CR	1.306,80D	43.607,78D
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	63.557,98D	
02/02/2023	Implantação Aquisição	176255/10/10	fas	308 349	2.680,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	2.680,00	0,00
					Saldo no dia 02/02/2023	66.237,98D	
					Total de Lançamentos	2.680,00	0,00
					Diferença DB/CR	2.680,00D	66.237,98D
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	8.187.919,09D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	8.187.919,09D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	8.187.919,09D
1.2.4.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	805.355,10D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	805.355,10D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	805.355,10D
1.2.4.05.090	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	12.533,68D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:50
 número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo no dia 01/02/2023	12.533,68D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 12.533,68D
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	687.231,52D	
20/02/2023	Implantação Aquisição	176255/50/10	fas	308 349	3.270,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023	3.270,00	0,00
					Saldo no dia 20/02/2023	690.501,52D	
					Total de Lançamentos	3.270,00	0,00
					Diferença DB/CR	3.270,00D	Saldo Final 690.501,52D
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
					Saldo Anterior	456.507,45D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/7	APB	308 999	5.795,33	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	5.795,33	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	462.302,78D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/20	APB	308 999	0,00	55.795,33	
					Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023	0,00	55.795,33
					Saldo no dia 23/02/2023	406.507,45D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/25	APB	301 999	0,00	5.792,67	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/26	APB	302 999	0,00	400.714,78	
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	0,00	406.507,45
					Saldo no dia 24/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	5.795,33	462.302,78
					Diferença DB/CR	456.507,45C	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
					Saldo Anterior	294.286,05D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	294.286,05D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 294.286,05D
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao						
					Saldo Anterior	11.351.534,37D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	11.351.534,37D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 11.351.534,37D
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.15.010	Florestamento						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.15.010	Florestamento							
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis					Saldo Anterior	3.209.520,98C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/790	fas	308	349	0,00	144,22	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/800	fas	308	305	0,00	155,15	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/810	fas	313	999	0,00	2.280,15	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/820	fas	308	105	0,00	9.275,67	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/830	fas	301	999	0,00	7.799,01	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/840	fas	303	105	0,00	27,27	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/860	fas	303	305	0,00	85,13	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/870	fas	301	105	0,00	35,76	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/880	fas	310	105	0,00	1.421,33	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/890	fas	305	105	0,00	1.628,98	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/910	fas	301	915	0,00	7.181,24	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	30.033,91	
		Saldo no dia		28/02/2023			3.239.554,89C	
		Total de Lançamentos				0,00	30.033,91	
		Diferença DB/CR			30.033,91C	Saldo Final	3.239.554,89C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias					Saldo Anterior	1.337.697,70C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/270	fas	305	105	0,00	14,62	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/290	fas	303	999	0,00	156,69	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/310	fas	308	105	0,00	14.443,47	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/320	fas	301	999	0,00	570,88	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/330	fas	308	999	0,00	420,42	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/350	fas	313	999	0,00	1.336,36	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/380	fas	320	999	0,00	76,72	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/390	fas	308	349	0,00	408,03	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/410	fas	319	999	0,00	38,36	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/440	fas	308	305	0,00	135,31	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	17.600,86	
		Saldo no dia		28/02/2023			1.355.298,56C	
		Total de Lançamentos				0,00	17.600,86	
		Diferença DB/CR			17.600,86C	Saldo Final	1.355.298,56C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais					Saldo Anterior	6.470.310,06C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/490	fas	308	105	0,00	14.866,45	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/500	fas	308	305	0,00	7.592,23	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/510	fas	313	999	0,00	29,18	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/520	fas	308	349	0,00	3.799,32	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/540	fas	310	105	0,00	35.963,92	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/560	fas	317	105	0,00	72,34	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/580	fas	303	105	0,00	153,99	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/600	fas	301	105	0,00	10.221,38	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/620	fas	310	305	0,00	1.213,42	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/640	fas	301	999	0,00	4.522,02	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/660	fas	310	920	0,00	2.516,17	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/680	fas	303	999	0,00	16,79	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/700	fas	315	105	0,00	16,69	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/710	fas	305	105	0,00	461,05	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	81.444,95	
		Saldo no dia		28/02/2023			6.551.755,01C	
		Total de Lançamentos				0,00	81.444,95	
		Diferença DB/CR			81.444,95C	Saldo Final	6.551.755,01C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	4.585,12C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/40	fas	308	305	0,00	98,88	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/60	fas	308	349	0,00	172,43	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/90	fas	308	999	0,00	27,20	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	298,51	
		Saldo no dia		28/02/2023			4.883,63C	
		Total de Lançamentos				0,00	298,51	
		Diferença DB/CR			298,51C	Saldo Final	4.883,63C	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	32.975,34C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/720	fas	305	105	0,00	8,05	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/730	fas	308	999	0,00	161,85	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios							
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/740	fas	308 349	0,00	75,60	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/750	fas	313 999	0,00	9,63	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/770	fas	308 305	0,00	37,82	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	292,95	
	Saldo no dia			28/02/2023		33.268,29C	
	Total de Lançamentos				0,00	292,95	
	Diferença DB/CR			292,95C	Saldo Final	33.268,29C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	7.918.386,68C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		7.918.386,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.918.386,68C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves							
					Saldo Anterior	499.596,79C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/980	fas	301 999	0,00	3.580,12	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	3.580,12	
	Saldo no dia			28/02/2023		503.176,91C	
	Total de Lançamentos				0,00	3.580,12	
	Diferença DB/CR			3.580,12C	Saldo Final	503.176,91C	
1.2.4.20.080 Aeronaves							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao							
					Saldo Anterior	11.023,23C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/20	fas	305 105	0,00	40,10	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	40,10	
	Saldo no dia			28/02/2023		11.063,33C	
	Total de Lançamentos				0,00	40,10	
	Diferença DB/CR			40,10C	Saldo Final	11.063,33C	
1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos							
					Saldo Anterior	660.930,22C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/100	fas	308 349	0,00	40,13	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/120	fas	301 999	0,00	246,61	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/130	fas	308 999	0,00	152,84	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/150	fas	317 999	0,00	78,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/180	fas	301 105	0,00	14,33	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/200	fas	302 105	0,00	11,50	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/220	fas	305 105	0,00	35,84	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/240	fas	304 305	0,00	64,46	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/260	fas	315 105	0,00	25,03	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	668,74	
	Saldo no dia			28/02/2023		661.598,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	668,74	
	Diferença DB/CR			668,74C	Saldo Final	661.598,96C	
1.2.4.25.010 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010 Marcas e Patentes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020 Desenvolvimento de Novos Produtos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	32.068,02D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			32.068,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.068,02D	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	30.203,52C	
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/930	fas	301 999	0,00	25,19	
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/950	fas	317 999	0,00	26,00	
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/970	fas	308 999	0,00	26,38	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	77,57	
	Saldo no dia		28/02/2023			30.281,09C	
	Total de Lançamentos				0,00	77,57	
	Diferença DB/CR			77,57C	Saldo Final	30.281,09C	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	367.076,00D	
28/02/2023	Retorno de Bomba d'água tipo sapo enviado para conserto, devolvida pela nf 3241.	176258/1/2	FGL	308	999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Motor Sew 15 CV 4 Polos e Motor Weg 60 CV 2 Polos, devolvidos pela nf 3247.	176258/1/4	FGL	308	999	0,00	17.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Motor Weg 15 CV 4 Polos enviado para conserto, devolvido pela nf 3258.	176258/1/6	FGL	308	999	0,00	7.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Cilindros quebradores enviados pra conserto, devolvidos pela nf 1138.	176258/1/8	FGL	308	999	0,00	9.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Cilindros quebradores enviados para conserto, devolvidos pela nf 1139.	176258/1/10	FGL	308	999	0,00	16.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de 1 Aparelho motonco enviado para conserto, devolvido pela nf 5074.	176258/1/12	FGL	308	999	0,00	13.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de detector de gases enviado para conserto, devolvido pela nf 2505.	176258/1/14	FGL	308	999	0,00	6.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Motor Weg 15 CV 4Polos 380V enviado para conserto, devolvido pela nf 3268.	176258/1/16	FGL	308	999	0,00	7.000,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Retorno de Motor Sew 15CV 4 Polos e Motor 1,4CV 4 Polos enviados para conserto, devolvidos pela NF 3269.	176258/1/18	FGL	308	999	0,00	4.700,00	9.1.1.05.020
28/02/2023	Remessa de Motor weg 60CV 2 Polos e Motor Sew 15cv 4 polos enviados para conserto, saída pela nf 26423.	176357/1/1	FGL	308	999	17.000,00	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Motor Weg 15cv 4 polos enviado para conserto, saída pela nf 26608.	176357/1/3	FGL	308	999	7.000,00	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Detector de gases enviado para conserto, saída pela nf 26861.	176357/1/5	FGL	308	999	6.000,00	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Remessa de motor weg 15cv 4 polos 380v enviado para conserto, saída pela nf 27036.	176357/1/7	FGL	308	999	7.000,00	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Motor Sew 15cv 4 polos eee motor 1.4cv 4 polos enviados para conserto, saída pela nf 27142.	176357/1/9	FGL	308	999	4.700,00	0,00	3.3.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Aparelho motonco enviado para conserto, saída pela nf 27222.	176357/1/11	FGL	308	999	13.000,00	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				54.700,00	81.700,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					340.076,00D	
	Total de Lançamentos					54.700,00	81.700,00	
	Diferença DB/CR			27.000,00C		Saldo Final	340.076,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
	Saldo Anterior				142.112,69D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			142.112,69D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	142.112,69D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
	Saldo Anterior					1.341.243,27C	
28/02/2023	Variação cambial Fev/2023 cfe. relatório anexo, contratos nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	176257/1/2	FGL	301 999	0,00	28.538,22	4.1.1.10.080
28/02/2023	Apropriação juros Fev/2023 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	176257/1/4	FGL	301 999	0,00	9.360,29	4.1.1.10.040
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	37.898,51	
	Saldo no dia		28/02/2023			1.379.141,78C	
	Total de Lançamentos				0,00	37.898,51	
	Diferença DB/CR			37.898,51C	Saldo Final	1.379.141,78C	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/9	ACR	301 999	676.468,86	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/6	CMG	301 999	0,00	676.468,86	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023		676.468,86	676.468,86	
	Saldo no dia		13/02/2023			0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/3	ACR	301 999	319.721,46	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/5	CMG	301 999	0,00	319.721,46	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		319.721,46	319.721,46	
	Saldo no dia		14/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				996.190,32	996.190,32	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					105.069,15C	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175614/2/2	FGL	302 999	100.276,87	0,00	1.1.1.10.240
01/02/2023	Reversão de transferência entre	175614/2/4	FGL	317 999	4.792,28	0,00	1.1.1.10.240

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A contas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		105.069,15	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
28/02/2023	Reclassificação de saldo	176211/1/2	FGL	302 999	0,00	100.276,87	1.1.1.10.240
28/02/2023	Reclassificação de saldo	176211/1/4	FGL	317 999	0,00	5.286,58	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	105.563,45	
		Saldo no dia	28/02/2023			105.563,45C	
		Total de Lançamentos			105.069,15	105.563,45	
		Diferença DB/CR		494,30C	Saldo Final	105.563,45C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
	Saldo Anterior					13.911.395,85C	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/1	ACR	301 999	0,00	121.373,20	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/6	ACR	301 999	722.749,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		722.749,58	121.373,20	
	Saldo no dia		01/02/2023			13.310.019,47C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/1	ACR	301 999	0,00	60.004,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/11	ACR	301 999	365.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		365.080,00	60.004,00	
	Saldo no dia		02/02/2023			13.004.943,47C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/3	ACR	301 999	0,00	60.004,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/7	ACR	301 999	365.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		365.080,00	60.004,00	
	Saldo no dia		03/02/2023			12.699.867,47C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/3	ACR	301 999	0,00	617.870,88	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/10	ACR	301 999	285.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		285.000,00	617.870,88	
	Saldo no dia		06/02/2023			13.032.738,35C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/1	ACR	301 999	0,00	20.007,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/4	ACR	301 999	40.000,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		40.000,80	20.007,00	
	Saldo no dia		07/02/2023			13.012.744,55C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/8	ACR	301 999	574.189,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		574.189,38	0,00	
	Saldo no dia		09/02/2023			12.438.555,17C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/7	ACR	301 999	1.195.004,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023		1.195.004,30	0,00	
	Saldo no dia		13/02/2023			11.243.550,87C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/7	ACR	301 999	515.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		515.000,00	0,00	
	Saldo no dia		14/02/2023			10.728.550,87C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/1	ACR	301 999	0,00	177.640,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		0,00	177.640,00	
	Saldo no dia		16/02/2023			10.906.190,87C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/1	ACR	301 999	0,00	120.060,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/6	ACR	301 999	1.185.708,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		1.185.708,00	120.060,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			9.840.542,87C	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/6	ACR	301 999	1.403.192,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		22/02/2023		1.403.192,76	0,00	
	Saldo no dia		22/02/2023			8.437.350,11C	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/5	ACR	301 999	35.787,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		23/02/2023		35.787,00	0,00	
	Saldo no dia		23/02/2023			8.401.563,11C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/3	ACR	301 999	0,00	283.100,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/6	ACR	301 999	356.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/02/2023		356.400,00	283.100,00	
	Saldo no dia		24/02/2023			8.328.263,11C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/3	ACR	301 999	0,00	902.310,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/14	ACR	301 999	394.527,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		394.527,60	902.310,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			8.836.045,51C	
	Total de Lançamentos				7.437.719,42	2.362.369,08	
	Diferença DB/CR			5.075.350,34D	Saldo Final	8.836.045,51C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					1.533.797,91C	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/2	ACR	301 999	121.373,20	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/6	CMG	301 999	0,00	121.373,20	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		121.373,20	121.373,20	
	Saldo no dia		01/02/2023			1.533.797,91C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/2	ACR	301 999	60.004,00	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/7	CMG	301 999	0,00	60.004,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023					60.004,00	60.004,00	
Saldo no dia 02/02/2023						1.533.797,91C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/4	ACR	301 999	60.004,00	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/3	CMG	301 999	0,00	60.004,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023					60.004,00	60.004,00	
Saldo no dia 03/02/2023						1.533.797,91C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/4	ACR	301 999	617.870,88	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/6	CMG	301 999	0,00	617.870,88	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023					617.870,88	617.870,88	
Saldo no dia 06/02/2023						1.533.797,91C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/2	ACR	301 999	20.007,00	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/3	CMG	301 999	0,00	20.007,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023					20.007,00	20.007,00	
Saldo no dia 07/02/2023						1.533.797,91C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/2	ACR	301 999	177.640,00	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/4	CMG	301 999	0,00	177.640,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023					177.640,00	177.640,00	
Saldo no dia 16/02/2023						1.533.797,91C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/2	ACR	301 999	120.060,00	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/4	CMG	301 999	0,00	120.060,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023					120.060,00	120.060,00	
Saldo no dia 17/02/2023						1.533.797,91C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/4	ACR	301 999	283.100,00	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/3	CMG	301 999	0,00	283.100,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023					283.100,00	283.100,00	
Saldo no dia 24/02/2023						1.533.797,91C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/4	ACR	301 999	902.310,00	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/6	CMG	301 999	0,00	902.310,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023					902.310,00	902.310,00	
Saldo no dia 28/02/2023						1.533.797,91C	
Total de Lançamentos					2.362.369,08	2.362.369,08	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	1.533.797,91C
2.1.1.15.040 Bco Bradesco S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.1.15.150 Bco Itau S/A							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.1.15.990 Outras Instituicoes Financeiras							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.1.90.010 Encargos Financeiros a Transcorrer							
					Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
Total de Lançamentos					0,00	0,00	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.05.010 Produtos Agricolas							
					Saldo Anterior	90.905.788,01C	
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175659/2/2	FGL	308 999	20.463.305,30	0,00	9.1.1.10.010
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/8	APB	308 305	18.850,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/9	APB	310 305	0,00	40.000,80	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					20.482.155,30	40.000,80	
Saldo no dia 01/02/2023						70.463.633,51C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/18	APB	301 110	0,00	1.603,08	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/19	APB	301 110	1.603,08	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/20	APB	308	120	0,00	23.070,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/21	APB	308	305	0,00	10.400,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/22	APB	308	999	0,00	123,30	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023						1.603,08	35.196,38	
Saldo no dia 02/02/2023							70.497.226,81C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/12	APB	308	105	0,00	125.897,70	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/13	APB	308	305	0,00	18.850,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/14	APB	308	305	18.850,00	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/15	APB	310	305	0,00	60.004,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/16	APB	308	999	30.032,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						48.882,00	204.751,70	
Saldo no dia 03/02/2023							70.653.096,51C	
04/02/2023	Movto APB de 04/02/23	176018/4/1	APB	308	305	0,00	18.850,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/02/2023						0,00	18.850,00	
Saldo no dia 04/02/2023							70.671.946,51C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/23	APB	308	105	0,00	128.216,99	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/24	APB	308	120	0,00	45.870,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/25	APB	308	120	68.940,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/26	APB	308	149	1.995,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/27	APB	308	305	18.850,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/28	APB	308	999	123,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023						89.908,30	174.086,99	
Saldo no dia 06/02/2023							70.756.125,20C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/13	APB	308	105	0,00	232.038,71	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/14	APB	308	105	100.000,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/15	APB	308	120	0,00	36.779,20	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/16	APB	308	120	36.779,20	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/17	APB	308	149	3.995,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/18	APB	308	305	18.850,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/19	APB	310	305	0,00	60.004,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023						159.624,20	328.821,91	
Saldo no dia 07/02/2023							70.925.322,91C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/18	APB	308	105	0,00	147.107,50	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/19	APB	308	120	0,00	37.058,60	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/20	APB	308	305	0,00	18.850,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/21	APB	313	999	0,00	177,36	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						0,00	203.193,46	
Saldo no dia 08/02/2023							71.128.516,37C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/21	APB	308	105	0,00	230.653,13	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/22	APB	308	105	251.931,52	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/23	APB	308	120	0,00	88.616,20	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/24	APB	308	305	0,00	18.850,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/25	APB	310	305	0,00	20.007,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						251.931,52	358.126,33	
Saldo no dia 09/02/2023							71.234.711,18C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/19	APB	308	105	0,00	125.059,66	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/20	APB	308	120	0,00	86.078,40	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/21	APB	308	120	139.824,80	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/22	APB	308	305	0,00	18.850,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/23	APB	301	999	0,00	177,36	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/24	APB	301	999	177,36	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/25	APB	313	999	177,36	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						140.179,52	230.165,42	
Saldo no dia 10/02/2023							71.324.697,08C	
11/02/2023	Movto APB de 11/02/23	176024/10/1	APB	308	105	0,00	125.676,33	
Total de Lançamentos no Dia 11/02/2023						0,00	125.676,33	
Saldo no dia 11/02/2023							71.450.373,41C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/21	APB	308	105	147.107,50	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/22	APB	308	120	0,00	27.203,40	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/23	APB	308	120	71.928,40	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/24	APB	308	305	0,00	18.850,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/25	APB	308	305	37.700,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/26	APB	301	999	1.565,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						258.300,90	46.053,40	
Saldo no dia 13/02/2023							71.238.125,91C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/12	APB	308	105	0,00	306.765,40	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/13	APB	308	105	3.448,72	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/14	APB	308	120	0,00	63.547,40	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						3.448,72	370.312,80	
Saldo no dia 14/02/2023							71.604.989,99C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/17	APB	308	105	0,00	93.733,08	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/18	APB	308	120	90.750,80	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/19	APB	308	305	37.700,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						128.450,80	93.733,08	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas								
Saldo no dia 15/02/2023							71.570.272,27C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/16	APB	308	105	0,00	8.367,28	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/17	APB	308	105	15.723,73	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/18	APB	308	120	0,00	10.128,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/19	APB	308	305	0,00	10.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						15.723,73	28.895,28	
Saldo no dia 16/02/2023							71.583.443,82C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/27	APB	308	105	0,00	126.693,31	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/28	APB	310	305	0,00	120.060,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						0,00	246.753,31	
Saldo no dia 17/02/2023							71.830.197,13C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/5	APB	308	305	0,00	15.950,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023						0,00	15.950,00	
Saldo no dia 20/02/2023							71.846.147,13C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/20	APB	308	105	816.654,39	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/21	APB	308	120	0,00	185.755,20	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/22	APB	308	120	57.855,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/23	APB	308	305	0,00	15.950,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/24	APB	313	999	0,00	380,64	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						874.509,39	202.085,84	
Saldo no dia 22/02/2023							71.173.723,58C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/21	APB	308	105	0,00	91.266,67	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/22	APB	308	120	0,00	74.170,40	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/23	APB	308	120	92.650,20	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/24	APB	308	305	31.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						124.550,20	165.437,07	
Saldo no dia 23/02/2023							71.214.610,45C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/27	APB	308	105	0,00	470.279,01	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/28	APB	308	105	6.295,14	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/29	APB	308	120	0,00	32.640,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/30	APB	308	120	119.548,40	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/31	APB	308	149	399,50	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/32	APB	301	999	0,00	380,64	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/33	APB	301	999	380,64	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/34	APB	313	999	380,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						127.004,32	503.299,65	
Saldo no dia 24/02/2023							71.590.905,78C	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/1	APB	308	105	0,00	222.771,91	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/2	APB	308	105	1.759,08	0,00	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/3	APB	308	120	0,00	58.520,00	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/4	APB	308	305	0,00	18.850,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/02/2023						1.759,08	300.141,91	
Saldo no dia 25/02/2023							71.889.288,61C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/14	APB	308	105	0,00	142.773,07	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/15	APB	308	105	29.910,91	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/16	APB	308	120	0,00	56.478,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/17	APB	308	120	58.520,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/18	APB	308	305	18.850,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						107.280,91	199.251,07	
Saldo no dia 27/02/2023							71.981.258,77C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/45	APB	308	105	0,00	229.490,10	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/46	APB	308	105	274.314,66	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/47	APB	308	120	0,00	67.626,60	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/48	APB	308	120	98.490,60	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/49	APB	308	305	0,00	10.400,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/50	APB	310	305	0,00	600.010,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/51	APB	310	305	900.085,80	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/52	APB	308	349	0,00	220.000,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/53	APB	308	349	440.000,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/54	APB	308	999	0,00	30.032,00	
28/02/2023	Valor referente provisão de compra de 8.086.796 kg de soja.	176356/1/2	FGL	308	999	0,00	26.408.804,15	9.1.1.10.010
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						1.712.891,06	27.566.362,85	
Saldo no dia 28/02/2023							97.834.730,56C	
Total de Lançamentos						24.528.203,03	31.457.145,58	
Diferença DB/CR						6.928.942,55C	Saldo Final	97.834.730,56C
2.1.2.05.020 Compras a Fixar								
Saldo Anterior							80.508.957,34C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/10	APB	301	110	172,66	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						172,66	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							80.508.784,68C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/23	APB	301	110	0,00	7,50	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/24	APB	301 110	1.664,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	1.664,41	7,50	
	Saldo no dia			02/02/2023		80.507.127,77C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/26	APB	301 110	962,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	962,48	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		80.506.165,29C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/20	APB	301 110	676,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	676,97	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		80.505.488,32C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/35	APB	301 110	907,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	907,98	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		80.504.580,34C	
	Total de Lançamentos				4.384,50	7,50	
	Diferença DB/CR			4.377,00D	Saldo Final	80.504.580,34C	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
					Saldo Anterior	52.784,73C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/17	APB	313 999	0,00	1.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	0,00	1.600,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		54.384,73C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/29	APB	301 999	0,00	1.600,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/30	APB	301 999	1.600,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/31	APB	313 999	0,00	100,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/32	APB	313 999	1.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	3.200,00	1.700,00	
	Saldo no dia			06/02/2023		52.884,73C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/20	APB	313 925	0,00	120.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	120.000,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		172.884,73C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/27	APB	301 925	0,00	52.275,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/28	APB	301 925	52.275,00	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/29	APB	313 925	52.275,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	104.550,00	52.275,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		120.609,73C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/26	APB	301 999	0,00	609,73	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/27	APB	301 999	609,73	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/28	APB	313 999	609,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	1.219,46	609,73	
	Saldo no dia			10/02/2023		120.000,00C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/20	APB	301 999	0,00	320,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/21	APB	301 999	320,00	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/22	APB	313 999	0,00	320,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/23	APB	313 999	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	640,00	640,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		120.000,00C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/21	APB	301 925	0,00	60.000,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/22	APB	301 925	60.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/23	APB	313 925	60.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	120.000,00	60.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		60.000,00C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/25	APB	301 999	0,00	183,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/26	APB	301 999	183,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/27	APB	313 999	0,00	244,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/28	APB	313 999	183,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	366,00	427,00	
	Saldo no dia			23/02/2023		60.061,00C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/19	APB	301 925	0,00	60.000,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/20	APB	301 925	60.000,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/21	APB	313 925	60.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	120.000,00	60.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		61,00C	
28/02/2023	Transferência entre contas cfe mudança de grupo no cadastro do fornecedor, de mercadoria para revenda 35, para materiais de uso e consumo 37.	176274/1/1	FGL	313 999	61,00	0,00	2.1.2.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	61,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda								
Saldo no dia 28/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						350.036,46	297.251,73	
Diferença DB/CR						52.784,73D	Saldo Final	0,00
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
Saldo Anterior							2.301.818,32C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/11	APB	308	105	50.000,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/12	APB	308	305	0,00	56.500,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/13	APB	308	305	39.750,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/14	APB	308	999	380,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						90.130,00	56.500,00	
Saldo no dia 01/02/2023							2.268.188,32C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/25	APB	308	105	86.033,38	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/26	APB	308	305	0,00	20.900,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/27	APB	308	305	28.050,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023						114.083,38	20.900,00	
Saldo no dia 02/02/2023							2.175.004,94C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/18	APB	308	305	0,00	58.600,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/19	APB	308	305	41.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						41.800,00	58.600,00	
Saldo no dia 03/02/2023							2.191.804,94C	
04/02/2023	Movto APB de 04/02/23	176018/4/2	APB	308	305	0,00	56.500,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/02/2023						0,00	56.500,00	
Saldo no dia 04/02/2023							2.248.304,94C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/33	APB	308	105	0,00	251.600,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/34	APB	308	305	0,00	20.900,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/35	APB	308	305	39.750,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023						39.750,00	272.500,00	
Saldo no dia 06/02/2023							2.481.054,94C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/21	APB	308	305	0,00	117.150,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/22	APB	308	305	39.750,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023						39.750,00	117.150,00	
Saldo no dia 07/02/2023							2.558.454,94C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/22	APB	308	149	0,00	955,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/23	APB	308	149	955,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/24	APB	308	305	0,00	83.600,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/25	APB	308	305	39.750,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/26	APB	301	999	0,00	598,68	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/27	APB	301	999	598,68	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/28	APB	313	999	598,68	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						41.902,36	85.153,68	
Saldo no dia 08/02/2023							2.601.706,26C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/30	APB	308	305	0,00	138.050,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/31	APB	308	305	62.700,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						62.700,00	138.050,00	
Saldo no dia 09/02/2023							2.677.056,26C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/29	APB	308	305	0,00	142.866,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						0,00	142.866,00	
Saldo no dia 10/02/2023							2.819.922,26C	
11/02/2023	Movto APB de 11/02/23	176024/10/2	APB	308	305	0,00	77.400,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/02/2023						0,00	77.400,00	
Saldo no dia 11/02/2023							2.897.322,26C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/27	APB	308	105	0,00	115.000,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/28	APB	308	305	0,00	20.900,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/29	APB	308	305	155.366,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						155.366,00	135.900,00	
Saldo no dia 13/02/2023							2.877.856,26C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/15	APB	308	105	0,00	21.150,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/16	APB	308	149	0,00	350,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/17	APB	308	149	350,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/18	APB	308	305	0,00	62.700,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/19	APB	308	305	255.400,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						255.750,00	84.200,00	
Saldo no dia 14/02/2023							2.706.306,26C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/24	APB	308	305	0,00	119.200,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/25	APB	308	305	60.650,00	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/26	APB	308	999	0,00	2.693,26	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						60.650,00	121.893,26	
Saldo no dia 15/02/2023							2.767.549,52C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/24	APB	308	105	300.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/25	APB	308	305	0,00	419.007,74	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/26	APB	308	305	83.600,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/27	APB	308	999	0,00	22.137,03	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:50 o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/28	APB	308	999	2.693,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						386.293,26	441.144,77	
Saldo no dia 16/02/2023							2.822.401,03C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/29	APB	308	105	50.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/30	APB	308	305	0,00	62.700,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/31	APB	308	305	411.991,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						461.991,06	62.700,00	
Saldo no dia 17/02/2023							2.423.109,97C	
18/02/2023	Movto APB de 18/02/23	176030/3/1	APB	308	305	0,00	18.850,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/02/2023						0,00	18.850,00	
Saldo no dia 18/02/2023							2.441.959,97C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/6	APB	308	105	0,00	304.972,96	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023						0,00	304.972,96	
Saldo no dia 20/02/2023							2.746.932,93C	
21/02/2023	Movto APB de 21/02/23	176032/5/1	APB	308	305	0,00	41.800,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/02/2023						0,00	41.800,00	
Saldo no dia 21/02/2023							2.788.732,93C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/25	APB	308	105	0,00	14.035,86	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/26	APB	308	105	2.294,39	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/27	APB	308	305	0,00	20.900,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/28	APB	308	305	102.450,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/29	APB	308	999	0,00	8.421,75	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/30	APB	308	999	8.421,75	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						113.166,14	43.357,61	
Saldo no dia 22/02/2023							2.718.924,40C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/29	APB	308	105	50.000,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/30	APB	308	149	0,00	3.000,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/31	APB	308	305	0,00	150.700,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/32	APB	308	305	104.500,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/33	APB	308	999	22.137,03	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						176.637,03	153.700,00	
Saldo no dia 23/02/2023							2.695.987,37C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/36	APB	308	105	0,00	128.700,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/37	APB	308	149	3.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/38	APB	308	305	0,00	49.600,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/39	APB	308	305	217.050,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						220.050,00	178.300,00	
Saldo no dia 24/02/2023							2.654.237,37C	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/5	APB	308	305	0,00	96.250,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/02/2023						0,00	96.250,00	
Saldo no dia 25/02/2023							2.750.487,37C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/22	APB	308	105	0,00	193.842,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/23	APB	308	305	0,00	92.100,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/24	APB	308	305	79.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						79.500,00	285.942,00	
Saldo no dia 27/02/2023							2.956.929,37C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/55	APB	308	105	0,00	1.089,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/56	APB	308	105	326.131,80	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/57	APB	308	149	0,00	720,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/58	APB	308	149	720,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/59	APB	308	305	0,00	81.550,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/60	APB	308	305	160.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						487.151,80	83.359,00	
Saldo no dia 28/02/2023							2.553.136,57C	
Total de Lançamentos						2.826.671,03	3.077.989,28	
Diferença DB/CR						251.318,25C	Saldo Final	2.553.136,57C
<hr/>								
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo						Saldo Anterior	1.642.562,07C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/15	APB	308	149	17.450,30	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/16	APB	308	305	8.797,94	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/17	APB	308	999	7.970,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						34.218,24	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							1.608.343,83C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/28	APB	308	149	0,00	26.597,89	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/29	APB	308	149	11.574,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/30	APB	308	305	0,00	8.400,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/31	APB	301	999	0,00	12.154,90	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/32	APB	301	999	17.900,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/33	APB	308	999	0,00	12.008,09	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/34	APB	308	999	4.818,38	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023						34.292,38	59.160,88	
Saldo no dia 02/02/2023							1.633.212,33C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/20	APB	308	149	0,00	553,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/21	APB	308	149	63.186,08	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/22	APB	308	305	16.800,00	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/23	APB	301	999	0,00	17.574,42	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/24	APB	308	999	0,00	1.205,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/25	APB	308	999	1.829,62	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/02/2023	81.815,70	19.332,42
Saldo no dia						03/02/2023	1.570.729,05C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/36	APB	308	149	0,00	130.007,93	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/37	APB	308	149	36.379,25	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/38	APB	308	305	0,00	8.000,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/39	APB	308	305	26.246,11	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/40	APB	308	925	2.491,99	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/41	APB	301	999	0,00	21.573,73	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/42	APB	301	999	24.947,64	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/43	APB	308	999	0,00	5.733,40	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/44	APB	308	999	48.455,07	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/02/2023	138.520,06	165.315,06
Saldo no dia						06/02/2023	1.597.524,05C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/23	APB	308	149	0,00	12.970,83	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/24	APB	308	149	4.979,31	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/25	APB	308	305	0,00	33.030,77	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/26	APB	308	305	2.857,09	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/27	APB	308	925	0,00	600,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/28	APB	301	999	0,00	1.255,40	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/29	APB	308	999	0,00	31.028,92	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/30	APB	308	999	15.209,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/02/2023	23.045,60	78.885,92
Saldo no dia						07/02/2023	1.653.364,37C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/29	APB	308	149	0,00	24.366,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/30	APB	308	149	11.833,75	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/31	APB	308	305	0,00	4.080,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/32	APB	308	305	3.139,43	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/33	APB	308	999	0,00	63.090,75	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/34	APB	308	999	370,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/35	APB	313	999	0,00	146,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/02/2023	15.343,18	91.682,75
Saldo no dia						08/02/2023	1.729.703,94C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/32	APB	308	149	13.355,57	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/33	APB	308	305	0,00	2.550,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/34	APB	308	305	1.365,76	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/35	APB	308	999	0,00	3.813,12	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/36	APB	308	999	8.718,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/02/2023	23.440,23	6.363,12
Saldo no dia						09/02/2023	1.712.626,83C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/30	APB	308	149	0,00	113.370,86	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/31	APB	308	149	20.988,12	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/32	APB	308	305	6.298,90	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/33	APB	301	999	0,00	432,40	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/34	APB	301	999	1.787,29	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/35	APB	308	999	0,00	110,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/36	APB	308	999	13.686,53	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/37	APB	313	999	432,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/02/2023	43.193,24	113.913,26
Saldo no dia						10/02/2023	1.783.346,85C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/30	APB	308	149	0,00	15.800,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/31	APB	308	149	80.755,40	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/32	APB	308	305	0,00	1.700,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/33	APB	308	305	38.092,66	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/34	APB	301	999	0,00	286,75	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/35	APB	301	999	286,75	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/36	APB	308	999	0,00	22.950,68	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/37	APB	308	999	42.792,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/02/2023	161.927,22	40.737,43
Saldo no dia						13/02/2023	1.662.157,06C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/20	APB	308	149	0,00	14.050,59	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/21	APB	308	149	17.425,20	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/22	APB	308	305	0,00	2.100,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/23	APB	308	305	6.952,50	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/24	APB	308	999	852,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/02/2023	25.229,70	16.150,59
Saldo no dia						14/02/2023	1.653.077,95C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/27	APB	308	149	0,00	21.533,54	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/28	APB	308	149	5.631,97	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/29	APB	308	305	17.324,34	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/30	APB	301 999	20.655,41	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/31	APB	308 999	0,00	28.492,64	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/32	APB	308 999	35.915,47	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023					79.527,19	50.026,18	
Saldo no dia 15/02/2023						1.623.576,94C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/29	APB	308 149	0,00	38.320,41	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/30	APB	308 149	10.350,35	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/31	APB	308 305	90,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/32	APB	301 999	0,00	678,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/33	APB	301 999	678,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/34	APB	308 999	0,00	2.678,40	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/35	APB	308 999	16.115,18	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023					27.233,53	41.676,81	
Saldo no dia 16/02/2023						1.638.020,22C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/32	APB	308 149	0,00	12.495,83	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/33	APB	308 149	17.145,08	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/34	APB	308 305	0,00	30.450,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/35	APB	308 305	2.166,66	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/36	APB	301 999	9.823,73	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/37	APB	308 999	0,00	35.451,64	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/38	APB	308 999	3.638,28	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023					32.773,75	78.397,47	
Saldo no dia 17/02/2023						1.683.643,94C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/7	APB	308 120	0,00	39.840,00	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/8	APB	308 149	0,00	36.761,81	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/9	APB	308 305	0,00	18.850,00	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/10	APB	308 925	0,00	22.390,00	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/11	APB	308 999	0,00	59.735,54	
Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023					0,00	177.577,35	
Saldo no dia 20/02/2023						1.861.221,29C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/31	APB	308 149	85.409,58	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/32	APB	308 305	33.022,05	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/33	APB	308 925	15.400,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/34	APB	301 999	0,00	726,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/35	APB	301 999	1.215,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/36	APB	308 999	0,00	23.891,54	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/37	APB	308 999	78.522,33	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/38	APB	313 999	726,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023					214.294,96	24.617,54	
Saldo no dia 22/02/2023						1.671.543,87C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/34	APB	308 120	0,00	24.480,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/35	APB	308 120	39.840,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/36	APB	308 149	0,00	71.311,21	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/37	APB	308 149	24.810,70	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/38	APB	308 305	16.703,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/39	APB	308 925	600,00	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/40	APB	301 999	0,00	17,85	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/41	APB	301 999	1.047,85	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/42	APB	308 999	0,00	7.320,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/43	APB	308 999	19.491,76	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/44	APB	313 999	0,00	17,85	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/45	APB	313 999	17,85	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/46	APB	317 999	0,00	650,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023					102.511,16	103.796,91	
Saldo no dia 23/02/2023						1.672.829,62C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/40	APB	308 120	24.480,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/41	APB	308 149	54.127,35	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/42	APB	308 305	0,00	1.211,90	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/43	APB	308 305	1.211,90	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/44	APB	301 999	0,00	1.494,60	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/45	APB	301 999	440,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/46	APB	308 999	0,00	3.314,90	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/47	APB	308 999	42.955,74	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023					123.214,99	6.021,40	
Saldo no dia 24/02/2023						1.555.636,03C	
26/02/2023	Movto APB de 26/02/23	176037/10/1	APB	308 305	0,00	15.950,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/02/2023					0,00	15.950,00	
Saldo no dia 26/02/2023						1.571.586,03C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/25	APB	308 149	25.642,97	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/26	APB	308 305	19.093,01	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/27	APB	308 925	2.492,00	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/28	APB	313 925	0,00	120.000,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/29	APB	301 999	0,00	20.624,07	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/30	APB	301 999	11.686,07	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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						
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/31	APB	308 999	0,00	5.371,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/32	APB	308 999	8.052,26	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/33	APB	313 999	686,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			67.652,38	145.995,07	
	Saldo no dia	27/02/2023				1.649.928,72C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/61	APB	308 149	0,00	108.209,83	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/62	APB	308 149	32.553,11	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/63	APB	308 305	0,00	54.400,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/64	APB	301 999	0,00	6.324,05	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/65	APB	301 999	1.008,24	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/66	APB	308 999	0,00	38.035,17	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/67	APB	308 999	55.449,75	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/68	APB	313 999	0,00	221,68	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/6	APB	308 999	0,00	2.866,02	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176192/1/7	APB	317 999	650,00	0,00	
28/02/2023	Transferência entre contas cfe mudança de grupo no cadastro do fornecedor, de mercadoria para revenda 35, para materiais de uso e consumo 37.	176274/1/2	FGL	313 999	0,00	61,00	2.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			89.661,10	210.117,75	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.770.385,37C	
	Total de Lançamentos				1.317.894,61	1.445.717,91	
	Diferença DB/CR			127.823,30C	Saldo Final	1.770.385,37C	
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
						Saldo Anterior	142.046,88C
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175639/2/1	FGL	301 999	0,00	227.575,23	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	227.575,23	
	Saldo no dia	01/02/2023				369.622,11C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/26	APB	308 305	1.478,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			1.478,90	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				368.143,21C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/45	APB	308 149	1.091,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			1.091,24	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023				367.051,97C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/38	APB	308 149	1.100,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/39	APB	308 999	810,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			1.910,00	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				365.141,97C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/25	APB	308 999	0,00	57.466,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			0,00	57.466,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				422.607,97C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/33	APB	308 149	0,00	2.200,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/34	APB	301 999	5.172,17	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/35	APB	308 999	0,00	1.550,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/36	APB	308 999	1.550,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			6.722,17	3.750,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				419.635,80C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/36	APB	308 149	0,00	250,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023			0,00	250,00	
	Saldo no dia	16/02/2023				419.885,80C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/39	APB	308 149	0,00	2.700,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/40	APB	308 999	57.466,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			57.466,00	2.700,00	
	Saldo no dia	17/02/2023				365.119,80C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/12	APB	308 149	0,00	12.223,87	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023			0,00	12.223,87	
	Saldo no dia	20/02/2023				377.343,67C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/39	APB	308 149	2.874,27	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/40	APB	308 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			2.874,27	50.000,00	
	Saldo no dia	22/02/2023				424.469,40C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/47	APB	308 149	0,00	493,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/48	APB	308 999	0,00	5.778,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/49	APB	308 999	55.778,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			55.778,00	6.271,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				374.962,40C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/34	APB	308 149	1.016,67	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/35	APB	301 999	0,00	850,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			1.016,67	850,00	
	Saldo no dia	27/02/2023				374.795,73C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/69	APB	308 149	0,00	3.920,00	

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							
28/02/2023	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	176190/1/1	FGL	301	999	222.403,06	0,00	2.2.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		222.403,06	3.920,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			156.312,67C	
	Total de Lançamentos					350.740,31	365.006,10	
	Diferença DB/CR			14.265,79C		Saldo Final	156.312,67C	
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	348.865,20C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/35	APB	308	305	4.965,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/36	APB	308	999	0,00	22.671,10	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/37	APB	308	999	52.632,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		57.597,70	22.671,10	
	Saldo no dia			02/02/2023			313.938,60C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/27	APB	308	999	0,00	6.200,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/28	APB	308	999	21.528,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		21.528,56	6.200,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			298.610,04C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/46	APB	308	149	0,00	2.842,70	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/47	APB	308	149	2.842,70	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/48	APB	308	305	0,00	9.930,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/49	APB	308	305	9.930,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/50	APB	308	999	6.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		18.972,70	12.772,70	
	Saldo no dia			06/02/2023			292.410,04C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/31	APB	308	999	0,00	155,75	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		0,00	155,75	
	Saldo no dia			07/02/2023			292.565,79C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/36	APB	308	305	0,00	4.965,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		0,00	4.965,00	
	Saldo no dia			08/02/2023			297.530,79C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/37	APB	308	305	4.965,00	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/38	APB	308	999	0,00	9.193,10	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/39	APB	308	999	155,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		5.120,75	9.193,10	
	Saldo no dia			09/02/2023			301.603,14C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/40	APB	308	305	0,00	9.930,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/41	APB	308	305	4.965,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/42	APB	308	999	0,00	10.999,80	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/43	APB	308	999	9.193,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023		14.158,10	20.929,80	
	Saldo no dia			10/02/2023			308.374,84C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/38	APB	308	149	0,00	4.215,59	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/39	APB	308	305	0,00	4.965,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/40	APB	308	305	4.965,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/41	APB	308	999	0,00	59.465,02	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/42	APB	308	999	11.883,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023		16.848,90	68.645,61	
	Saldo no dia			13/02/2023			360.171,55C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/26	APB	308	149	4.215,59	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/27	APB	308	305	4.965,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/28	APB	308	999	17.101,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		26.281,91	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023			333.889,64C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/37	APB	308	999	0,00	507,71	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/38	APB	308	999	441,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		441,42	507,71	
	Saldo no dia			15/02/2023			333.955,93C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/37	APB	308	999	41.545,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		41.545,89	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023			292.410,04C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/13	APB	308	999	0,00	1.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		0,00	1.300,00	
	Saldo no dia			20/02/2023			293.710,04C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/41	APB	308	305	0,00	13.365,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/42	APB	308	305	9.165,00	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/43	APB	308	999	0,00	241,50	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/44	APB	308	999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023		10.465,00	13.606,50	
	Saldo no dia			22/02/2023			296.851,54C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/50	APB	308	305	4.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023		4.200,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023			292.651,54C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/48	APB	308	999	241,50	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		241,50	0,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			292.410,04C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/36	APB	308 305	0,00	19.565,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/37	APB	308 305	4.965,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		4.965,00	19.565,00	
		Saldo no dia	27/02/2023			307.010,04C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/70	APB	308 149	0,00	315,76	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/71	APB	308 149	315,76	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/72	APB	308 305	0,00	4.200,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/73	APB	308 305	4.200,00	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/74	APB	308 999	0,00	12.718,80	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		4.515,76	17.234,56	
		Saldo no dia	28/02/2023			319.728,84C	
		Total de Lançamentos			226.883,19	197.746,83	
		Diferença DB/CR		29.136,36D	Saldo Final	319.728,84C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	1.173.438,12C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/18	APB	301 999	0,00	103.235,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/19	APB	301 999	30.000,00	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/20	APB	308 999	7.700,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		37.700,00	103.235,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			1.238.973,12C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/38	APB	308 149	1.490,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/39	APB	308 305	0,00	33.970,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/40	APB	308 305	3.000,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/41	APB	301 999	200,00	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/42	APB	308 999	0,00	495,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		4.690,00	34.465,00	
		Saldo no dia	02/02/2023			1.268.748,12C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/29	APB	308 305	0,00	102.824,13	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/30	APB	308 305	124.454,41	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		124.454,41	102.824,13	
		Saldo no dia	03/02/2023			1.247.117,84C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/51	APB	308 149	0,00	7.641,05	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/52	APB	308 149	6.000,00	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/53	APB	308 305	0,00	7.000,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/54	APB	308 305	7.140,31	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/55	APB	301 999	0,00	216,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/56	APB	301 999	1.493,78	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/57	APB	308 999	0,00	3.464,75	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/58	APB	308 999	13.618,04	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/59	APB	313 999	0,00	54,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		28.252,13	18.375,80	
		Saldo no dia	06/02/2023			1.237.241,51C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/32	APB	308 149	0,00	15.317,87	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/33	APB	308 925	0,00	24.000,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/34	APB	301 999	0,00	6.669,50	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/35	APB	301 999	100,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/36	APB	308 999	0,00	253.044,75	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/37	APB	308 999	140,00	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/38	APB	313 999	0,00	270,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/39	APB	313 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		340,00	299.302,12	
		Saldo no dia	07/02/2023			1.536.203,63C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/37	APB	308 149	0,00	4.685,50	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/38	APB	308 305	0,00	294.333,25	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/39	APB	308 305	25.000,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/40	APB	308 925	2.500,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/41	APB	301 999	0,00	2.670,03	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/42	APB	301 999	53.235,00	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/43	APB	308 999	0,00	4.118,64	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/44	APB	310 999	0,00	1.405,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		80.735,00	307.212,42	
		Saldo no dia	08/02/2023			1.762.681,05C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/40	APB	308 305	0,00	6.827,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/41	APB	308 305	6.827,00	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/42	APB	301 999	0,00	54,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/43	APB	301 999	1.043,70	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/44	APB	308 999	16.356,20	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/45	APB	313 999	54,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		24.280,90	6.881,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			1.745.281,15C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/44	APB	308	149	5.000,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/45	APB	308	305	0,00	31.985,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/46	APB	301	999	0,00	265,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/47	APB	301	999	481,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/48	APB	313	999	265,00	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/49	APB	317	999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						5.746,00	61.021,76	
Saldo no dia 10/02/2023							1.800.556,91C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/43	APB	308	305	647.471,04	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/44	APB	301	999	2.373,00	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/45	APB	308	999	8.612,56	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/46	APB	313	999	0,00	244,35	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						658.456,60	244,35	
Saldo no dia 13/02/2023							1.142.344,66C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/29	APB	308	149	930,00	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/30	APB	308	305	352,49	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/31	APB	301	999	0,00	6.344,90	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/32	APB	301	999	2.670,03	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						3.952,52	6.344,90	
Saldo no dia 14/02/2023							1.144.737,04C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/39	APB	308	149	0,00	14.704,02	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/40	APB	301	999	0,00	2.400,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/41	APB	301	999	50.000,00	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/42	APB	308	999	0,00	4.504,69	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/43	APB	308	999	495,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						50.495,00	21.608,71	
Saldo no dia 15/02/2023							1.115.850,75C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/38	APB	308	149	6.225,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/39	APB	308	305	0,00	4.000,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/40	APB	308	925	21.500,00	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/41	APB	301	999	0,00	565,60	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/42	APB	308	999	0,00	5.353,51	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						27.725,00	9.919,11	
Saldo no dia 16/02/2023							1.098.044,86C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/41	APB	308	149	10.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/42	APB	308	305	0,00	24.425,64	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/43	APB	308	305	14.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/44	APB	301	999	0,00	1.493,78	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/45	APB	301	999	28.619,03	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/46	APB	308	999	0,00	1.126,20	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/47	APB	308	999	2.481,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						55.100,23	27.045,62	
Saldo no dia 17/02/2023							1.069.990,25C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/45	APB	308	149	6.526,53	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/46	APB	308	305	14.425,64	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/47	APB	308	925	0,00	810,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/48	APB	301	999	0,00	270,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/49	APB	301	999	13.974,60	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/50	APB	308	999	0,00	100,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/51	APB	308	999	14.872,70	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/52	APB	313	999	0,00	265,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/53	APB	313	999	270,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023						50.069,47	1.445,00	
Saldo no dia 22/02/2023							1.021.365,78C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/51	APB	308	149	0,00	890,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/52	APB	308	149	6.898,50	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/53	APB	308	305	0,00	5.000,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/54	APB	301	999	0,00	21.550,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/55	APB	301	999	21.550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023						28.448,50	27.440,00	
Saldo no dia 23/02/2023							1.020.357,28C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/49	APB	308	305	5.000,00	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/50	APB	301	999	0,00	29.016,11	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/51	APB	301	999	39.016,11	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/52	APB	308	999	0,00	8.813,12	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/53	APB	308	999	250.000,01	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/54	APB	313	999	244,35	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/55	APB	317	999	28.771,76	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						323.032,23	37.829,23	
Saldo no dia 24/02/2023							735.154,28C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/75	APB	308	149	0,00	25.843,77	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/76	APB	308	305	0,00	35.593,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/77	APB	308	305	35.593,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/78	APB	301 999	0,00	4.160,50	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/79	APB	301 999	6.344,90	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/80	APB	308 999	0,00	31.178,30	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/81	APB	308 999	15.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	57.437,90	96.775,57	
	Saldo no dia			28/02/2023		774.491,95C	
	Total de Lançamentos				1.560.915,89	1.161.969,72	
	Diferença DB/CR			398.946,17D	Saldo Final	774.491,95C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010 Honorarios da Diretoria a Pagar							
					Saldo Anterior	80.232,77C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/21	APB	301 999	68.982,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	68.982,85	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		11.249,92C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/43	APB	308 999	11.249,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	11.249,92	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/1	FGL	301 999	21.017,15	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/2	FGL	301 999	0,00	90.000,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/5	FGL	308 999	3.750,08	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/6	FGL	308 999	0,00	15.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	24.767,23	105.000,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		80.232,77C	
	Total de Lançamentos				105.000,00	105.000,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	80.232,77C	
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar							
					Saldo Anterior	648.815,34C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/22	APB	301 999	29.086,53	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/23	APB	313 999	3.938,68	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/24	APB	317 999	5.747,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	38.773,20	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		610.042,14C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/44	APB	308 999	323.649,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	323.649,58	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		286.392,56C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/3	FGL	301 999	7.005,55	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/4	FGL	301 999	0,00	37.361,79	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/7	FGL	308 999	113.328,27	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.020 Ordenados e Salários a Pagar								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/8	FGL	308	999	0,00	466.516,41	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/1	FGL	313	999	1.212,32	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/2	FGL	313	999	0,00	6.128,41	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/2	FGL	317	999	6.775,71	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/3	FGL	317	999	0,00	12.523,70	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		128.321,85	522.530,31	
	Saldo no dia			28/02/2023			680.601,02C	
	Total de Lançamentos					490.744,63	522.530,31	
	Diferença DB/CR			31.785,68C	Saldo Final		680.601,02C	
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar								
						Saldo Anterior	1.596,59C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/45	APB	308	999	1.045,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		1.045,45	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			551,14C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/60	APB	313	999	558,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		558,82	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023			7,68D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/9	FGL	308	999	0,00	1.488,81	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/3	FGL	313	999	0,00	558,82	
28/02/2023	Transferência entre contas, cfe. valor pago a maior, ora regularizado.	176241/1/2	FGL	308	999	0,00	7,68	3.6.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	2.055,31	
	Saldo no dia			28/02/2023			2.047,63C	
	Total de Lançamentos					1.604,27	2.055,31	
	Diferença DB/CR			451,04C	Saldo Final		2.047,63C	
2.1.3.10.010 INSS a Recolher								
						Saldo Anterior	221.922,70C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/48	APB	301	105	250,75	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/49	APB	308	105	0,00	250,75	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/50	APB	308	105	250,75	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/51	APB	301	305	7.382,10	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/52	APB	308	305	0,00	7.382,10	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/53	APB	308	305	7.382,10	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/54	APB	301	999	214.289,85	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/55	APB	308	999	0,00	214.289,85	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/56	APB	308	999	214.289,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		443.845,40	221.922,70	
	Saldo no dia			17/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/82	APB	301	999	0,00	34.096,11	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/83	APB	308	999	0,00	178.454,48	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/84	APB	313	999	0,00	2.215,08	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/85	APB	317	999	0,00	2.468,70	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/12	APB	301	105	0,00	2.238,19	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/13	APB	301	110	0,00	24,41	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/14	APB	301	305	0,00	9.625,77	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/15	APB	301	999	0,00	217.362,62	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/16	APB	301	999	34.096,11	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/17	APB	308	999	178.454,48	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/18	APB	313	999	2.215,08	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/19	APB	317	999	2.468,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		217.234,37	446.485,36	
	Saldo no dia			28/02/2023			229.250,99C	
	Total de Lançamentos					661.079,77	668.408,06	
	Diferença DB/CR			7.328,29C	Saldo Final		229.250,99C	
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher								
						Saldo Anterior	38.870,67C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/46	APB	308	999	34.869,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		34.869,77	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			4.000,90C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/61	APB	301	999	2.989,35	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/62	APB	313	999	490,27	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/63	APB	317	999	521,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023		4.001,40	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
			Saldo no dia	06/02/2023			0,50D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/5	FGL	301	999	0,00	2.988,92	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/10	FGL	308	999	0,00	37.530,63	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/4	FGL	313	999	0,00	490,27	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/4	FGL	317	999	0,00	521,77	
28/02/2023	INSS pago a menor comp. 01/2023.	176244/1/1	FGL	308	999	0,01	0,00	4.1.1.05.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/2	FGL	301	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/4	FGL	308	999	0,00	0,48	3.6.1.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/6	FGL	317	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,01	41.532,09	
	Saldo no dia			28/02/2023			41.531,58C	
	Total de Lançamentos					38.871,18	41.532,09	
	Diferença DB/CR			2.660,91C	Saldo Final		41.531,58C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						Saldo Anterior	508.779,65C
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/6	FGL	301	999	0,00	3.383,62	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/11	FGL	308	999	23.699,97	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/12	FGL	308	999	0,00	38.863,24	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/5	FGL	313	999	0,00	680,93	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/5	FGL	317	999	0,00	724,69	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		23.699,97	43.652,48	
	Saldo no dia			28/02/2023			528.732,16C	
	Total de Lançamentos					23.699,97	43.652,48	
	Diferença DB/CR			19.952,51C	Saldo Final		528.732,16C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						Saldo Anterior	148.814,10C
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/7	FGL	301	999	0,00	923,73	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/13	FGL	308	999	6.972,61	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/14	FGL	308	999	0,00	11.433,68	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/6	FGL	313	999	0,00	185,89	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/6	FGL	317	999	0,00	208,71	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		6.972,61	12.752,01	
	Saldo no dia			28/02/2023			154.593,50C	
	Total de Lançamentos					6.972,61	12.752,01	
	Diferença DB/CR			5.779,40C	Saldo Final		154.593,50C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias						Saldo Anterior	40.644,74C
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/8	FGL	301	999	0,00	270,71	

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/15	FGL	308	999	1.896,02	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/16	FGL	308	999	0,00	3.085,30	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/7	FGL	313	999	0,00	54,48	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/7	FGL	317	999	0,00	57,97	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.896,02	3.468,46	
	Saldo no dia	28/02/2023					42.217,18C	
	Total de Lançamentos					1.896,02	3.468,46	
	Diferença DB/CR			1.572,44C		Saldo Final	42.217,18C	

2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	38.677,13C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/9	FGL	301	999	0,00	2.537,73	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/17	FGL	308	999	286,22	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/18	FGL	308	999	0,00	36.143,25	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/8	FGL	313	999	0,00	510,71	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/8	FGL	317	999	0,00	543,52	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				286,22	39.735,21	
	Saldo no dia	28/02/2023					78.126,12C	
	Total de Lançamentos					286,22	39.735,21	
	Diferença DB/CR			39.448,99C		Saldo Final	78.126,12C	

2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	11.310,33C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/10	FGL	301	999	0,00	692,79	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/19	FGL	308	999	84,20	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/20	FGL	308	999	0,00	10.633,46	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/9	FGL	313	999	0,00	139,42	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/9	FGL	317	999	0,00	156,54	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				84,20	11.622,21	
	Saldo no dia	28/02/2023					22.848,34C	
	Total de Lançamentos					84,20	11.622,21	
	Diferença DB/CR			11.538,01C		Saldo Final	22.848,34C	

2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario					Saldo Anterior	3.079,28C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/11	FGL	301	999	0,00	203,02	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/21	FGL	308	999	22,89	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/22	FGL	308	999	0,00	2.870,01	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/10	FGL	313	999	0,00	40,86	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/10	FGL	317	999	0,00	43,48	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				22,89	3.157,37	
	Saldo no dia	28/02/2023					6.213,76C	
	Total de Lançamentos					22,89	3.157,37	
	Diferença DB/CR			3.134,48C		Saldo Final	6.213,76C	

2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior	89.280,12C	
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	176249/1/1	FGL	308	999	25.381,74	0,00	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado.	176249/1/2	FGL	301	999	0,00	25.381,74	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz,	176249/1/3	FGL	313	999	147,92	0,00	2.1.4.05.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010 IRRF s/Salarios e Honorarios								
devido pagamento centralizado.								
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado.	176249/1/4	FGL	301	999	0,00	147,92	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado	176249/1/5	FGL	317	999	178,50	0,00	2.1.4.05.010
01/02/2023	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 317 para matriz, devido pagamento centralizado	176249/1/6	FGL	301	999	0,00	178,50	2.1.4.05.010
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						25.708,16	25.708,16	
Saldo no dia 01/02/2023							89.280,12C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/57	APB	301	999	46.207,14	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						46.207,14	0,00	
Saldo no dia 17/02/2023							43.072,98C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/12	FGL	301	999	0,00	21.862,16	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/23	FGL	308	999	0,00	26.796,21	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/11	FGL	313	999	0,00	91,45	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/11	FGL	317	999	0,00	183,94	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	48.933,76	
Saldo no dia 28/02/2023							92.006,74C	
Total de Lançamentos						71.915,30	74.641,92	
Diferença DB/CR						2.726,62C	Saldo Final	92.006,74C

2.1.4.05.020 IRRF s/Remuneracao a Autonomos						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

2.1.4.05.030 IRRF s/Servicos de Terceiros						Saldo Anterior	11.372,62C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/25	APB	301	999	0,00	1.650,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	1.650,00	
Saldo no dia 01/02/2023							13.022,62C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/31	APB	308	305	0,00	1.767,75	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						0,00	1.767,75	
Saldo no dia 03/02/2023							14.790,37C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/40	APB	308	305	0,00	2,25	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/41	APB	301	999	0,00	124,18	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/42	APB	308	999	0,00	3.995,74	
Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023						0,00	4.122,17	
Saldo no dia 07/02/2023							18.912,54C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/45	APB	308	149	0,00	70,46	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/46	APB	301	999	0,00	42,68	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						0,00	113,14	
Saldo no dia 08/02/2023							19.025,68C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/33	APB	301	999	0,00	101,41	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						0,00	101,41	
Saldo no dia 14/02/2023							19.127,09C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/44	APB	308	149	0,00	104,31	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						0,00	104,31	
Saldo no dia 15/02/2023							19.231,40C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/58	APB	301	149	0,00	711,60	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/59	APB	301	149	711,60	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/60	APB	308	149	711,60	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/61	APB	301	305	0,00	2.074,85	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/62	APB	301	305	2.074,85	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/63	APB	308	305	0,00	419,92	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/64	APB	308	305	2.074,85	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/65	APB	301	999	0,00	5.823,60	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/66	APB	301	999	8.586,17	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/67	APB	308	999	0,00	18,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/68	APB	308	999	5.799,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						19.958,79	9.047,97	
Saldo no dia 17/02/2023							8.320,58C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/86	APB	308	149	0,00	179,79	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/87	APB	308	999	0,00	480,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	659,79	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros						
					Saldo no dia 28/02/2023	8.980,37C	
					Total de Lançamentos	19.958,79	17.566,54
					Diferença DB/CR	2.392,25D	Saldo Final 8.980,37C
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda				Saldo Anterior	953,18C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/43	APB	308 999	0,00	490,02	
					Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023	0,00	490,02
					Saldo no dia 07/02/2023		1.443,20C
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/47	APB	308 999	0,00	876,17	
					Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023	0,00	876,17
					Saldo no dia 08/02/2023		2.319,37C
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/45	APB	308 999	0,00	47,96	
					Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023	0,00	47,96
					Saldo no dia 15/02/2023		2.367,33C
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/43	APB	308 999	0,00	353,81	
					Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023	0,00	353,81
					Saldo no dia 16/02/2023		2.721,14C
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/69	APB	301 999	0,00	953,18	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/70	APB	301 999	953,18	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/71	APB	308 999	953,18	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	1.906,36	953,18
					Saldo no dia 17/02/2023		1.767,96C
					Total de Lançamentos	1.906,36	2.721,14
					Diferença DB/CR	814,78C	Saldo Final 1.767,96C
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/47	APB	301 110	0,00	24,42	
					Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	0,00	24,42
					Saldo no dia 02/02/2023		24,42C
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/32	APB	308 105	0,00	252,30	
					Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023	0,00	252,30
					Saldo no dia 03/02/2023		276,72C
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/46	APB	308 105	0,00	269,94	
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	0,00	269,94
					Saldo no dia 09/02/2023		546,66C
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/34	APB	308 105	0,00	367,60	
					Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	0,00	367,60
					Saldo no dia 14/02/2023		914,26C
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/54	APB	308 999	0,00	128,25	
					Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023	0,00	128,25
					Saldo no dia 22/02/2023		1.042,51C
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/56	APB	308 105	0,00	671,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	0,00	671,00
					Saldo no dia 24/02/2023		1.713,51C
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/6	APB	308 105	0,00	187,50	
					Total de Lançamentos no Dia 25/02/2023	0,00	187,50
					Saldo no dia 25/02/2023		1.901,01C
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/38	APB	308 105	0,00	29,95	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	0,00	29,95
					Saldo no dia 27/02/2023		1.930,96C
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/88	APB	308 105	0,00	2.698,09	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/89	APB	308 105	2.238,19	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/90	APB	301 110	0,00	24,42	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/91	APB	301 110	24,43	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/92	APB	308 999	0,00	128,25	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/93	APB	308 999	128,25	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/20	APB	308 105	2.238,19	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/21	APB	301	110	24,41	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/22	APB	308	999	128,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		4.781,72	2.850,76	
	Saldo no dia			28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					4.781,72	4.781,72	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080 INSS s/Services de Terceiros								
						Saldo Anterior	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/33	APB	308	305	0,00	7.778,10	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		0,00	7.778,10	
	Saldo no dia			03/02/2023			7.778,10C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/72	APB	308	305	0,00	1.847,67	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		0,00	1.847,67	
	Saldo no dia			17/02/2023			9.625,77C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176245/1/23	APB	308	305	9.625,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		9.625,77	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					9.625,77	9.625,77	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090 CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro								
						Saldo Anterior	34.169,17C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/26	APB	301	999	0,00	5.115,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	5.115,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			39.284,17C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/34	APB	308	305	0,00	5.480,02	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		0,00	5.480,02	
	Saldo no dia			03/02/2023			44.764,19C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/44	APB	308	305	0,00	6,98	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/45	APB	301	999	0,00	384,96	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	176020/6/46	APB	308	999	0,00	13.905,86	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023		0,00	14.297,80	
	Saldo no dia			07/02/2023			59.061,99C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/48	APB	308	149	0,00	218,42	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/49	APB	301	999	0,00	132,29	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023		0,00	350,71	
	Saldo no dia			08/02/2023			59.412,70C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/35	APB	301	999	0,00	314,37	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		0,00	314,37	
	Saldo no dia			14/02/2023			59.727,07C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/46	APB	308	149	0,00	323,37	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023		0,00	323,37	
	Saldo no dia			15/02/2023			60.050,44C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/44	APB	308	149	0,00	623,43	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	176028/1/45	APB	308	999	0,00	1.096,81	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023		0,00	1.720,24	
	Saldo no dia			16/02/2023			61.770,68C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/73	APB	301	149	0,00	2.205,95	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/74	APB	301	149	2.205,95	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/75	APB	308	149	2.205,95	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/76	APB	301	305	0,00	6.432,02	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/77	APB	301	305	6.432,02	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/78	APB	308	305	0,00	1.301,77	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/79	APB	308	305	6.432,02	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/80	APB	301	999	0,00	16.967,26	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/81	APB	301	999	25.531,20	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/82	APB	308	999	0,00	55,80	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/83	APB	308	999	16.893,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023		59.700,39	26.962,80	
	Saldo no dia			17/02/2023			29.033,09C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/14	APB	308	149	0,00	596,13	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023		0,00	596,13	
	Saldo no dia			20/02/2023			29.629,22C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/94	APB	308	149	0,00	557,34	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/95	APB	308	999	0,00	1.488,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	2.045,34	
	Saldo no dia			28/02/2023			31.674,56C	
	Total de Lançamentos					59.700,39	57.205,78	
	Diferença DB/CR				2.494,61D	Saldo Final	31.674,56C	
2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe								
						Saldo Anterior	60,00C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/48	APB	301	999	40,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:05 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.100 Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe								
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/49	APB	313	999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023		60,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/13	FGL	301	999	0,00	40,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/12	FGL	313	999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	60,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			60,00C	
	Total de Lançamentos					60,00	60,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	60,00C	
2.1.4.05.110 Fundersul								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120 Fethab								
							Saldo Anterior	4.486,81C
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/9	CMG	308	999	2.224,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		2.224,55	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			2.262,26C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/47	APB	308	105	0,00	4.633,10	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		0,00	4.633,10	
	Saldo no dia			09/02/2023			6.895,36C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/36	APB	308	105	0,00	3.261,20	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		0,00	3.261,20	
	Saldo no dia			14/02/2023			10.156,56C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/57	APB	308	105	0,00	5.952,85	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		0,00	5.952,85	
	Saldo no dia			24/02/2023			16.109,41C	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/7	APB	308	105	0,00	1.663,43	
	Total de Lançamentos no Dia			25/02/2023		0,00	1.663,43	
	Saldo no dia			25/02/2023			17.772,84C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/39	APB	308	105	0,00	265,70	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		0,00	265,70	
	Saldo no dia			27/02/2023			18.038,54C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/96	APB	308	105	0,00	4.080,05	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	4.080,05	
	Saldo no dia			28/02/2023			22.118,59C	
	Total de Lançamentos					2.224,55	19.856,33	
	Diferença DB/CR				17.631,78C	Saldo Final	22.118,59C	
2.1.4.05.130 Facs								
							Saldo Anterior	257,99C
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/10	CMG	308	999	127,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023		127,91	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023			130,08C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/48	APB	308	105	0,00	266,40	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023		0,00	266,40	
	Saldo no dia			09/02/2023			396,48C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/37	APB	308	105	0,00	187,52	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023		0,00	187,52	
	Saldo no dia			14/02/2023			584,00C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/58	APB	308	105	0,00	342,29	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023		0,00	342,29	
	Saldo no dia			24/02/2023			926,29C	
25/02/2023	Movto APB de 25/02/23	176036/9/8	APB	308	105	0,00	95,65	
	Total de Lançamentos no Dia			25/02/2023		0,00	95,65	
	Saldo no dia			25/02/2023			1.021,94C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	176038/11/40	APB	308	105	0,00	15,28	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023		0,00	15,28	
	Saldo no dia			27/02/2023			1.037,22C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/97	APB	308	105	0,00	234,61	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	234,61	
	Saldo no dia			28/02/2023			1.271,83C	
	Total de Lançamentos					127,91	1.141,75	
	Diferença DB/CR				1.013,84C	Saldo Final	1.271,83C	
2.1.4.05.140 ISSQN s/Services de Terceiros								
							Saldo Anterior	0,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/64	APB	308	149	0,00	353,35	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			0,00	353,35	
	Saldo no dia	06/02/2023				353,35C	
	Total de Lançamentos				0,00	353,35	
	Diferença DB/CR			353,35C	Saldo Final	353,35C	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simple Federal a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					262.937,48C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	176017/3/35	APB	308 999	262.937,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			262.937,47	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				0,01C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/20	FTP	308 105	0,00	1,07	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/30	FTP	308 305	0,00	424.048,52	
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 02.2023.	176215/1/8	FGL	308 999	211.241,60	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2023.	176215/1/9	FGL	308 999	0,00	170.671,03	3.2.2.05.020
28/02/2023	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2023.	176215/1/11	FGL	308 999	0,00	42.667,76	3.2.2.05.020
28/02/2023	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 02.2023.	176215/1/13	FGL	308 999	0,00	12.313,92	3.2.2.05.020
28/02/2023	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 02.2023.	176215/1/15	FGL	308 999	0,00	2.052,32	3.2.2.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			211.241,60	651.754,62	
	Saldo no dia	28/02/2023				440.513,03C	
	Total de Lançamentos				474.179,07	651.754,62	
	Diferença DB/CR			177.575,55C	Saldo Final	440.513,03C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/40	FTP	308 305	0,00	8.971,49	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/50	FTP	308 999	0,00	81.787,67	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023	175843/1/10	FTP	313 999	0,00	925,24	

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 até 28/02/2023							
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/18	FGL	301	999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/20	FGL	308	999	0,00	610,50	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2023	176275/1/26	FGL	301	999	0,00	26,45	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 02/2023	176275/1/30	FGL	308	999	0,00	319,76	5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/34	FGL	301	999	0,00	65,27	4.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/36	FGL	301	999	0,00	45,00	4.1.1.05.080
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/73	FGL	308	999	91.656,42	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/74	FGL	301	999	0,00	91.656,42	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/75	FGL	313	999	925,24	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do PIS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/76	FGL	301	999	0,00	925,24	2.1.4.20.030
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do PIS mês 02/2023	176275/1/81	FGL	301	999	92.899,88	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Centralização de sado, cfe apuração PIS, mês 02/2023	176275/1/85	FGL	308	999	33,00	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				185.514,54	185.514,54	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					185.514,54	185.514,54	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						Saldo Anterior	0,00
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/60	FTP	308	305	0,00	41.323,20	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/70	FTP	308	999	0,00	376.719,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175843/1/20	FTP	313	999	0,00	4.261,66	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/22	FGL	301	999	0,00	836,00	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/24	FGL	308	999	0,00	2.812,00	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 02/2023	176275/1/28	FGL	301	999	0,00	121,83	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 02/2023	176275/1/32	FGL	308	999	0,00	1.472,82	5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/38	FGL	301	999	0,00	401,67	4.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/40	FGL	301	999	0,00	276,95	4.1.1.05.090
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/77	FGL	308	999	422.175,02	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a	176275/1/78	FGL	301	999	0,00	422.175,02	2.1.4.20.040

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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 centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023							
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/79	FGL	313	999	4.261,66	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Transferência de saldo, devido a centralização do COFINS na Matriz, mês 02/2023	176275/1/80	FGL	301	999	0,00	4.261,66	2.1.4.20.040
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração do COFINS mês 02/2023	176275/1/83	FGL	301	999	428.073,13	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Centralização de sado, cfe apuração COFINS, mês 02/2023	176275/1/87	FGL	308	999	152,00	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				854.661,81	854.661,81	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					854.661,81	854.661,81	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	1.337.337,15C	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	1.337.337,15C	
	Diferença DB/CR				13.373,37C	Saldo Final	1.350.710,52C	
28/02/2023	Apropriação juros, mês 02/2023 ref. saldo de IRPJ a Recolher apurado exercício de 2022	175881/1/8	FGL	301	999	0,00	13.373,37	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	13.373,37	
	Saldo no dia	28/02/2023					1.350.710,52C	
	Total de Lançamentos					0,00	13.373,37	
	Diferença DB/CR						1.350.710,52C	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/4	FGL	301	999	0,00	2.324,07	2.2.7.05.010
28/02/2023	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.	176262/1/15	FGL	301	999	2.324,07	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.324,07	2.324,07	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					2.324,07	2.324,07	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	1.549,38	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	1.549,38	
	Diferença DB/CR						0,00	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/8	FGL	301	999	0,00	1.549,38	2.2.7.05.020
28/02/2023	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.	176262/1/17	FGL	301	999	1.549,38	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.549,38	1.549,38	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Total de Lançamentos				1.549,38	1.549,38	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/12	FGL	301 999	0,00	1.394,44	2.2.7.05.030
28/02/2023	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.	176262/1/19	FGL	301 999	1.394,44	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			1.394,44	1.394,44	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				1.394,44	1.394,44	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	224.377,45C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/27	APB	301 999	18.698,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			18.698,14	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				205.679,31C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe.	176271/1/2	FGL	301 999	0,00	20.513,26	2.2.4.05.080

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.080	INSS a Recolher parcelamento n° 639492738							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	20.513,26	
	Saldo no dia	28/02/2023					226.192,57C	
	Total de Lançamentos					18.698,14	20.513,26	
	Diferença DB/CR			1.815,12C		Saldo Final	226.192,57C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175637/2/2	FGL	301	999	10.482,68	0,00	1.2.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				10.482,68	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					10.482,68D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/50	APB	301	999	6.392,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023				6.392,65	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023					16.875,33D	
28/02/2023	Estorno juros 02/2023 parcelamento n° 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	176250/1/2	FGL	301	999	30,53	0,00	4.1.1.10.010
28/02/2023	Transferência entre contas, cfe. valor a receber do FGTS ref. Comp. 03/2021 a 11/2020, aguardando reembolso da caixa.	176251/1/2	FGL	301	999	0,00	16.905,86	1.2.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				30,53	16.905,86	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					16.905,86	16.905,86	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial							
	Saldo Anterior						1.996.886,43C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/28	APB	301	999	177.221,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				177.221,11	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					1.819.665,32C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	176271/1/3	FGL	301	999	0,00	187.413,13	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	187.413,13	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.007.078,45C	
	Total de Lançamentos					177.221,11	187.413,13	
	Diferença DB/CR			10.192,02C		Saldo Final	2.007.078,45C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno							
	Saldo Anterior						3.526.232,91C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/21	ACR	308	999	0,00	249.900,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/22	ACR	308	305	0,00	254.282,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/23	ACR	308	999	254.282,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175991/2/29	ACR	308	305	254.282,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023				508.564,00	504.182,00	
	Saldo no dia	02/02/2023					3.521.850,91C	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/14	ACR	308	999	0,00	244.800,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/15	ACR	308	305	0,00	243.780,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/16	ACR	308	999	243.780,00	0,00	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175992/3/23	ACR	308	305	243.780,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023				487.560,00	488.580,00	
	Saldo no dia	03/02/2023					3.522.870,91C	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175996/7/8	ACR	308	999	0,00	244.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023				0,00	244.800,00	
	Saldo no dia	07/02/2023					3.767.670,91C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/2	ACR	301	999	0,00	1.900,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/6	ACR	308	305	0,00	1.300,00	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/7	ACR	308	999	1.300,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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								
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/15	ACR	308	305	1.300,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023						2.600,00	3.200,00	
Saldo no dia 08/02/2023							3.768.270,91C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/4	ACR	301	999	1.900,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/10	ACR	308	305	0,00	251.532,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/11	ACR	308	999	251.532,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/19	ACR	308	305	251.532,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/21	ACR	313	999	0,00	1.900,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/22	ACR	313	925	0,00	1.900,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/23	ACR	313	999	1.900,00	0,00	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/30	ACR	313	925	1.900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						508.764,00	255.332,00	
Saldo no dia 09/02/2023							3.514.838,91C	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/16	ACR	308	999	36.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						36.000,00	0,00	
Saldo no dia 10/02/2023							3.478.838,91C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/16	ACR	308	999	0,00	50.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023						0,00	50.000,00	
Saldo no dia 13/02/2023							3.528.838,91C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/4	ACR	301	999	0,00	17.759,46	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						0,00	17.759,46	
Saldo no dia 14/02/2023							3.546.598,37C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/9	ACR	308	999	0,00	244.800,00	
Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023						0,00	244.800,00	
Saldo no dia 15/02/2023							3.791.398,37C	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/5	ACR	308	305	0,00	191.250,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/6	ACR	308	999	191.250,00	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	176004/1/11	ACR	308	305	191.250,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023						382.500,00	191.250,00	
Saldo no dia 16/02/2023							3.600.148,37C	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/10	ACR	308	305	0,00	50.000,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/11	ACR	308	999	50.000,00	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	176005/2/17	ACR	308	305	50.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023						100.000,00	50.000,00	
Saldo no dia 17/02/2023							3.550.148,37C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/10	ACR	308	999	0,00	115.069,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/11	ACR	308	305	0,00	101.798,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/12	ACR	308	999	101.798,00	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/18	ACR	308	305	101.798,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023						203.596,00	216.867,00	
Saldo no dia 24/02/2023							3.563.419,37C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/11	ACR	308	999	0,00	12.750,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023						0,00	12.750,00	
Saldo no dia 27/02/2023							3.576.169,37C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/26	ACR	308	999	0,00	58.750,00	
28/02/2023	Transferência entre contas, devido a mudança de grupo do cliente nº 111.068.739, cfe. demonstrativo	176367/1/1	FGL	301	999	17.759,46	0,00	2.1.5.05.020
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						17.759,46	58.750,00	
Saldo no dia 28/02/2023							3.617.159,91C	
Total de Lançamentos						2.247.343,46	2.338.270,46	
Diferença DB/CR				90.927,00C	Saldo Final	3.617.159,91C		

2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo					Saldo Anterior	1.893.465,48C	
28/02/2023	Transferência entre contas, devido a mudança de grupo do cliente nº 111.068.739, cfe. demonstrativo	176367/1/2	FGL	301	999	0,00	17.759,46	2.1.5.05.010
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						0,00	17.759,46	
Saldo no dia 28/02/2023							1.911.224,94C	
Total de Lançamentos						0,00	17.759,46	
Diferença DB/CR				17.759,46C	Saldo Final	1.911.224,94C		

2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					Saldo Anterior	27.228.905,68C	
05/02/2023	Movto ACR de 05/02/23	175994/5/1	ACR	301	999	0,00	124.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/02/2023						0,00	124.900,00	
Saldo no dia 05/02/2023							27.353.805,68C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/2	ACR	301	999	0,00	35.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023						0,00	35.000,00	
Saldo no dia 06/02/2023							27.388.805,68C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/2	ACR	301	999	0,00	45.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						0,00	45.000,00	
Saldo no dia 09/02/2023							27.433.805,68C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/2	ACR	301 999	0,00	100.000,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/3	ACR	301 349	0,00	2.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			0,00	102.000,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				27.535.805,68C	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/2	ACR	301 999	0,00	65.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			0,00	65.000,00	
	Saldo no dia	13/02/2023				27.600.805,68C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/2	ACR	301 999	0,00	49.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			0,00	49.000,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				27.649.805,68C	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/2	ACR	301 999	0,00	85.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			0,00	85.000,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				27.734.805,68C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/2	ACR	301 999	0,00	80.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			0,00	80.000,00	
	Saldo no dia	24/02/2023				27.814.805,68C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/2	ACR	301 999	0,00	35.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			0,00	35.000,00	
	Saldo no dia	27/02/2023				27.849.805,68C	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/2	ACR	301 349	783,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/16	ACR	301 999	618.900,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/41	ACR	313 349	0,00	783,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/42	ACR	313 349	783,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/43	ACR	313 925	0,00	783,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/45	ACR	313 925	783,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			621.249,00	1.566,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				27.230.122,68C	
	Total de Lançamentos				621.249,00	622.466,00	
	Diferença DB/CR			1.217,00C	Saldo Final	27.230.122,68C	
2.1.5.05.040 Adiant de Clientes p/Compra de Insumos							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010 Empréstimos de Terceiros							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010 Lucros e Dividendos a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010 Juros sobre o Capital Proprio a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010 Aluguéis e Arrendamentos a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020 Despesas de Viagens a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090 Outras Contas a Pagar							
						Saldo Anterior	26.964,88C

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						
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175642/2/2	FGL	308 999	26.964,88	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	26.964,88	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
28/02/2023	Reclassificação de saldo ref a rescisão de Jorge Luiz Gonçalves .	176232/1/2	FGL	308 999	0,00	12.470,85	9.1.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	12.470,85	
	Saldo no dia			28/02/2023		12.470,85C	
	Total de Lançamentos				26.964,88	12.470,85	
	Diferença DB/CR			14.494,03D	Saldo Final	12.470,85C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:05 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	1.645.063,88C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			1.645.063,88C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.645.063,88C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.120.060	Bco Daycoval S/A					
2.2.1.120.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.170	Bco Opinio S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda						
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	227.575,23C	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175639/2/2	FGL	301 999	227.575,23	0,00	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			227.575,23	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
28/02/2023	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	176190/1/2	FGL	301 999	0,00	222.403,06	2.1.2.10.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	222.403,06	
	Saldo no dia	28/02/2023				222.403,06C	
	Total de Lançamentos				227.575,23	222.403,06	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:33 o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado	Diferença DB/CR	5.172,17D	Saldo Final	222.403,06C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50. Número WCCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.2.4.05.050	COFINS a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.4.05.070	CSLL a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.4.05.080	INSS a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	175881/1/6	FGL	301	999	0,00	6.050,41	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. parcelamento nº 639492738	176271/1/1	FGL	301	999	20.513,26	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		20.513,26	6.050,41	
	Saldo no dia			28/02/2023			527.782,66C	
	Total de Lançamentos					20.513,26	6.050,41	
	Diferença DB/CR				14.462,85D	Saldo Final	527.782,66C	

2.2.4.05.090	FGTS a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento especial	175881/1/2	FGL	301	999	0,00	7.433,40	4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento nº 006.983.113	175881/1/4	FGL	301	999	0,00	28.454,00	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	176271/1/4	FGL	301	999	187.413,13	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		187.413,13	35.887,40	
	Saldo no dia			28/02/2023			732.052,40C	
	Total de Lançamentos					187.413,13	35.887,40	
	Diferença DB/CR				151.525,73D	Saldo Final	732.052,40C	

2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	437.949,55C	
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/3	FGL	301 999	2.324,07	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		2.324,07	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			435.625,48C	
	Total de Lançamentos				2.324,07	0,00	
	Diferença DB/CR			2.324,07D	Saldo Final	435.625,48C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	291.966,32C	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/7	FGL	301 999	1.549,38	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1.549,38	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			290.416,94C	
	Total de Lançamentos				1.549,38	0,00	
	Diferença DB/CR			1.549,38D	Saldo Final	290.416,94C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	262.769,71C	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/11	FGL	301 999	1.394,44	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1.394,44	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			261.375,27C	
	Total de Lançamentos				1.394,44	0,00	
	Diferença DB/CR			1.394,44D	Saldo Final	261.375,27C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Aluguels e Arrendamentos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	447.065,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				447.065,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	447.065,84C	
2.4.3.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	2.919.663,82C	
28/02/2023	Realização reserva de reavaliação	176262/1/1	FGL	301 999	15.493,79	0,00	2.4.6.05.010
02/2023.							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			15.493,79	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				2.904.170,03C	
	Total de Lançamentos				15.493,79	0,00	
	Diferença DB/CR			15.493,79D	Saldo Final	2.904.170,03C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.080 Veiculos Leves							
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090 Aeronaves							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100 Aparelhos de Comunicacao							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110 Hardwares e Perifericos							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120 Softwares							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130 Benefitorias em Propriedade de Terceiros							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140 Marcas e Patentes							
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010 IRPJ							
	Saldo Anterior					437.949,55D	
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/6	FGL	301 999	0,00	2.324,07	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	2.324,07	
	Saldo no dia			28/02/2023		435.625,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.324,07	
	Diferença DB/CR			2.324,07C	Saldo Final	435.625,48D	
2.4.3.10.020 Adicional IRPJ							
	Saldo Anterior					291.966,32D	
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/10	FGL	301 999	0,00	1.549,38	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	1.549,38	
	Saldo no dia			28/02/2023		290.416,94D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.549,38	
	Diferença DB/CR			1.549,38C	Saldo Final	290.416,94D	
2.4.3.10.030 CSLL							
	Saldo Anterior					262.769,71D	
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/14	FGL	301 999	0,00	1.394,44	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	1.394,44	
	Saldo no dia			28/02/2023		261.375,27D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.394,44	
	Diferença DB/CR			1.394,44C	Saldo Final	261.375,27D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.030	CSLL						
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:30 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos							
						Saldo no dia 01/02/2023	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	17.153,85C	
28/02/2023	Realização reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/2	FGL	301	999	0,00	15.493,79	2.4.3.05.020
28/02/2023	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/5	FGL	301	999	2.324,07	0,00	2.4.3.10.010
28/02/2023	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/9	FGL	301	999	1.549,38	0,00	2.4.3.10.020
28/02/2023	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 02/2023.	176262/1/13	FGL	301	999	1.394,44	0,00	2.4.3.10.030
28/02/2023	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.	176262/1/16	FGL	301	999	0,00	2.324,07	2.1.4.25.050
28/02/2023	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.	176262/1/18	FGL	301	999	0,00	1.549,38	2.1.4.25.060
28/02/2023	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.	176262/1/20	FGL	301	999	0,00	1.394,44	2.1.4.25.070
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	5.267,89	20.761,68
						Saldo no dia 28/02/2023		32.647,64C
						Total de Lançamentos	5.267,89	20.761,68
						Diferença DB/CR	15.493,79C	Saldo Final 32.647,64C
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores					Saldo Anterior	101.476.087,66D	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		101.476.087,66D
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 101.476.087,66D
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	367.076,00C	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2023	176398/1/9	CEP	308	999	27.000,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	27.000,00	0,00
						Saldo no dia 28/02/2023		340.076,00C
						Total de Lançamentos	27.000,00	0,00
						Diferença DB/CR	27.000,00D	Saldo Final 340.076,00C
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	142.112,69C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				142.112,69C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	142.112,69C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	10.219.715,14C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/80	FTP	308 305	0,00	11.098.581,28	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175842/1/10	FTP	310 305	0,00	860.085,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	11.958.666,28	
	Saldo no dia	28/02/2023				22.178.381,42C	
	Total de Lançamentos				0,00	11.958.666,28	
	Diferença DB/CR			11.958.666,28C	Saldo Final	22.178.381,42C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.020	Milho				Saldo Anterior	1.315,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				1.315,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.315,00C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.030	Trigo							
3.1.1.10.030	Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					Saldo Anterior	299,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					299,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	299,00C	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					Saldo Anterior	324.269,43C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175843/1/30	FTP	313	925	0,00	155.992,70	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175843/1/40	FTP	313	999	0,00	56.074,35	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	212.067,05	
	Saldo no dia	28/02/2023					536.336,48C	
	Total de Lançamentos					0,00	212.067,05	
	Diferença DB/CR			212.067,05C		Saldo Final	536.336,48C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros					Saldo Anterior	1.020.342,57C	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/90	FTP	308	999	0,00	4.956.829,11	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	4.956.829,11	
	Saldo no dia	28/02/2023					5.977.171,68C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.956.829,11	
	Diferença DB/CR			4.956.829,11C		Saldo Final	5.977.171,68C	
3.1.1.20.030	Outros Servicos					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.05.030	Semente	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	643.005,15C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17:30. Número WCCR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.1.3.05.010	Derivados de Soja								
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175840/1/10	FTP	301	305	0,00	324.985,73		
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		0,00	324.985,73		
	Saldo no dia			28/02/2023			967.990,88C		
	Total de Lançamentos					0,00	324.985,73		
	Diferença DB/CR			324.985,73C		Saldo Final	967.990,88C		
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.05.030	Semente								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.05.040	Racao Animal								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.10.010	Soja								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.10.020	Milho								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.10.030	Trigo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:05
 número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado								
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.1.05.010	Mercado Interno					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.1.05.030	Mercado Externo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	264.644,56D		
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/100	FTP	308	305	424.041,39	0,00		
28/02/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 02.2023, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	176215/1/2	FGL	308	999	0,00	139.235,42	1.1.4.15.010	
28/02/2023	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 02.2023, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	176215/1/4	FGL	308	999	0,00	65.996,56	1.1.4.15.010	
28/02/2023	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2023.	176215/1/10	FGL	308	999	170.671,03	0,00	2.1.4.20.010	
28/02/2023	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 02.2023.	176215/1/12	FGL	308	999	42.667,76	0,00	2.1.4.20.010	
28/02/2023	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 02.2023.	176215/1/14	FGL	308	999	12.313,92	0,00	2.1.4.20.010	
28/02/2023	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 02.2023.	176215/1/16	FGL	308	999	2.052,32	0,00	2.1.4.20.010	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023			651.746,42	205.231,98		
	Saldo no dia		28/02/2023				711.159,00D		
	Total de Lançamentos					651.746,42	205.231,98		
	Diferença DB/CR			446.514,44D		Saldo Final	711.159,00D		
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/02/2023				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior	26.736,14D		
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/110	FTP	308	305	8.971,49	0,00		
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023	175841/1/120	FTP	308	999	81.787,67	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas até 28/02/2023							
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175843/1/50	FTP	313	999	925,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		91.684,40	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			118.420,54D	
		Total de Lançamentos				91.684,40	0,00	
		Diferença DB/CR			91.684,40D	Saldo Final	118.420,54D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior	123.148,14D	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/130	FTP	308	305	41.323,20	0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/140	FTP	308	999	376.719,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175843/1/60	FTP	313	999	4.261,66	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		422.303,86	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			545.452,00D	
		Total de Lançamentos				422.303,86	0,00	
		Diferença DB/CR			422.303,86D	Saldo Final	545.452,00D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior	10.648.375,22D	
01/02/2023	Estorno de ICMS devido ao encerramento das operações industriais desse estabelecimento	176178/1/1	FGL	310	305	2.362,46	0,00	1.1.4.25.010
01/02/2023	Estorno de ICMS devido ao encerramento das operações industriais desse estabelecimento	176178/1/3	FGL	310	305	1.099,96	0,00	1.2.1.35.010
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		3.462,42	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			10.651.837,64D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/15	CMG	317	999	1.046,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		1.046,90	0,00	
		Saldo no dia		08/02/2023			10.652.884,54D	
28/02/2023	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176180/1/1	FGL	308	305	1.825,68	0,00	1.1.4.25.010
28/02/2023	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	176215/1/6	FGL	308	999	52.829,29	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Estornado o crédito mantido do ICMS do Farelo de Soja, pois o valor a pagar é menor que o crédito mantido.	176215/1/18	FGL	308	999	18.582,09	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/23 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	176275/1/2	FGL	301	999	0,00	48.535,79	1.1.4.15.031
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em fev/23 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	176275/1/4	FGL	301	999	0,00	223.558,78	1.1.4.15.041
28/02/2023	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 02/2023, ora regularizado.	176275/1/13	FGL	308	305	2.339,68	0,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 02/2023, ora regularizado.	176275/1/15	FGL	308	305	10.776,72	0,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Remessa de Motor weg 60CV 2 Polos e Motor Sew 15cv 4 polos enviados para conserto, saída pela nf 26423.	176357/1/2	FGL	308	999	0,00	17.000,00	1.9.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Motor Weg 15cv 4 polos enviado para conserto, saída pela nf 26608.	176357/1/4	FGL	308	999	0,00	7.000,00	1.9.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Detector de gases enviado para conserto, saída pela nf 26861.	176357/1/6	FGL	308	999	0,00	6.000,00	1.9.1.05.010
28/02/2023	Remessa de motor weg 15cv 4 polos 380v enviado para conserto, saída pela nf 27036.	176357/1/8	FGL	308	999	0,00	7.000,00	1.9.1.05.010
28/02/2023	Remessa de Motor Sew 15cv 4 polos eee motor 1.4cv 4 polos enviados para conserto, saída pela nf 27142.	176357/1/10	FGL	308	999	0,00	4.700,00	1.9.1.05.010

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							
28/02/2023	Remessa de Aparelho motonco enviado para conserto, saída pela nf 27222.	176357/1/12	FGL	308	999	0,00	13.000,00	1.9.1.05.010
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176375/10/3	FGL	301	110	0,00	0,01	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176376/10/4	FGL	308	305	3.434,92	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176397/1/6	CEP	301	305	18.362,29	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/10	CEP	308	305	11.281.198,58	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 01/02/2023	176398/1/11	CEP	308	999	54.700,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 22/02/2023	176398/1/93	CEP	308	105	7,52	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 310 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176399/1/3	CEP	310	305	860.084,70	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2023	176400/1/2	CEP	313	925	131.147,41	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	176400/1/4	CEP	313	999	37.860,24	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	176455/10/13	FGL	308	305	0,00	5.948.293,44	
28/02/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	176455/10/14	FGL	308	305	5.945.498,89	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre estabelecimentos.	176455/10/15	FGL	310	305	40.001,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				18.458.649,11	6.275.088,02	
	Saldo no dia	28/02/2023					22.836.445,63D	
	Total de Lançamentos					18.463.158,43	6.275.088,02	
	Diferença DB/CR			12.188.070,41D	Saldo Final		22.836.445,63D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						Saldo Anterior	0,00
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/98	APB	301	110	0,00	0,01	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176375/10/1	FGL	301	110	0,01	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176376/10/1	FGL	308	305	0,00	3.434,92	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 28/02/2023	176398/1/107	CEP	308	305	3.434,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				3.434,93	3.434,93	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					3.434,93	3.434,93	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						Saldo Anterior	767,05D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176400/1/17	CEP	313	999	502,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				502,44	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					1.269,49D	
	Total de Lançamentos					502,44	0,00	
	Diferença DB/CR			502,44D	Saldo Final		1.269,49D	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						Saldo Anterior	121.534,41D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem							
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175726/2/2	FGL	301	149	2.824,35	0,00	1.1.6.65.020
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175727/2/2	FGL	301	149	16.455,02	0,00	1.1.6.65.010
01/02/2023	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	175727/2/4	FGL	301	149	745.266,56	0,00	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	764.545,93	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		886.080,34D	
28/02/2023	Apropriação veriação preço fevereiro/2023.	176366/1/2	FGL	301	149	344,72	0,00	1.1.6.65.020
28/02/2023	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	176368/1/2	FGL	301	149	0,00	14.692,24	1.1.6.65.010
28/02/2023	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	176368/1/4	FGL	301	149	0,00	184.071,86	1.1.6.65.010
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	344,72	198.764,10	
	Saldo no dia				28/02/2023		687.660,96D	
	Total de Lançamentos					764.890,65	198.764,10	
	Diferença DB/CR			566.126,55D		Saldo Final	687.660,96D	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						6.923,86D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 20/02/2023	176398/1/84	CEP	308	305	4.520,67	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 23/02/2023	176398/1/97	CEP	308	149	812,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	5.332,88	0,00	
	Saldo no dia				28/02/2023		12.256,74D	
	Total de Lançamentos					5.332,88	0,00	
	Diferença DB/CR			5.332,88D		Saldo Final	12.256,74D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						538.038,14D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/7	CMG	308	999	211,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				08/02/2023	211,32	0,00	
	Saldo no dia				08/02/2023		538.249,46D	

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							
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/6	CMG	308 999	81,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	81,92	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		538.331,38D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/7	CMG	308 999	2.590,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	2.590,78	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023		540.922,16D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176398/1/26	CEP	308 305	265.492,05	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	176398/1/54	CEP	308 925	19.511,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	285.003,30	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		825.925,46D	
	Total de Lançamentos				287.887,32	0,00	
	Diferença DB/CR			287.887,32D	Saldo Final	825.925,46D	
3.4.1.05.030 Energia Eletrica Gerador							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040 Manutencao Industrial							
					Saldo Anterior	1.096.201,77D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/29	APB	308 349	4.480,73	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	176231/1/30	APB	301 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	6.480,73	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		1.102.682,50D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/9	CMG	308 999	5.376,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	5.376,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		1.108.058,50D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/8	CMG	308 999	2.491,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	2.491,00	0,00	
	Saldo no dia			23/02/2023		1.110.549,50D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176371/10/4	FGL	308 305	960,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 02/02/2023	176398/1/27	CEP	308 149	575.603,18	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 02/02/2023	176398/1/28	CEP	308 305	186.614,20	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2023	176398/1/44	CEP	308 999	227.160,75	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	176398/1/55	CEP	308 925	23.132,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	1.013.470,30	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		2.124.019,80D	
	Total de Lançamentos				1.027.818,03	0,00	
	Diferença DB/CR			1.027.818,03D	Saldo Final	2.124.019,80D	
3.4.1.05.050 Manutencao Frota							
					Saldo Anterior	16.315,25D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176372/10/4	FGL	301 925	150,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 15/02/2023	176397/1/17	CEP	301 999	2.400,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2023	176400/1/7	CEP	313 999	370,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	2.920,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		19.235,25D	
	Total de Lançamentos				2.920,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.920,00D	Saldo Final	19.235,25D	
3.4.1.05.060 Combustiveis e Lubrificantes Frota							
					Saldo Anterior	144.466,77D	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176275/1/6	FGL	301 999	0,00	1.629,47	1.1.4.15.031

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em Fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176275/1/8	FGL	301	999	0,00	7.505,43	1.1.4.15.041
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	176397/1/11	CEP	301	999	16.521,68	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/02/2023	176398/1/12	CEP	308	305	31.936,17	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 23/02/2023	176398/1/98	CEP	308	149	3.864,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				52.322,08	9.134,90	
	Saldo no dia	28/02/2023					187.653,95D	
	Total de Lançamentos					52.322,08	9.134,90	
	Diferença DB/CR			43.187,18D	Saldo Final		187.653,95D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas							
							149.944,80D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 23/02/2023	176397/1/22	CEP	301	999	21.550,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 07/02/2023	176398/1/56	CEP	308	999	119.625,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				141.175,27	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					291.120,07D	
	Total de Lançamentos					141.175,27	0,00	
	Diferença DB/CR			141.175,27D	Saldo Final		291.120,07D	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos							
							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.4.1.05.090	Estadias							
							500,30D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					500,30D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		500,30D	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo							
							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros							
							154.109,47D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/7	CMG	308	999	2.824,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023				2.824,20	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2023					156.933,67D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176398/1/29	CEP	308	999	106.147,56	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 06/02/2023	176398/1/45	CEP	308	149	6.691,95	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 28/02/2023	176398/1/108	CEP	308	999	141,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				112.980,65	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					269.914,32D	
	Total de Lançamentos					115.804,85	0,00	
	Diferença DB/CR			115.804,85D	Saldo Final		269.914,32D	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos							
							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior		77,40D
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/49	APB	301 999	77,40		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	77,40	0,00
					Saldo no dia 09/02/2023		154,80D
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/47	APB	301 999	77,40		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023	77,40	0,00
					Saldo no dia 13/02/2023		232,20D
					Total de Lançamentos	154,80	0,00
					Diferença DB/CR	154,80D	Saldo Final 232,20D
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior		0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/71	CEP	308 305	61.327,04		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 10/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	61.327,04	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		61.327,04D
					Total de Lançamentos	61.327,04	0,00
					Diferença DB/CR	61.327,04D	Saldo Final 61.327,04D
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior		0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/66	CEP	308 149	342,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 08/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	342,00	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		342,00D
					Total de Lançamentos	342,00	0,00
					Diferença DB/CR	342,00D	Saldo Final 342,00D
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior		68.903,51D
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/150	FTP	308 105	1,07		0,00
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175841/1/160	FTP	308 305	7,13		0,00
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/57	CEP	308 149	23.202,83		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 07/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/58	CEP	308 305	136,12		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 07/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/94	CEP	308 925	735,08		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925						
	Dia: 22/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	24.082,23	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		92.985,74D
					Total de Lançamentos	24.082,23	0,00
					Diferença DB/CR	24.082,23D	Saldo Final 92.985,74D
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias				Saldo Anterior		3.041,05D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/15	CEP	301 999	1.278,63		0,00
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.020 Despesas Portuarias								
Dia: 07/02/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			1.278,63	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				4.319,68D	
		Total de Lançamentos				1.278,63	0,00	
		Diferença DB/CR		1.278,63D		Saldo Final	4.319,68D	
3.5.1.15.030 Seguro de Carga Transportada								
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.040 Royalty								
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010 Bonificacao								
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020 Reposicao em Virtude de Garantia								
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010 Pro-Labore								
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			105.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				210.000,00D	
		Total de Lançamentos				105.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		105.000,00D		Saldo Final	210.000,00D	
3.6.1.05.020 Ordenados e Salarios								
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			346.450,14D	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				346.450,14D	0,00	
		Diferença DB/CR				Saldo Final	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/14	FGL	301 999	90.000,00	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/24	FGL	308 999	15.000,00	0,00	
02/2023								
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			105.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				210.000,00D	
		Total de Lançamentos				105.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		105.000,00D		Saldo Final	210.000,00D	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/15	FGL	301 999	3.335,82	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/16	FGL	301 999	14.053,76	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/17	FGL	301 999	8.962,53	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/18	FGL	301 999	4.000,00	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/19	FGL	301 999	6.749,28	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/25	FGL	308 349	4.942,15	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/26	FGL	308 349	6.362,89	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/27	FGL	308 349	22.609,76	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/28	FGL	308 349	33.271,54	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/29	FGL	308 349	18.792,06	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/30	FGL	308 349	17.498,74	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/31	FGL	308 349	109.844,12	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/32	FGL	308 349	21.187,56	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/33	FGL	308 349	45.940,05	0,00	
02/2023								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:17. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/34	FGL	308	349	24.676,65	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/35	FGL	308	349	22.419,78	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/36	FGL	308	349	2.971,92	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176238/1/13	FGL	313	999	4.714,16	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176239/1/12	FGL	317	149	6.001,45	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Transferência entre contas, cfe. valor pago a maior, ora regularizado.	176241/1/1	FGL	308	999	7,68	0,00	2.1.3.05.030
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		378.341,90	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			724.792,04D	
		Total de Lançamentos				378.341,90	0,00	
		Diferença DB/CR		378.341,90D	Saldo Final		724.792,04D	
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	28.096,08D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/37	FGL	308	349	29,84	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/38	FGL	308	349	41,36	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/39	FGL	308	349	2.807,96	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/40	FGL	308	349	317,92	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/41	FGL	308	349	5.419,21	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/42	FGL	308	349	165,65	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/43	FGL	308	349	15.061,54	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/44	FGL	308	349	738,31	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/45	FGL	308	349	59,44	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/46	FGL	308	349	749,95	0,00	
	02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		25.391,18	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			53.487,26D	
		Total de Lançamentos				25.391,18	0,00	
		Diferença DB/CR		25.391,18D	Saldo Final		53.487,26D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	5.146,10D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/47	FGL	308	349	1.317,96	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/48	FGL	308	349	856,11	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/49	FGL	308	349	5.628,46	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/50	FGL	308	349	1.331,70	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/51	FGL	308	349	359,36	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/52	FGL	308	349	680,75	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/53	FGL	308	349	501,91	0,00	
	02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		10.676,25	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			15.822,35D	
		Total de Lançamentos				10.676,25	0,00	
		Diferença DB/CR		10.676,25D	Saldo Final		15.822,35D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	7.672,23D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/20	FGL	301	999	260,40	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/54	FGL	308	349	1.607,11	0,00	
	02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/55	FGL	308	349	2.919,73	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.050 Adicional de Insalubridade								
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/56	FGL	308 349	2.035,97	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/57	FGL	308 349	781,61	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176239/1/13	FGL	317 149	520,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						8.125,62	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							15.797,85D	
Total de Lançamentos						8.125,62	0,00	
Diferença DB/CR						8.125,62D	Saldo Final	15.797,85D
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade								
						Saldo Anterior	52.163,58D	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/58	FGL	308 349	691,19	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/59	FGL	308 349	6.438,77	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/60	FGL	308 349	24.831,50	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/61	FGL	308 349	16.643,92	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/62	FGL	308 349	6.710,09	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176238/1/14	FGL	313 999	1.414,25	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						56.729,72	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							108.893,30D	
Total de Lançamentos						56.729,72	0,00	
Diferença DB/CR						56.729,72D	Saldo Final	108.893,30D
3.6.1.05.070 Premios e Gratificacoes								
						Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176239/1/14	FGL	317 149	6.001,45	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						6.001,45	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							6.001,45D	
Total de Lançamentos						6.001,45	0,00	
Diferença DB/CR						6.001,45D	Saldo Final	6.001,45D
3.6.1.05.080 Aviso Previo e Indenizacoes								
						Saldo Anterior	5.205,04D	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/63	FGL	308 349	3.856,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						3.856,50	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							9.061,54D	
Total de Lançamentos						3.856,50	0,00	
Diferença DB/CR						3.856,50D	Saldo Final	9.061,54D
3.6.1.05.090 Acordos Trabalhistas								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.05.100 Ferias								
						Saldo Anterior	54.452,66D	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/21	FGL	301 999	370,64	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/22	FGL	301 999	1.225,94	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/23	FGL	301 999	697,08	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/24	FGL	301 999	340,04	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176236/1/25	FGL	301 999	749,92	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/64	FGL	308 349	549,12	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/65	FGL	308 349	5.509,77	0,00	
28/02/2023	Movimento	Folha de Pagamento Per	176237/1/66	FGL	308 349	0,00	4.288,89	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:16 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/67	FGL	308	349	3.038,82	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/68	FGL	308	349	0,00	565,91	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/69	FGL	308	349	3.799,29	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/70	FGL	308	349	2.142,46	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/71	FGL	308	349	0,00	644,79	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/72	FGL	308	349	2.267,55	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/73	FGL	308	349	21.111,76	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/74	FGL	308	349	0,00	6.427,11	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/75	FGL	308	349	4.073,42	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/76	FGL	308	349	0,00	1.793,27	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/77	FGL	308	349	11.492,57	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/78	FGL	308	349	0,00	3.488,75	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/79	FGL	308	349	5.262,59	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/80	FGL	308	349	0,00	2.534,11	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/81	FGL	308	349	7.981,50	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/82	FGL	308	349	0,00	913,52	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/83	FGL	308	349	3.713,70	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/84	FGL	308	349	0,00	3.043,62	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/15	FGL	313	999	680,93	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/15	FGL	317	149	724,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	75.731,79	23.699,97	
		Saldo no dia			28/02/2023		106.484,48D	
		Total de Lançamentos				75.731,79	23.699,97	
		Diferença DB/CR			52.031,82D	Saldo Final	106.484,48D	
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	39.110,37D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/26	FGL	301	999	277,99	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/27	FGL	301	999	919,44	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/28	FGL	301	999	522,82	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/29	FGL	301	999	255,04	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/30	FGL	301	999	562,44	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/85	FGL	308	349	411,84	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/86	FGL	308	349	1.203,39	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/87	FGL	308	349	0,00	286,22	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/88	FGL	308	349	1.914,11	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/89	FGL	308	349	3.388,66	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/90	FGL	308	349	1.395,95	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/91	FGL	308	349	1.700,68	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/92	FGL	308	349	12.713,71	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/93	FGL	308	349	2.174,78	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/94	FGL	308	349	6.397,35	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/95	FGL	308	349	2.436,20	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/96	FGL	308	349	2.767,22	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/97	FGL	308	349	502,56	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176238/1/16	FGL	313	999	510,71	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176239/1/16	FGL	317	149	543,52	0,00	
02/2023								
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				40.598,41	286,22	
	Saldo no dia	28/02/2023					79.422,56D	
	Total de Lançamentos					40.598,41	286,22	
	Diferença DB/CR			40.312,19D		Saldo Final	79.422,56D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	177.997,41D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/31	FGL	301	999	18.000,00	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/32	FGL	301	999	1.087,75	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/33	FGL	301	999	4.422,35	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/34	FGL	301	999	2.779,79	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/35	FGL	301	999	1.325,54	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176236/1/36	FGL	301	999	2.200,82	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/98	FGL	308	349	1.736,71	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/99	FGL	308	349	2.486,96	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/100	FGL	308	349	0,00	1.346,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/101	FGL	308	349	7.863,51	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/102	FGL	308	349	0,00	166,50	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/103	FGL	308	349	14.966,43	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/104	FGL	308	349	6.228,16	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/105	FGL	308	349	0,00	189,70	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/106	FGL	308	349	7.133,90	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/107	FGL	308	349	53.158,55	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/108	FGL	308	349	0,00	1.890,87	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/109	FGL	308	349	8.951,19	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/110	FGL	308	349	0,00	527,59	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/111	FGL	308	349	27.900,73	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/112	FGL	308	349	0,00	1.026,40	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/113	FGL	308	349	9.967,87	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/114	FGL	308	349	0,00	745,54	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/115	FGL	308	349	11.552,46	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/116	FGL	308	349	0,00	268,76	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/117	FGL	308	349	2.088,71	0,00	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/118	FGL	308	349	0,00	895,45	
02/2023								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/119	FGL	308	999	3.000,00	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/17	FGL	313	999	1.998,34	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/17	FGL	317	149	2.243,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				191.093,40	7.056,81	
	Saldo no dia	28/02/2023					362.034,00D	
	Total de Lançamentos					191.093,40	7.056,81	
	Diferença DB/CR			184.036,59D		Saldo Final	362.034,00D	
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	40.436,80D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/47	APB	313	149	74,97	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/48	APB	318	149	119,17	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/49	APB	308	349	2.308,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023				2.502,64	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023					42.939,44D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/37	FGL	301	999	318,75	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/38	FGL	301	999	1.295,92	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/39	FGL	301	999	814,60	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/40	FGL	301	999	388,44	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/41	FGL	301	999	644,94	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/120	FGL	308	349	472,25	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/121	FGL	308	349	1.007,79	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/122	FGL	308	349	0,00	366,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/123	FGL	308	349	1.846,91	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/124	FGL	308	349	0,00	45,28	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/125	FGL	308	349	4.069,65	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/126	FGL	308	349	1.693,56	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/127	FGL	308	349	0,00	51,58	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/128	FGL	308	349	1.939,82	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/129	FGL	308	349	14.454,67	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/130	FGL	308	349	0,00	514,18	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/131	FGL	308	349	2.433,97	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/132	FGL	308	349	0,00	143,46	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/133	FGL	308	349	7.586,74	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/134	FGL	308	349	0,00	279,10	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/135	FGL	308	349	2.710,39	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/136	FGL	308	349	0,00	202,73	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/137	FGL	308	349	3.141,28	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/138	FGL	308	349	0,00	73,09	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/139	FGL	308	349	567,93	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/140	FGL	308	349	0,00	243,49	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176238/1/18	FGL	313	999	585,61	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176239/1/18	FGL	317	149	623,22	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.020	FGTS							
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/1	FGL	301	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/3	FGL	308	999	0,48	0,00	2.1.3.10.020
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. Fev/23.	176248/1/5	FGL	317	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				46.596,94	1.918,91	
	Saldo no dia	28/02/2023					87.617,47D	
	Total de Lançamentos					49.099,58	1.918,91	
	Diferença DB/CR			47.180,67D		Saldo Final	87.617,47D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria							
							4.293,74D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/141	FGL	308	349	1.560,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.560,98	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					5.854,72D	
	Total de Lançamentos					1.560,98	0,00	
	Diferença DB/CR			1.560,98D		Saldo Final	5.854,72D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho							
							0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social							
							9.392,75D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175990/1/12	ACR	301	999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	765,54	
	Saldo no dia	01/02/2023					8.627,21D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/12	CMG	308	999	588,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				588,61	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					9.215,82D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176236/1/42	FGL	301	999	0,00	224,16	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/142	FGL	308	349	0,00	275,01	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/143	FGL	308	349	0,00	1.101,42	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/144	FGL	308	349	125,43	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/145	FGL	308	349	0,00	1.852,94	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/146	FGL	308	349	0,00	434,27	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/147	FGL	308	349	0,00	525,88	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/148	FGL	308	349	0,00	1.406,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/149	FGL	308	349	0,00	178,54	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/150	FGL	308	349	0,00	743,28	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/151	FGL	308	349	170,41	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	176237/1/152	FGL	308	349	0,00	1.836,55	
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/1	FGL	308	999	980,82	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/2	FGL	308	999	0,00	980,82	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/3	FGL	308	999	3.429,80	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/4	FGL	308	999	0,00	3.429,80	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/5	FGL	308	999	805,54	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/6	FGL	308	999	0,00	805,54	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/7	FGL	308	999	1.083,26	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/8	FGL	308	999	0,00	1.083,26	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/9	FGL	308	999	1.801,82	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/10	FGL	308	999	0,00	1.801,82	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/11	FGL	308	999	1.965,16	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/12	FGL	308	999	0,00	1.965,16	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/13	FGL	308	999	3.330,37	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência de centro de custo.	176354/1/14	FGL	308	999	0,00	3.330,37	3.6.1.15.010
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/24	CEP	301	999	989,70	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:30 o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.010 Assistencia Medica e Social								
Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999								
Dia: 28/02/2023								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/46	CEP	308	999	19.003,05	0,00	
Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
Dia: 06/02/2023								
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						33.685,36	21.974,82	
Saldo no dia 28/02/2023							20.926,36D	
Total de Lançamentos						34.273,97	22.740,36	
Diferença DB/CR						11.533,61D	Saldo Final	20.926,36D

3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao						Saldo Anterior	70.490,15D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/38	APB	301	999	4.875,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023						4.875,00	0,00	
Saldo no dia 14/02/2023							75.365,15D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/30	CEP	308	999	82.217,05	0,00	
Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
Dia: 02/02/2023								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176401/1/3	CEP	317	999	650,00	0,00	
Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999								
Dia: 23/02/2023								
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						82.867,05	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							158.232,20D	
Total de Lançamentos						87.742,05	0,00	
Diferença DB/CR						87.742,05D	Saldo Final	158.232,20D

3.6.1.15.030 Auxilio Educacao						Saldo Anterior	540,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/31	CEP	308	999	495,00	0,00	
Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
Dia: 02/02/2023								
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						495,00	0,00	
Saldo no dia 28/02/2023							1.035,00D	
Total de Lançamentos						495,00	0,00	
Diferença DB/CR						495,00D	Saldo Final	1.035,00D

3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo						Saldo Anterior	4.043,28D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/10	CMG	308	999	3.442,11	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023						3.442,11	0,00	
Saldo no dia 09/02/2023							7.485,39D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/50	APB	301	999	408,39	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/51	APB	313	999	58,34	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/52	APB	317	999	58,34	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023						525,07	0,00	
Saldo no dia 10/02/2023							8.010,46D	
Total de Lançamentos						3.967,18	0,00	
Diferença DB/CR						3.967,18D	Saldo Final	8.010,46D

3.6.1.15.050 Vale-Transporte						Saldo Anterior	1.150,50D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/11	CMG	308	999	297,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023						297,00	0,00	
Saldo no dia 03/02/2023							1.447,50D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/14	CMG	308	999	1.841,40	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/153	FGL	308	349	0,00	270,49	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/154	FGL	308	349	0,00	117,71	
02/2023								
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	176237/1/155	FGL	308	349	0,00	113,15	
02/2023								
Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023						1.841,40	501,35	
Saldo no dia 28/02/2023							2.787,55D	
Total de Lançamentos						2.138,40	501,35	
Diferença DB/CR						1.637,05D	Saldo Final	2.787,55D

3.6.1.15.060 Transporte Contratado						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/02/2023							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

3.6.1.15.070 Confraternizacoes						Saldo Anterior	1.558,00D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.1.15.070	Confraternizacoes							
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/12	CMG	308	999	391,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					391,18	0,00	
	Saldo no dia						1.949,18D	
	Total de Lançamentos					391,18	0,00	
	Diferença DB/CR				391,18D	Saldo Final	1.949,18D	

3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico							
	Saldo Anterior						1.355,00D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/50	APB	301	999	195,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				02/02/2023	195,00	0,00	
	Saldo no dia				02/02/2023		1.550,00D	
	Total de Lançamentos					195,00	0,00	
	Diferença DB/CR				195,00D	Saldo Final	1.550,00D	

3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

3.6.2.05.010	Depreciacao							
	Saldo Anterior						147.002,60D	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/10	fas	305	105	2.152,80	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/30	fas	308	305	7.892,20	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/50	fas	308	349	124,34	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/70	fas	308	349	171,79	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/80	fas	308	999	762,31	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/110	fas	301	999	10.741,83	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/140	fas	317	999	78,00	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/160	fas	308	349	672,86	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/170	fas	301	105	50,09	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/190	fas	302	105	11,50	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/210	fas	305	105	35,84	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/230	fas	304	305	64,46	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/250	fas	315	105	25,03	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/280	fas	303	999	156,69	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/300	fas	308	105	38.585,59	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/340	fas	313	999	86,18	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/360	fas	313	999	3.569,14	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/370	fas	320	999	76,72	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/400	fas	319	999	38,36	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/420	fas	308	349	202,06	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/430	fas	308	305	78,66	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/450	fas	308	349	3.277,61	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/460	fas	308	349	9,62	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/470	fas	308	349	166,87	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/480	fas	308	305	33,34	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/530	fas	310	105	37.385,25	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/550	fas	317	105	72,34	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/570	fas	303	105	181,26	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/590	fas	301	105	10.221,38	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/610	fas	310	305	1.213,42	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/630	fas	301	999	5.976,81	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/650	fas	310	920	2.516,17	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/670	fas	303	999	16,79	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/690	fas	315	105	16,69	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/760	fas	308	305	15,19	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/780	fas	308	349	14,58	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/850	fas	303	305	85,13	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	176255/70/900	fas	301	915	7.181,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	133.960,14	0,00	
	Saldo no dia				28/02/2023		280.962,74D	
	Total de Lançamentos					133.960,14	0,00	
	Diferença DB/CR				133.960,14D	Saldo Final	280.962,74D	

3.6.2.05.020	Amortizacao							
	Saldo Anterior						85,89D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.05.020 Amortizacao							
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/920	fas	301 999	25,19	0,00	
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/940	fas	317 999	26,00	0,00	
28/02/2023	Amortização Bem Patrimonial	176255/70/960	fas	308 999	26,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	77,57	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		163,46D	
	Total de Lançamentos				77,57	0,00	
	Diferença DB/CR			77,57D	Saldo Final	163,46D	
3.6.2.10.010 Terrenos							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias							
					Saldo Anterior	313.426,75D	
05/02/2023	Movto ACR de 05/02/23	175994/5/2	ACR	301 999	124.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/02/2023	124.900,00	0,00	
	Saldo no dia			05/02/2023		438.326,75D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/99	APB	308 349	220.000,00	0,00	
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/42	FGL	301 999	0,00	2.060,85	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/44	FGL	308 349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/46	FGL	301 999	0,00	9.492,40	1.1.4.15.040
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 02/2023	176275/1/48	FGL	308 349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040
28/02/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176363/1/2	FGL	308 149	0,00	1.339,03	3.6.2.15.020
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 23/02/2023	176398/1/99	CEP	308 149	1.339,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	221.339,03	33.242,28	
	Saldo no dia			28/02/2023		626.423,50D	
	Total de Lançamentos				346.239,03	33.242,28	
	Diferença DB/CR			312.996,75D	Saldo Final	626.423,50D	
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo Anterior	32.921,26D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/14	CMG	308 999	1.693,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	1.693,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		34.614,26D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/12	CMG	308 999	5.530,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	5.530,00	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		40.144,26D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/13	CMG	308 999	12.980,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	12.980,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023		53.124,26D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/11	CMG	308 999	735,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	735,00	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		53.859,26D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/5	CMG	308 999	148,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	148,40	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		54.007,66D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/13	CMG	308 999	1.928,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	1.928,50	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		55.936,16D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/9	CMG	308 999	170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	170,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		56.106,16D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/6	CMG	308 999	1.840,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	1.840,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		57.946,16D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/10	CMG	308 999	1.265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	1.265,00	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		59.211,16D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/8	CMG	308 999	2.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	2.110,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:03 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo no dia 22/02/2023	61.321,16D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/12	CMG	308 999	148,40	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	148,40	0,00
					Saldo no dia 24/02/2023	61.469,56D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/15	CMG	308 999	1.360,00	0,00	
28/02/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe locação de impressora 01/2022 - fatura 008322	176272/1/2	FGL	308 999	0,00	170,00	3.6.2.10.080
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2023	176275/1/50	FGL	308 349	0,00	490,68	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 02/2023	176275/1/52	FGL	308 349	0,00	2.260,11	1.1.4.15.040
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	1.360,00	2.920,79
					Saldo no dia 28/02/2023	59.908,77D	
					Total de Lançamentos	29.908,30	2.920,79
					Diferença DB/CR	26.987,51D	Saldo Final 59.908,77D
3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	1.815,00D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175999/10/4	ACR	301 349	2.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	2.000,00	0,00
					Saldo no dia 10/02/2023	3.815,00D	
28/02/2023	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe contrato entre as partes	176272/1/3	FGL	308 999	4.000,00	0,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Valor lançado em estabelecimento incorreto, ora regularizado, cfe contrato entre as partes	176272/1/4	FGL	301 999	0,00	4.000,00	3.6.2.10.040
28/02/2023	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 02/2023	176275/1/54	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 02/2023	176275/1/56	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	4.000,00	4.185,00
					Saldo no dia 28/02/2023	3.630,00D	
					Total de Lançamentos	6.000,00	4.185,00
					Diferença DB/CR	1.815,00D	Saldo Final 3.630,00D
3.6.2.10.050 Veiculos Leves							
					Saldo Anterior	1.595,01D	
27/02/2023	Apropriação de Aluguel Parc. 06/12 ref. Fev/23 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	175817/1/1	FGL	301 999	1.440,66	0,00	1.1.7.05.040
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	1.440,66	0,00
					Saldo no dia 27/02/2023	3.035,67D	
					Total de Lançamentos	1.440,66	0,00
					Diferença DB/CR	1.440,66D	Saldo Final 3.035,67D
3.6.2.10.060 Aeronaves							
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.10.070 Aparelhos de Comunicacao							
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.10.080 Hardwares e Perifericos							
					Saldo Anterior	1.367,64D	
28/02/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe locação de impressora 01/2022 - fatura 008322	176272/1/1	FGL	308 999	170,00	0,00	3.6.2.10.030
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999	176397/1/23	CEP	301 999	1.054,60	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos							
	Dia: 24/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.224,60	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					2.592,24D	
	Total de Lançamentos					1.224,60	0,00	
	Diferença DB/CR			1.224,60D		Saldo Final	2.592,24D	

3.6.2.10.090	Softwares							
							Saldo Anterior	6.181,32D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/74	CEP	308	999	1.355,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				1.355,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					7.536,32D	
	Total de Lançamentos					1.355,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.355,00D		Saldo Final	7.536,32D	

3.6.2.15.010	Obras Civis							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias							
							Saldo Anterior	17.634,44D
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/14	CMG	308	999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				10,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					17.644,44D	
28/02/2023	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	176363/1/1	FGL	308	149	1.339,03	0,00	3.6.2.10.020
28/02/2023	Transferência entre contas cfe. nfe. 0075033, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	176389/1/1	FGL	308	999	13.838,47	0,00	3.6.3.25.070
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/18	CEP	301	999	14.363,60	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 16/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/72	CEP	308	149	2.268,75	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 13/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/82	CEP	308	999	4.292,35	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 17/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/100	CEP	308	305	6.099,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 23/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176399/1/4	CEP	310	999	1.405,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 310 Unid Neg: 999							
	Dia: 08/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/5	CEP	313	999	1.678,85	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				45.285,85	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					62.930,29D	
	Total de Lançamentos					45.295,85	0,00	
	Diferença DB/CR			45.295,85D		Saldo Final	62.930,29D	

3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
							Saldo Anterior	0,00
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/15	CMG	308	999	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023				480,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023					480,00D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/13	CMG	308	999	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023				480,00	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023					960,00D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176371/10/1	FGL	308	999	0,00	960,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				0,00	960,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					960,00	960,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
							Saldo Anterior	11.493,48D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/73	CEP	308	149	13.440,72	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16:08 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
Dia: 14/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			13.440,72	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				24.934,20D	
	Total de Lançamentos				13.440,72	0,00	
	Diferença DB/CR			13.440,72D	Saldo Final	24.934,20D	
3.6.2.15.050 Moveis e Utensilios							
					Saldo Anterior	29.795,00D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/10	CMG	308 999	0,00	3.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			0,00	3.500,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				26.295,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/32	CEP	308 999	1.463,30	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/95	CEP	308 999	3.330,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			4.793,30	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				31.088,30D	
	Total de Lançamentos				4.793,30	3.500,00	
	Diferença DB/CR			1.293,30D	Saldo Final	31.088,30D	
3.6.2.15.060 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/4	CMG	301 999	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			150,00	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023				150,00D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	176372/10/1	FGL	301 999	0,00	150,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	150,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				150,00	150,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070 Veiculos Leves							
					Saldo Anterior	14.089,81D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/19	CEP	301 999	8.714,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/47	CEP	308 999	4.178,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/16	CEP	313 999	183,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			13.075,24	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				27.165,05D	
	Total de Lançamentos				13.075,24	0,00	
	Diferença DB/CR			13.075,24D	Saldo Final	27.165,05D	
3.6.2.15.080 Aeronaves							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090 Aparelhos de Comunicacao							
					Saldo Anterior	1.004,08D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/11	CMG	308 999	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			40,00	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2023				1.044,08D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/33	CEP	308 999	365,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			365,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.409,08D	
	Total de Lançamentos				405,00	0,00	
	Diferença DB/CR			405,00D	Saldo Final	1.409,08D	
3.6.2.15.100 Hardwares e Perifericos							
					Saldo Anterior	797,03D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/20	CEP	301 999	1.349,80	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 16/02/2023						

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.100 Hardwares e Perifericos								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/59	CEP	308	999	9.990,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 07/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/101	CEP	308	999	2.100,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 23/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				13.439,80	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					14.236,83D	
	Total de Lançamentos					13.439,80	0,00	
	Diferença DB/CR			13.439,80D		Saldo Final	14.236,83D	
3.6.2.15.110 Softwares								
						Saldo Anterior	699,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					699,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	699,00D	
3.6.3.05.010 Auditoria								
						Saldo Anterior	2.791,67D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/21	CEP	301	999	1.591,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 17/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/83	CEP	308	999	1.200,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 17/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				2.791,67	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					5.583,34D	
	Total de Lançamentos					2.791,67	0,00	
	Diferença DB/CR			2.791,67D		Saldo Final	5.583,34D	
3.6.3.05.020 Consultoria e Assessoria								
						Saldo Anterior	51.241,54D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/7	CEP	301	999	38.847,14	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				38.847,14	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					90.088,68D	
	Total de Lançamentos					38.847,14	0,00	
	Diferença DB/CR			38.847,14D		Saldo Final	90.088,68D	
3.6.3.05.030 Servicos Contabeis								
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040 Servicos Juridico								
						Saldo Anterior	477.292,96D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/2	CEP	301	999	123.760,68	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 01/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/60	CEP	308	999	298.382,54	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 07/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				422.143,22	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					899.436,18D	
	Total de Lançamentos					422.143,22	0,00	
	Diferença DB/CR			422.143,22D		Saldo Final	899.436,18D	
3.6.3.05.050 Seguranca e Vigilancia								
						Saldo Anterior	9.078,12D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/104	CEP	308	999	8.813,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 24/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/15	CEP	313	999	265,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 22/02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				9.078,12	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					18.156,24D	
	Total de Lançamentos					9.078,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9.078,12D		Saldo Final	18.156,24D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos				Saldo Anterior	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/13	CMG	308 999	306,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			306,56	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				306,56D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/12	CMG	308 999	349,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			349,00	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023				655,56D	
	Total de Lançamentos				655,56	0,00	
	Diferença DB/CR			655,56D	Saldo Final	655,56D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	242,84D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				242,84D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	242,84D	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	4.149,49D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/25	CEP	301 999	3.881,65	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			3.881,65	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				8.031,14D	
	Total de Lançamentos				3.881,65	0,00	
	Diferença DB/CR			3.881,65D	Saldo Final	8.031,14D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/8	CEP	301 999	154,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			154,90	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				154,90D	
	Total de Lançamentos				154,90	0,00	
	Diferença DB/CR			154,90D	Saldo Final	154,90D	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	8.824,96D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/67	CEP	308 999	4.118,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/18	CEP	313 999	221,68	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			4.340,32	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				13.165,28D	
	Total de Lançamentos				4.340,32	0,00	
	Diferença DB/CR			4.340,32D	Saldo Final	13.165,28D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto				Saldo Anterior	244,35D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/8	CMG	308 999	39,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	39,30	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		283,65D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/13	CEP	313 999	244,35	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	244,35	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		528,00D	
	Total de Lançamentos				283,65	0,00	
	Diferença DB/CR			283,65D	Saldo Final	528,00D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	19.273,22D	
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/1	FGL	301 999	443,90	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice nº 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023.						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/5	FGL	301 999	432,69	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023.						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/7	FGL	301 149	722,38	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro do veículo S10 - Placa - BCP-2954, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600 com vigência de 29/11/2022 a 29/11/2023						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/11	FGL	308 305	12.901,34	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice nº 51181002038 com vigência de 11/12/2022 até 11/12/2023.						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/17	FGL	317 149	1.923,20	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.						
28/02/2023	Valor parcela de seguro ref.	176253/1/21	FGL	317 149	1.213,63	0,00	1.1.7.05.010
	Fev/2023, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice nº 0383001134230 com vigência 08/02/2023 a 08/02/2024.						
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	17.637,14	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		36.910,36D	
	Total de Lançamentos				17.637,14	0,00	
	Diferença DB/CR			17.637,14D	Saldo Final	36.910,36D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
						Saldo Anterior	6.387,08D
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/50	APB	301 999	385,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		385,99	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			6.773,07D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/48	APB	301 999	410,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		410,00	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023			7.183,07D	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	176053/3/2	CMG	301 999	100,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		100,00	0,00	
		Saldo no dia	20/02/2023			7.283,07D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/14	CMG	308 999	98,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		98,04	0,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			7.381,11D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176397/1/26	CEP	301 999	229,80	0,00	
	Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/79	CEP	308 149	2.282,36	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 16/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/85	CEP	308 999	1.341,25	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/86	CEP	308 999	2.963,05	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/10	CEP	313 999	558,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 08/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		7.374,46	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			14.755,57D	
		Total de Lançamentos			8.368,49	0,00	
		Diferença DB/CR		8.368,49D	Saldo Final	14.755,57D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
						Saldo Anterior	4.076,11D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/68	CEP	308 999	380,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 09/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/102	CEP	308 149	1.190,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149						
	Dia: 23/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/103	CEP	308 999	135,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 23/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		1.705,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			5.781,11D	
		Total de Lançamentos			1.705,00	0,00	
		Diferença DB/CR		1.705,00D	Saldo Final	5.781,11D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente							
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual					Saldo Anterior	6.057,58D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 06/02/2023	176398/1/48	CEP	308	149	4.297,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				4.297,74	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					10.355,32D	
	Total de Lançamentos					4.297,74	0,00	
	Diferença DB/CR			4.297,74D		Saldo Final	10.355,32D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais					Saldo Anterior	400,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					400,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	400,00D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	270,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2023	176397/1/14	CEP	301	999	216,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 06/02/2023	176400/1/8	CEP	313	999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				270,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					540,00D	
	Total de Lançamentos					270,00	0,00	
	Diferença DB/CR			270,00D		Saldo Final	540,00D	
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	8.953,28D	
28/02/2023	Transferência entre contas cfe. nfe. 0075033, lançada na conta incorreta, ora regularizado.	176389/1/2	FGL	308	149	0,00	13.838,47	3.6.2.15.020
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	176397/1/12	CEP	301	999	1.150,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 02/02/2023	176398/1/34	CEP	308	999	4.867,24	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 06/02/2023	176398/1/49	CEP	308	149	15.549,11	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 15/02/2023	176400/1/14	CEP	313	999	320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				21.886,35	13.838,47	
	Saldo no dia	28/02/2023					17.001,16D	
	Total de Lançamentos					21.886,35	13.838,47	
	Diferença DB/CR			8.047,88D		Saldo Final	17.001,16D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	2.461,22D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149 Dia: 15/02/2023	176398/1/75	CEP	308	149	3.763,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				3.763,17	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					6.224,39D	
	Total de Lançamentos					3.763,17	0,00	
	Diferença DB/CR			3.763,17D		Saldo Final	6.224,39D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório					Saldo Anterior	4.944,57D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999	176397/1/16	CEP	301	999	286,75	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								
Dia: 13/02/2023								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/35	CEP	308	149	4.657,53	0,00	
Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149								
Dia: 02/02/2023								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/87	CEP	308	999	1.295,00	0,00	
Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999								
Dia: 20/02/2023								
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176400/1/11	CEP	313	999	146,00	0,00	
Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999								
Dia: 08/02/2023								
Total de Lançamentos no Dia						28/02/2023	6.385,28	0,00
Saldo no dia						28/02/2023		11.329,85D
Total de Lançamentos							6.385,28	0,00
Diferença DB/CR						6.385,28D	Saldo Final	11.329,85D

3.6.3.30.010 IPTU							Saldo Anterior	0,00
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/53	APB	301	999	35.974,96	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/02/2023	35.974,96	0,00
Saldo no dia						10/02/2023		35.974,96D
Total de Lançamentos							35.974,96	0,00
Diferença DB/CR						35.974,96D	Saldo Final	35.974,96D

3.6.3.30.020 IPVA							Saldo Anterior	0,00
Total de Lançamentos no Dia						01/02/2023	0,00	0,00
Saldo no dia						01/02/2023		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

3.6.3.30.030 ITR							Saldo Anterior	0,00
Total de Lançamentos no Dia						01/02/2023	0,00	0,00
Saldo no dia						01/02/2023		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00

3.6.3.30.040 Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas							Saldo Anterior	35.694,42D
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/14	CMG	308	999	247,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						02/02/2023	247,61	0,00
Saldo no dia						02/02/2023		35.942,03D
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/13	CMG	308	999	11.699,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/02/2023	11.699,46	0,00
Saldo no dia						03/02/2023		47.641,49D
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	176021/7/51	APB	301	999	107,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/02/2023	107,00	0,00
Saldo no dia						08/02/2023		47.748,49D
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/14	CMG	308	999	8.587,28	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/02/2023	8.587,28	0,00
Saldo no dia						13/02/2023		56.335,77D
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/9	CMG	308	999	8.688,06	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						23/02/2023	8.688,06	0,00
Saldo no dia						23/02/2023		65.023,83D
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/4	CMG	308	999	108,38	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/5	CMG	308	999	133,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/02/2023	242,28	0,00
Saldo no dia						27/02/2023		65.266,11D
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/16	CMG	308	999	3.219,04	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						28/02/2023	3.219,04	0,00
Saldo no dia						28/02/2023		68.485,15D
Total de Lançamentos							32.790,73	0,00
Diferença DB/CR						32.790,73D	Saldo Final	68.485,15D

3.6.3.30.050 Despesas Legais e Judiciais							Saldo Anterior	29.395,24D
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/51	APB	308	999	1.133,65	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						09/02/2023	1.133,65	0,00
Saldo no dia						09/02/2023		30.528,89D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176401/1/1	CEP	317	999	28.771,76	0,00	
Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999								
Dia: 10/02/2023								
Total de Lançamentos no Dia						28/02/2023	28.771,76	0,00
Saldo no dia						28/02/2023		59.300,65D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 o número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
		Total de Lançamentos				29.905,41	0,00	
		Diferença DB/CR		29.905,41D		Saldo Final	59.300,65D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias							
						Saldo Anterior	136,11D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				136,11D	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	136,11D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais							
						Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes							
						Saldo Anterior	18.010,09D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/9	CMG	308	999	3.345,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			3.345,54	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023				21.355,63D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/55	APB	301	999	681,06	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/9	CMG	308	999	9.862,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			10.543,90	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2023				31.899,53D	
		Total de Lançamentos				13.889,44	0,00	
		Diferença DB/CR		13.889,44D		Saldo Final	31.899,53D	
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias							
						Saldo Anterior	126,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/36	CEP	308	999	4.712,10	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/76	CEP	308	999	1.683,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			6.395,10	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				6.521,10D	
		Total de Lançamentos				6.395,10	0,00	
		Diferença DB/CR		6.395,10D		Saldo Final	6.521,10D	
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches							
						Saldo Anterior	32.556,81D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/15	CMG	308	999	115,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			115,00	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023				32.671,81D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	176022/8/52	APB	301	999	79,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/13	CMG	308	999	233,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			312,54	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023				32.984,35D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/49	APB	301	999	619,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			619,59	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023				33.603,94D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/56	APB	301	999	73,00	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/3	CMG	301	999	63,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			136,00	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2023				33.739,94D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/37	CEP	308	999	1.144,47	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 02/02/2023							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	176398/1/77	CEP	308	999	3.015,54	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 15/02/2023							
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			4.160,01	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				37.899,95D	

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						
		Total de Lançamentos			5.343,14	0,00	
		Diferença DB/CR		5.343,14D	Saldo Final	37.899,95D	
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos						
					Saldo Anterior	4.305,86D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			4.305,86D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.305,86D	
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
					Saldo Anterior	13.110,07C	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175995/6/8	ACR	301 999	0,00	6,48	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		0,00	6,48	
		Saldo no dia	06/02/2023			13.116,55C	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175997/8/14	ACR	308 305	0,00	1.802,65	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		0,00	1.802,65	
		Saldo no dia	08/02/2023			14.919,20C	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/6	ACR	301 999	0,00	84,61	
09/02/2023	Movto ACR de 09/02/23	175998/9/18	ACR	308 305	0,00	895,35	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		0,00	979,96	
		Saldo no dia	09/02/2023			15.899,16C	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	176002/13/9	ACR	301 305	0,00	1.368,80	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		0,00	1.368,80	
		Saldo no dia	14/02/2023			17.267,96C	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	176003/14/13	ACR	308 305	0,00	2.782,07	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		0,00	2.782,07	
		Saldo no dia	15/02/2023			20.050,03C	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	176008/5/3	ACR	301 999	0,00	85,76	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		0,00	85,76	
		Saldo no dia	22/02/2023			20.135,79C	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	176009/6/14	ACR	308 305	0,00	1.082,16	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		0,00	1.082,16	
		Saldo no dia	23/02/2023			21.217,95C	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/16	ACR	308 305	0,00	173,09	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		0,00	173,09	
		Saldo no dia	24/02/2023			21.391,04C	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/4	ACR	301 999	0,00	44,31	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	176013/10/17	ACR	308 305	0,00	1.645,58	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		0,00	1.689,89	
		Saldo no dia	27/02/2023			23.080,93C	
28/02/2023	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	175873/1/2	FGL	301 999	0,00	4.703,53	1.1.4.20.010
28/02/2023	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	175873/1/4	FGL	301 999	0,00	1.992,15	1.1.4.20.040
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/32	ACR	308 305	0,00	292,10	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	6.987,78	
		Saldo no dia	28/02/2023			30.068,71C	
		Total de Lançamentos			0,00	16.958,64	
		Diferença DB/CR		16.958,64C	Saldo Final	30.068,71C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
					Saldo Anterior	3,41C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/65	APB	301 999	0,00	0,01	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		0,00	0,01	
		Saldo no dia	06/02/2023			3,42C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/54	APB	301 999	0,00	5,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		0,00	5,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			8,42C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/50	APB	301 999	0,00	0,63	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		0,00	0,63	
		Saldo no dia	13/02/2023			9,05C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	176026/12/39	APB	308 149	0,00	0,01	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		0,00	0,01	
		Saldo no dia	14/02/2023			9,06C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	176029/2/84	APB	308 999	0,00	0,01	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			17/02/2023		9,07C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	176033/6/57	APB	301 999	0,00	0,10	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	0,10	
	Saldo no dia			22/02/2023		9,17C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/56	APB	308 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			23/02/2023		9,18C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	176035/8/59	APB	308 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	0,00	0,01	
	Saldo no dia			24/02/2023		9,19C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/100	APB	308 999	0,00	1,11	
28/02/2023	INSS pago a menor comp. 01/2023.	176244/1/2	FGL	308 999	0,00	0,01	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	1,12	
	Saldo no dia			28/02/2023		10,31C	
	Total de Lançamentos				0,00	6,90	
	Diferença DB/CR			6,90C	Saldo Final	10,31C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					85,24D	
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/33	FGL	301 305	65,27	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/35	FGL	301 999	45,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	110,27	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		195,51D	
	Total de Lançamentos				110,27	0,00	
	Diferença DB/CR			110,27D	Saldo Final	195,51D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					524,54D	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176275/1/37	FGL	301 305	401,67	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e	176275/1/39	FGL	301 999	276,95	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.090	(-) COFINS Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			678,62	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.203,16D	
	Total de Lançamentos				678,62	0,00	
	Diferença DB/CR			678,62D	Saldo Final	1.203,16D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	57.334,42D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/51	APB	308 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			0,01	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				57.334,43D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	176019/5/66	APB	301 999	87,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			87,99	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023				57.422,42D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/14	CMG	308 999	1,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			1,15	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023				57.423,57D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/55	APB	301 999	0,28	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/56	APB	313 999	0,04	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	176023/9/57	APB	317 999	0,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			0,36	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				57.423,93D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	176025/11/51	APB	308 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			0,01	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023				57.423,94D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/50	APB	301 999	3.502,75	0,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	176027/13/51	APB	308 999	13,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			3.516,70	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				60.940,64D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/57	APB	301 999	0,05	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	176034/7/58	APB	308 999	17,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			17,38	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				60.958,02D	
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento especial	175881/1/1	FGL	301 999	7.433,40	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento nº 006.983.113	175881/1/3	FGL	301 999	28.454,00	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	175881/1/5	FGL	301 999	6.050,41	0,00	2.2.4.05.080
28/02/2023	Apropriação juros, mês 02/2023 ref. saldo de IRPJ a Recolher apurado exercício de 2022	175881/1/7	FGL	301 999	13.373,37	0,00	2.1.4.25.030
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176039/12/101	APB	308 999	65,20	0,00	
28/02/2023	Estorno juros 02/2023 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	176250/1/1	FGL	301 999	0,00	30,53	2.1.4.30.090
28/02/2023	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038 - Fev/2023.	176253/1/15	FGL	308 305	583,27	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176346/1/2	APB	308 999	17.869,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			73.828,85	30,53	
	Saldo no dia	28/02/2023				134.756,34D	
	Total de Lançamentos				77.452,45	30,53	
	Diferença DB/CR			77.421,92D	Saldo Final	134.756,34D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	6,00D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	176001/12/10	ACR	301 305	19.569,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			19.569,59	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023				19.575,59D	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	176010/7/19	ACR	308 305	0,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			0,40	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023				19.575,99D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	176014/11/9	ACR	301 925	191,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			191,40	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				19.767,39D	
	Total de Lançamentos				19.761,39	0,00	
	Diferença DB/CR			19.761,39D	Saldo Final	19.767,39D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	4.887,56D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/7	CMG	301 999	587,86	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/15	CMG	308 999	378,60	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/17	CMG	317 999	366,22	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			1.332,68	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				6.220,24D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/8	CMG	301 999	35,00	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/16	CMG	308 999	3,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			38,80	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				6.259,04D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/4	CMG	301 999	14,00	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/14	CMG	308 999	3,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			17,80	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				6.276,84D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/7	CMG	301 999	43,07	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/16	CMG	308 999	350,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			393,07	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023				6.669,91D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/4	CMG	301 999	151,42	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/10	CMG	308 999	73,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			225,22	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023				6.895,13D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/5	CMG	301 999	21,00	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	176045/6/10	CMG	308 999	53,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			74,40	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023				6.969,53D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/5	CMG	301 999	42,00	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	176046/7/15	CMG	308 999	31,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			73,80	0,00	
	Saldo no dia	09/02/2023				7.043,33D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/2	CMG	301 999	40,00	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/6	CMG	308 999	31,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			71,80	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				7.115,13D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/7	CMG	301 999	32,07	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/15	CMG	308 999	32,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			64,47	0,00	
	Saldo no dia	13/02/2023				7.179,60D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/6	CMG	301 999	47,50	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	176049/10/11	CMG	308 999	31,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			79,30	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				7.258,90D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/3	CMG	301 999	34,00	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	176050/11/7	CMG	308 999	38,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			72,80	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				7.331,70D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/5	CMG	301 999	21,00	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/13	CMG	308 999	28,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023			49,60	0,00	
	Saldo no dia	16/02/2023				7.381,30D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/5	CMG	301 999	69,57	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/12	CMG	308 999	25,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			94,97	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2023				7.476,27D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/4	CMG	301 999	673,50	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	176054/4/10	CMG	308 999	57,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			731,30	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2023				8.207,57D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/5	CMG	301 999	43,85	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	176055/5/10	CMG	308 999	77,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			121,45	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				8.329,02D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/4	CMG	301 999	38,16	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/15	CMG	308 999	91,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			129,76	0,00	
	Saldo no dia	24/02/2023				8.458,78D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/2	CMG	301 999	21,00	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	176057/7/6	CMG	308 999	78,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			99,20	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2023				8.557,98D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/7	CMG	301 999	26,10	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/17	CMG	308 999	28,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			54,70	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				8.612,68D	
	Total de Lançamentos				3.725,12	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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							
		Diferença DB/CR			3.725,12D	Saldo Final	8.612,68D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE					Saldo Anterior	17.319,47D	
28/02/2023	Apropriação juros Fev/2023 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	176257/1/3	FGL	301	999	9.360,29	0,00	2.1.1.05.275
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			9.360,29	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				26.679,76D	
		Total de Lançamentos				9.360,29	0,00	
		Diferença DB/CR			9.360,29D	Saldo Final	26.679,76D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro					Saldo Anterior	210.530,14D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/8	CMG	301	999	2.836,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			2.836,74	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				213.366,88D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	176041/2/9	CMG	301	999	1.189,07	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			1.189,07	0,00	
		Saldo no dia	02/02/2023				214.555,95D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	176042/3/5	CMG	301	999	1.139,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			1.139,06	0,00	
		Saldo no dia	03/02/2023				215.695,01D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	176043/4/8	CMG	301	999	19.269,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			19.269,71	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023				234.964,72D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	176044/5/5	CMG	301	999	472,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			472,43	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2023				235.437,15D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	176048/9/8	CMG	301	999	13.704,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			13.704,72	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023				249.141,87D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/6	CMG	301	999	3.549,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023			3.549,32	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2023				252.691,19D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	176052/2/6	CMG	301	999	6.840,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			6.840,85	0,00	
		Saldo no dia	17/02/2023				259.532,04D	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	176056/6/5	CMG	301	999	4.548,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			4.548,74	0,00	
		Saldo no dia	24/02/2023				264.080,78D	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176058/8/8	CMG	301	999	13.311,87	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			13.311,87	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				277.392,65D	
		Total de Lançamentos				66.862,51	0,00	
		Diferença DB/CR			66.862,51D	Saldo Final	277.392,65D	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva					Saldo Anterior	68.611,19C	
28/02/2023	Variação cambial Fev/2023 cfe. relatório anexo, contratos nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	176257/1/1	FGL	301	999	28.538,22	0,00	2.1.1.05.275
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			28.538,22	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023				40.072,97C	
		Total de Lançamentos				28.538,22	0,00	
		Diferença DB/CR			28.538,22D	Saldo Final	40.072,97C	
4.1.1.10.090	IOF					Saldo Anterior	1.996,14D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT , em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

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						
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/9	CMG	301 999	603,92	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	176040/1/18	CMG	317 999	11,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	615,20	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		2.611,34D	
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	176253/1/3	FGL	301 149	32,76	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/23, sobre seguro, cfe apólice nº 0644.990.0244.175600.	176253/1/9	FGL	301 149	53,31	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 51181002038.	176253/1/13	FGL	308 305	995,16	0,00	1.1.7.05.010
28/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	176253/1/19	FGL	317 999	23,10	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	1.104,33	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		3.715,67D	
	Total de Lançamentos				1.719,53	0,00	
	Diferença DB/CR			1.719,53D	Saldo Final	3.715,67D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais					0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	176047/8/7	CMG	308 999	0,00	19.379,15	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	19.379,15	
	Saldo no dia			10/02/2023		19.379,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	19.379,15	
	Diferença DB/CR			19.379,15C	Saldo Final	19.379,15C	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos					46.000,00C	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	176051/1/14	CMG	308 999	0,00	37.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	0,00	37.000,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		83.000,00C	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	176031/4/15	APB	301 999	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	0,00	11.000,00	
	Saldo no dia			20/02/2023		94.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	48.000,00	
	Diferença DB/CR			48.000,00C	Saldo Final	94.000,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas					0,24C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	176016/2/52	APB	301 110	0,00	1.603,08	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	0,00	1.603,08	
	Saldo no dia			02/02/2023		1.603,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.603,08	
	Diferença DB/CR			1.603,08C	Saldo Final	1.603,32C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao					1.222,71C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		1.222,71C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:59
 número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site
<https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	1.222,71C
5.1.1.05.080	(-) PIS						Saldo Anterior	759,00D
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/17	FGL	301	999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/19	FGL	308	349	610,50	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 02/2023	176275/1/25	FGL	301	999	26,45	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 02/2023	176275/1/29	FGL	308	305	319,76	0,00	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		1.138,21	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			1.897,21D	
		Total de Lançamentos				1.138,21	0,00	
		Diferença DB/CR			1.138,21D	Saldo Final	1.897,21D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						Saldo Anterior	3.496,00D
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/21	FGL	301	999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176275/1/23	FGL	308	349	2.812,00	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 02/2023	176275/1/27	FGL	301	999	121,83	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 02/2023	176275/1/31	FGL	308	305	1.472,82	0,00	2.1.4.20.040
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		5.242,65	0,00	
		Saldo no dia		28/02/2023			8.738,65D	
		Total de Lançamentos				5.242,65	0,00	
		Diferença DB/CR			5.242,65D	Saldo Final	8.738,65D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas						
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados						
		Saldo Anterior				0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
		Total de Lançamentos			183.359.424,59	183.359.424,59	
		Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final		0,00


Dênis Sperafico
CPF: 600.357.819-04


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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0C.

ADM Transporte e Logística Ltda.

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	5.039.377,08D	4.568.536,75	4.388.052,63	5.219.861,20D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	1.376.986,18D	3.436.224,66	3.452.812,82	1.360.398,02D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.361,59D	2.206.059,80	2.214.648,01	12.773,38D
1.1.1.05.000 - CAIXA	21.008,83D	1.133.100,32	1.141.610,48	12.498,67D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	352,76D	1.072.959,48	1.073.037,53	274,71D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	989.730,68D	510.705,75	552.800,75	947.635,68D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	160.067,11D	352.319,41	362.033,61	150.352,91D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	829.663,57D	148.821,34	181.202,14	797.282,77D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	88.832,03D	485.420,86	440.407,63	133.845,26D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	1.693,43D	0,00	0,00	1.693,43D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	22.093,16D	56.535,88	54.816,69	23.812,35D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	65.045,44D	428.884,98	385.590,94	108.339,48D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	109.674,85D	147.077,19	113.301,33	143.450,71D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	51.275,80D	146.424,17	113.289,69	84.410,28D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	58.305,73D	653,02	0,00	58.958,75D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	93,32D	0,00	11,64	81,68D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	139.347,66D	15.062,92	64.889,46	89.521,12D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	139.347,66D	614,92	50.441,46	89.521,12D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	28.039,37D	71.898,14	66.765,64	33.171,87D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	28.039,37D	71.898,14	66.765,64	33.171,87D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	3.633.540,90D	1.132.312,09	935.239,81	3.830.613,18D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.853,96D	95.803,11	121.687,18	38.969,89D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	64.853,96D	95.803,11	121.687,18	38.969,89D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	795.519,31	795.519,31	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	795.519,31	795.519,31	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	85.470,70D	10,00	0,00	85.480,70D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.470,70D	10,00	0,00	85.480,70D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	3.483.216,24D	240.979,67	18.033,32	3.706.162,59D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.632.523,77D	215.000,00	0,00	11.847.523,77D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	1.010.527,41D	25.979,67	0,00	1.036.507,08D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.159.834,94C	0,00	18.033,32	9.177.868,26C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	5.865.505,40C	1.450.376,50	2.605.230,83	7.020.359,73C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.650.001,91C	1.378.158,39	2.576.702,41	28.848.545,93C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.934,66C	31.934,66	36.329,79	36.329,79C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	31.934,66C	31.934,66	36.329,79	36.329,79C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	1.402.378,69C	622.058,12	970.254,63	1.750.575,20C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	72.093,52C	103.881,25	74.770,73	42.983,00C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	1.330.285,17C	518.176,87	895.483,90	1.707.592,20C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.263.065,12C	285.135,18	423.983,39	1.401.913,33C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	316.786,48C	217.107,06	292.727,80	392.407,22C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	669.587,41C	63.924,87	73.276,77	678.939,31C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	258.313,51C	4.103,25	35.700,74	289.911,00C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	18.377,72C	0,00	22.278,08	40.655,80C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.611.954,57C	146.960,20	155.147,90	1.620.142,27C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	20.307,93C	11.359,51	15.007,55	23.955,97C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	771.797,66C	61.565,20	67.922,24	778.154,70C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	819.848,98C	74.035,49	72.218,11	818.031,60C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.340.668,87C	292.070,23	990.986,70	24.039.585,34C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.261.629,29C	114.404,28	813.320,75	23.960.545,76C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.039,58C	177.665,95	177.665,95	79.039,58C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.784.547,62C	72.218,11	28.528,42	2.740.857,93C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.784.547,62C	72.218,11	28.528,42	2.740.857,93C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.784.547,62C	72.218,11	28.528,42	2.740.857,93C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	24.597.894,13D	0,00	0,00	24.597.894,13D
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	25.797.894,13D	0,00	0,00	25.797.894,13D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	25.797.894,13D	0,00	0,00	25.797.894,13D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	781.533,27D	1.456.600,72	516.671,27	1.721.462,72D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	631.860,32C	0,00	450.304,61	1.082.164,93C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	631.860,32C	0,00	450.304,61	1.082.164,93C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	631.860,32C	0,00	450.104,61	1.081.964,93C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	72.007,80D	62.477,45	13.584,51	120.900,74D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	72.007,80D	62.477,45	13.584,51	120.900,74D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	72.007,80D	62.477,45	13.584,51	120.900,74D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	905.977,53D	816.160,63	28.795,35	1.693.342,81D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIAVEIS	905.977,53D	816.160,63	28.795,35	1.693.342,81D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIAVEIS	905.977,53D	816.160,63	28.795,35	1.693.342,81D

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCC-R23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0D.

ADM Transporte e Logística Ltda.

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	7.508,60D	24.232,39	1.120,00	30.620,99D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	7.508,60D	24.232,39	1.120,00	30.620,99D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	3.878,96D	20.176,92	1.120,00	22.935,88D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	380,00D	70,00	0,00	450,00D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	3.249,64D	3.985,47	0,00	7.235,11D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	427.899,66D	553.730,25	22.866,80	958.763,11D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	332.193,77D	463.090,48	16.108,26	779.175,99D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	239.952,26D	340.067,65	3.446,44	576.573,47D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	36.894,41D	54.741,36	656,81	90.978,96D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	55.347,10D	68.281,47	12.005,01	111.623,56D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	34.797,70D	27.005,25	6.758,54	55.044,41D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	18.008,95D	18.033,32	0,00	36.042,27D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	16.788,75D	8.971,93	6.758,54	19.002,14D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	60.908,19D	63.634,52	0,00	124.542,71D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	18.000,00D	11.000,00	0,00	29.000,00D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	18.098,72D	16.411,75	0,00	34.510,47D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.259,38D	20.513,78	0,00	34.773,16D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	4.122,74D	10.637,20	0,00	14.759,94D
3.6.3.35.000 - MULTAS	1.005,22D	1.510,18	0,00	2.515,40D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	5.422,13D	3.561,61	0,00	8.983,74D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	58.360,55D	51.108,25	12.129,99	97.338,81D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	58.360,55D	51.108,25	12.129,99	97.338,81D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	58.360,55D	51.108,25	12.129,99	97.338,81D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	691,72C	65,24	1.403,03	2.029,51C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	59.052,27D	51.043,01	10.726,96	99.368,32D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	13.765,50C	462,50	5.000,00	18.303,00C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.537,50C	462,50	5.000,00	9.075,00C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.537,50C	462,50	5.000,00	9.075,00C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	4.537,50C	462,50	5.000,00	9.075,00C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	9.228,00C	0,00	0,00	9.228,00C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	9.228,00C	0,00	0,00	9.228,00C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	9.228,00C	0,00	0,00	9.228,00C
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	5.039.377,08D		5.219.861,20D
2	-	5.865.505,40C		7.020.359,73C
3	-	781.533,27D		1.721.462,72D
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	-	58.360,55D		97.338,81D
5	-	13.765,50C		18.303,00C
Lucros e Perdas		826.128,32D		1.800.498,53D
1/2		826.128,32C		1.800.498,53C

Dênis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14, sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0D.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa					Saldo Anterior	21.008,83D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/1	CMG	601	999	21.058,83	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/2	CMG	601	925	0,00	21.008,83	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/3	CMG	601	999	0,00	28.995,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/4	CMG	601	925	15.793,47	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/1	APB	601	999	0,00	48.813,11	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/2	APB	601	999	38.745,05	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/6	ACR	601	999	18.054,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			93.651,58	98.816,94	
		Saldo no dia	01/02/2023				15.843,47D	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/1	CMG	601	999	15.793,47	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/2	CMG	601	925	0,00	15.793,47	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/3	CMG	601	925	18.284,69	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/4	CMG	601	999	0,00	18.284,69	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/1	APB	601	999	0,00	12.680,08	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/2	APB	601	999	7.917,30	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/6	ACR	601	999	7.254,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			49.249,46	46.758,24	
		Saldo no dia	02/02/2023				18.334,69D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/1	CMG	601	999	18.284,69	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/2	CMG	601	925	0,00	18.284,69	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/3	CMG	601	999	0,00	13.583,29	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/4	CMG	601	925	9.089,05	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/1	APB	601	999	0,00	4.701,40	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			27.373,74	36.569,38	
		Saldo no dia	03/02/2023				9.139,05D	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/1	CMG	601	999	9.089,05	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/2	CMG	601	925	0,00	9.089,05	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/3	CMG	601	925	11.493,28	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/4	CMG	601	999	0,00	11.493,28	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/1	APB	601	999	0,00	56.411,19	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/2	APB	601	999	24.035,14	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175925/5/6	ACR	601	999	34.780,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			79.397,75	76.993,52	
		Saldo no dia	06/02/2023				11.543,28D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/1	CMG	601	999	11.493,28	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/2	CMG	601	925	0,00	11.493,28	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/3	CMG	601	999	0,00	56.035,77	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/4	CMG	601	925	12.018,57	0,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/1	APB	601	999	0,00	15.489,08	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/2	APB	601	999	4.153,65	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/5	ACR	601	999	55.877,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			83.543,42	83.018,13	
		Saldo no dia	07/02/2023				12.068,57D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/1	CMG	601	999	12.018,57	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/2	CMG	601	925	0,00	12.018,57	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/3	CMG	601	925	14.918,57	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/4	CMG	601	999	0,00	9.918,57	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/1	APB	601	999	0,00	4.888,53	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175927/7/6	ACR	601	999	2.788,53	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			29.725,67	26.825,67	
		Saldo no dia	08/02/2023				14.968,57D	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/1	CMG	601	999	14.918,57	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/2	CMG	601	925	0,00	14.918,57	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/3	CMG	601	925	11.094,62	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/4	CMG	601	999	0,00	11.094,62	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/1	APB	601	999	0,00	6.224,69	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/2	APB	601	999	2.400,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			28.413,93	32.237,88	
		Saldo no dia	09/02/2023				11.144,62D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/1	CMG	601	999	11.094,62	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/2	CMG	601	925	0,00	11.094,62	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/3	CMG	601	925	9.608,25	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/4	CMG	601	999	0,00	9.608,25	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/1	APB	601	999	0,00	22.646,53	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/2	APB	601	999	2.572,93	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/7	ACR	601	999	18.537,23	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		41.813,03	43.349,40	
		Saldo no dia	10/02/2023			9.608,25D	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/1	CMG	601 999	9.608,25	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/2	CMG	601 925	0,00	9.608,25	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/3	CMG	601 999	0,00	16.747,40	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/4	CMG	601 925	10.397,81	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/1	APB	601 999	0,00	15.537,54	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/2	APB	601 999	7.966,53	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	175929/9/6	ACR	601 999	14.710,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		42.682,75	41.893,19	
		Saldo no dia	13/02/2023			10.397,81D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/1	CMG	601 999	10.397,81	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/2	CMG	601 925	0,00	10.397,81	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/3	CMG	601 999	0,00	40.122,91	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/4	CMG	601 925	16.848,71	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/1	APB	601 999	0,00	18.513,68	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/2	APB	601 999	8.235,22	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	175930/10/6	ACR	601 999	40.003,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		75.485,30	69.034,40	
		Saldo no dia	14/02/2023			16.848,71D	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/1	CMG	601 999	16.848,71	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/2	CMG	601 925	0,00	16.848,71	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/3	CMG	601 925	23.994,15	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/4	CMG	601 999	0,00	23.994,15	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/1	APB	601 999	0,00	62.585,79	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/2	APB	601 999	14.644,62	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	175931/11/6	ACR	601 999	55.086,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		110.574,09	103.428,65	
		Saldo no dia	15/02/2023			23.994,15D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/1	CMG	601 999	23.994,15	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/2	CMG	601 925	0,00	23.994,15	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/3	CMG	601 999	0,00	22.573,50	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/4	CMG	601 925	7.043,30	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/1	APB	601 999	0,00	12.446,42	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/2	APB	601 999	2.107,34	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/6	ACR	601 999	8.918,43	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		42.063,22	59.014,07	
		Saldo no dia	16/02/2023			7.043,30D	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/1	CMG	601 999	12.043,30	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/2	CMG	601 925	0,00	12.043,30	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/3	CMG	601 925	16.639,23	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/4	CMG	601 999	0,00	19.641,18	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/1	APB	601 999	0,00	27.116,77	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/2	APB	601 999	12.272,01	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	175933/13/6	ACR	601 999	22.442,64	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		63.397,18	58.801,25	
		Saldo no dia	17/02/2023			11.639,23D	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/1	CMG	601 925	9.820,77	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/2	CMG	601 999	0,00	9.820,77	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/3	CMG	601 999	11.639,23	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/4	CMG	601 925	0,00	11.639,23	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/1	APB	601 999	0,00	7.942,54	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/2	APB	601 999	1.951,25	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	175934/14/4	ACR	601 999	4.172,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		27.584,08	29.402,54	
		Saldo no dia	20/02/2023			9.820,77D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/1	CMG	601 925	19.407,48	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/2	CMG	601 999	14.820,77	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/3	CMG	601 925	0,00	14.820,77	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/4	CMG	601 999	0,00	18.562,08	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/1	APB	601 999	0,00	18.390,95	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/2	APB	601 999	10.766,23	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	175935/15/6	ACR	601 999	11.366,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		56.360,51	51.773,80	
		Saldo no dia	22/02/2023			14.407,48D	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/1	CMG	601 925	0,00	14.407,48	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/2	CMG	601 999	14.407,48	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/3	CMG	601 925	12.990,77	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/4	CMG	601 999	0,00	12.990,77	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/1	APB	601 999	0,00	11.121,52	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/2	APB	601 999	640,01	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	175936/16/5	ACR	601 999	9.064,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		37.103,06	38.519,77	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175361/2/1	FGL	601 999	0,00	31.934,66	2.1.1.10.230
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/5	CMG	601 999	13.201,53	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/6	CMG	601 999	0,00	511,85	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/3	APB	601 999	0,00	50.099,04	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/1	ACR	601 999	25.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		38.201,53	82.545,55	
	Saldo no dia		01/02/2023			44.344,02C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/3	APB	601 999	0,00	21.757,98	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/1	ACR	601 999	13.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		13.400,00	21.757,98	
	Saldo no dia		02/02/2023			52.702,00C	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/5	CMG	601 999	3.704,80	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/6	CMG	601 999	0,00	7,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/2	APB	601 999	0,00	25.212,71	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175923/3/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		23.704,80	25.219,71	
	Saldo no dia		03/02/2023			54.216,91C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/3	APB	601 999	0,00	199.357,38	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175925/5/1	ACR	601 999	208.118,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		208.118,61	199.357,38	
	Saldo no dia		06/02/2023			45.455,68C	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/5	CMG	601 999	44.017,20	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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 Siccob S/A						
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/6	CMG	601 999	0,00	6.914,00	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/3	APB	601 999	0,00	15.785,20	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/1	ACR	601 999	23.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	67.817,20	22.699,20	
	Saldo no dia			07/02/2023		337,68C	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/5	CMG	601 999	0,00	5.007,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/2	APB	601 999	0,00	25.843,85	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175927/7/1	ACR	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	15.000,00	30.850,85	
	Saldo no dia			08/02/2023		16.188,53C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/3	APB	601 999	0,00	22.893,26	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	0,00	22.893,26	
	Saldo no dia			09/02/2023		39.081,79C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/3	APB	601 999	0,00	27.104,74	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	20.000,00	27.104,74	
	Saldo no dia			10/02/2023		46.186,53C	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/5	CMG	601 999	6.349,59	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/3	APB	601 999	0,00	16.952,80	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	175929/9/1	ACR	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	21.349,59	16.952,80	
	Saldo no dia			13/02/2023		41.789,74C	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/6	CMG	601 999	23.274,20	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/3	APB	601 999	0,00	25.491,62	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	175930/10/1	ACR	601 999	25.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	48.274,20	25.498,62	
	Saldo no dia			14/02/2023		19.014,16C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/3	APB	601 999	0,00	77.070,09	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	175931/11/1	ACR	601 999	70.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	70.500,00	77.070,09	
	Saldo no dia			15/02/2023		25.584,25C	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/5	CMG	601 999	14.287,82	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/3	APB	601 999	0,00	60.871,97	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/1	ACR	601 999	58.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	72.287,82	60.871,97	
	Saldo no dia			16/02/2023		14.168,40C	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/5	CMG	601 999	0,00	5.000,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/6	CMG	601 999	8.001,95	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/3	APB	601 999	0,00	79.164,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	175933/13/1	ACR	601 999	75.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	83.001,95	84.164,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		15.330,45C	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/5	CMG	601 999	0,00	6.370,45	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/6	CMG	601 999	4.154,60	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/3	APB	601 999	0,00	124.016,91	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	175935/15/1	ACR	601 999	120.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	124.154,60	130.387,36	
	Saldo no dia			22/02/2023		21.563,21C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/3	APB	601 999	0,00	33.064,04	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	175936/16/1	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	30.000,00	33.064,04	
	Saldo no dia			23/02/2023		24.627,25C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/3	APB	601 999	0,00	35.391,57	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	175937/17/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	20.000,00	35.391,57	
	Saldo no dia			24/02/2023		40.018,82C	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/5	CMG	601 999	0,00	10.000,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/6	CMG	601 999	15.697,26	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/2	APB	601 999	0,00	50.554,53	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	175938/18/5	ACR	601 999	50.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	65.697,26	60.554,53	
	Saldo no dia			27/02/2023		34.876,09C	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	175900/8/5	CMG	601 999	16.622,13	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/1	ACR	601 999	91.600,00	0,00	
28/02/2023	Reclassificação de Saldo.	175942/1/1	FGL	601 999	36.329,79	0,00	2.1.1.10.230
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/3	APB	601 999	0,00	109.675,83	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	144.551,92	109.675,83	
	Saldo no dia			28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				1.066.059,48	1.066.059,48	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.1.10.240 Bco Sicredi S/A Saldo Anterior 352,76D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/7	CMG	601 999	6.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	6.900,00	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		7.252,76D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/3	APB	601 999	0,00	6.935,70	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	0,00	6.935,70	
	Saldo no dia			08/02/2023		317,06D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/5	CMG	601 999	0,00	32,35	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	32,35	
	Saldo no dia			10/02/2023		284,71D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/7	CMG	601 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	10,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		274,71D	
	Total de Lançamentos				6.900,00	6.978,05	
	Diferença DB/CR			78,05C	Saldo Final	274,71D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	160.067,11D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/3	ACR	601 999	3.595,10	0,00	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/7	ACR	601 999	0,00	18.467,19	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		3.595,10	18.467,19	
	Saldo no dia		01/02/2023			145.195,02D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/3	ACR	601 999	7.254,00	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/7	ACR	601 999	0,00	7.254,00	
	Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023		7.254,00	7.254,00	
	Saldo no dia		02/02/2023			145.195,02D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175925/5/3	ACR	601 999	69.291,21	0,00	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175925/5/7	ACR	601 999	0,00	34.780,28	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		69.291,21	34.780,28	
	Saldo no dia		06/02/2023			179.705,95D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/3	ACR	601 999	24.628,10	0,00	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/6	ACR	601 999	0,00	56.350,50	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		24.628,10	56.350,50	
	Saldo no dia		07/02/2023			147.983,55D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175927/7/7	ACR	601 999	0,00	2.788,53	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		0,00	2.788,53	
	Saldo no dia		08/02/2023			145.195,02D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/5	ACR	601 999	27.507,88	0,00	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/8	ACR	601 999	0,00	18.537,23	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		27.507,88	18.537,23	
	Saldo no dia		10/02/2023			154.165,67D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	175929/9/5	ACR	601 999	16.012,29	0,00	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	175929/9/7	ACR	601 999	0,00	14.710,16	
	Total de Lançamentos no Dia		13/02/2023		16.012,29	14.710,16	
	Saldo no dia		13/02/2023			155.467,80D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	175930/10/5	ACR	601 999	40.003,56	0,00	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	175930/10/7	ACR	601 999	0,00	40.003,56	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		40.003,56	40.003,56	
	Saldo no dia		14/02/2023			155.467,80D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	175931/11/3	ACR	601 999	46.706,39	0,00	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	175931/11/7	ACR	601 999	0,00	55.586,61	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		46.706,39	55.586,61	
	Saldo no dia		15/02/2023			146.587,58D	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/5	ACR	601 999	16.523,72	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/7	ACR	601 999	0,00	8.718,43	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		16.523,72	8.718,43	
	Saldo no dia		16/02/2023			154.392,87D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	175933/13/5	ACR	601 999	30.134,73	0,00	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	175933/13/7	ACR	601 999	0,00	22.442,64	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		30.134,73	22.442,64	
	Saldo no dia		17/02/2023			162.084,96D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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						
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	175934/14/3	ACR	601 999	4.172,83	0,00	
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	175934/14/5	ACR	601 999	0,00	4.172,83	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	4.172,83	4.172,83	
	Saldo no dia			20/02/2023		162.084,96D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	175935/15/3	ACR	601 999	11.181,03	0,00	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	175935/15/7	ACR	601 999	0,00	11.366,03	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	11.181,03	11.366,03	
	Saldo no dia			22/02/2023		161.899,96D	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	175936/16/3	ACR	601 999	5.348,80	0,00	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	175936/16/6	ACR	601 999	0,00	9.064,80	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	5.348,80	9.064,80	
	Saldo no dia			23/02/2023		158.183,96D	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	175937/17/3	ACR	601 999	23.891,95	0,00	
24/02/2023	Movto ACR de 24/02/23	175937/17/6	ACR	601 999	0,00	6.109,59	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	23.891,95	6.109,59	
	Saldo no dia			24/02/2023		175.966,32D	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	175938/18/1	ACR	601 999	4.872,12	0,00	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	175938/18/4	ACR	601 999	0,00	16.495,30	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	4.872,12	16.495,30	
	Saldo no dia			27/02/2023		164.343,14D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/7	ACR	601 999	19.116,70	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/10	ACR	601 999	0,00	35.185,93	
28/02/2023	Transf de saldo, devida a mudança de grupo do cliente nº 111.069.926 cadastrado errado no sistema	176130/1/1	FGL	601 999	2.079,00	0,00	1.1.2.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	21.195,70	35.185,93	
	Saldo no dia			28/02/2023		150.352,91D	
	Total de Lançamentos				352.319,41	362.033,61	
	Diferença DB/CR			9.714,20C	Saldo Final	150.352,91D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						0,00

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						
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/8	ACR	601 999	9.565,00	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/12	ACR	601 999	0,00	7.486,00	
28/02/2023	Transf de saldo, devida a mudança de grupo do cliente nº 111.069.926 cadastrado errado no sistema	176130/1/2	FGL	601 999	0,00	2.079,00	1.1.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	9.565,00	9.565,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				9.565,00	9.565,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
						829.663,57D	
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/5	ACR	601 999	7.530,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	7.530,40	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		837.193,97D	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/5	ACR	601 999	20.128,80	0,00	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/8	ACR	601 999	0,00	2.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	20.128,80	2.400,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		854.922,77D	
03/02/2023	Movto ACR de 03/02/23	175923/3/3	ACR	601 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			03/02/2023		859.922,77D	
04/02/2023	Movto ACR de 04/02/23	175924/4/1	ACR	601 999	10.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/02/2023	10.500,00	0,00	
	Saldo no dia			04/02/2023		870.422,77D	
06/02/2023	Movto ACR de 06/02/23	175925/5/5	ACR	601 999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023		871.422,77D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/8	ACR	601 999	0,00	1.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	1.800,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		869.622,77D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175927/7/3	ACR	601 999	9.560,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	9.560,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		879.182,77D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/3	ACR	601 999	3.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	3.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		882.182,77D	
13/02/2023	Movto ACR de 13/02/23	175929/9/3	ACR	601 999	4.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	4.600,00	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		886.782,77D	
14/02/2023	Movto ACR de 14/02/23	175930/10/3	ACR	601 999	9.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	9.800,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		896.582,77D	
15/02/2023	Movto ACR de 15/02/23	175931/11/5	ACR	601 999	6.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	6.600,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		903.182,77D	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/3	ACR	601 999	6.000,00	0,00	
16/02/2023	Movto ACR de 16/02/23	175932/12/8	ACR	601 999	0,00	3.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	6.000,00	3.200,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		905.982,77D	
17/02/2023	Movto ACR de 17/02/23	175933/13/3	ACR	601 999	3.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	3.700,00	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		909.682,77D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
20/02/2023	Movto ACR de 20/02/23	175934/14/1	ACR	601 999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	1.800,00	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023		911.482,77D	
22/02/2023	Movto ACR de 22/02/23	175935/15/5	ACR	601 999	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	1.800,00	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		913.282,77D	
23/02/2023	Movto ACR de 23/02/23	175936/16/7	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	0,00	5.000,00	
	Saldo no dia			23/02/2023		908.282,77D	
27/02/2023	Movto ACR de 27/02/23	175938/18/6	ACR	601 999	0,00	50.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		858.282,77D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/5	ACR	601 999	57.802,14	0,00	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/13	ACR	601 999	0,00	118.802,14	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	57.802,14	118.802,14	
	Saldo no dia			28/02/2023		797.282,77D	
	Total de Lançamentos				148.821,34	181.202,14	
	Diferença DB/CR			32.380,80C	Saldo Final	797.282,77D	
1.1.2.15.020 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030 (-) Faturamento Antecipado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010 Vendas a Fixar							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020 Variacao Preco de Mercado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030 (-) Debitos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010 Vendas Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010 Cheques em Cobranca							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.020 Empréstimos a Terceiros							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
					Saldo Anterior	1.693,43D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			1.693,43D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.693,43D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
					Saldo Anterior	22.093,16D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/3	APB	601 925	12.762,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		12.762,59	0,00	
		Saldo no dia	03/02/2023			34.855,75D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/4	APB	601 925	320,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		320,00	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			35.175,75D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/4	APB	601 925	240,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		240,00	0,00	
		Saldo no dia	07/02/2023			35.415,75D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/4	APB	601 925	6.742,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		6.742,95	0,00	
		Saldo no dia	09/02/2023			42.158,70D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/4	APB	601 925	1.940,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		1.940,00	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			44.098,70D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/4	APB	601 925	561,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		561,00	0,00	
		Saldo no dia	13/02/2023			44.659,70D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/4	APB	601 925	4.857,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		4.857,10	0,00	
		Saldo no dia	16/02/2023			49.516,80D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/4	APB	601 925	640,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		640,01	0,00	
		Saldo no dia	23/02/2023			50.156,81D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/4	APB	601 925	20.782,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		20.782,47	0,00	
		Saldo no dia	24/02/2023			70.939,28D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/4	APB	601 925	0,00	54.016,69	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/5	APB	601 925	6.889,76	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/6	APB	601 999	0,00	800,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/7	APB	601 999	800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		7.689,76	54.816,69	
		Saldo no dia	28/02/2023			23.812,35D	
		Total de Lançamentos			56.535,88	54.816,69	
		Diferença DB/CR		1.719,19D	Saldo Final	23.812,35D	

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						
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens				Saldo Anterior	60.891,39D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/4	APB	601 925	0,00	36.697,27	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/5	APB	601 925	36.582,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			36.582,42	36.697,27	
	Saldo no dia	01/02/2023				60.776,54D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/4	APB	601 925	0,00	10.324,00	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/5	APB	601 925	10.767,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			10.767,30	10.324,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				61.219,84D	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/4	APB	601 925	6.302,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			6.302,89	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				67.522,73D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/5	APB	601 925	0,00	43.905,58	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/6	APB	601 925	50.356,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			50.356,19	43.905,58	
	Saldo no dia	06/02/2023				73.973,34D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/5	APB	601 925	0,00	10.239,50	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/6	APB	601 925	12.139,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			12.139,50	10.239,50	
	Saldo no dia	07/02/2023				75.873,34D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/4	APB	601 925	4.888,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			4.888,53	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023				80.761,87D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/5	APB	601 925	0,00	4.372,37	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/6	APB	601 925	719,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023			719,06	4.372,37	
	Saldo no dia	09/02/2023				77.108,56D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/5	APB	601 925	0,00	12.317,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/6	APB	601 925	22.084,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			22.084,53	12.317,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				86.876,09D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/5	APB	601 925	0,00	12.699,10	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/6	APB	601 925	15.737,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023			15.737,54	12.699,10	
	Saldo no dia	13/02/2023				89.914,53D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/4	APB	601 925	0,00	21.859,79	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/5	APB	601 925	18.863,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			18.863,68	21.859,79	
	Saldo no dia	14/02/2023				86.918,42D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/4	APB	601 925	0,00	55.243,63	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/5	APB	601 925	59.076,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			59.076,87	55.243,63	
	Saldo no dia	15/02/2023				90.751,66D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/5	APB	601 925	0,00	5.099,25	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/6	APB	601 925	12.746,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023			12.746,42	5.099,25	
	Saldo no dia	16/02/2023				98.398,83D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/4	APB	601 925	0,00	21.701,82	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/5	APB	601 925	25.444,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			25.444,77	21.701,82	
	Saldo no dia	17/02/2023				102.141,78D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/3	APB	601 925	0,00	5.085,83	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/4	APB	601 925	7.942,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023			7.942,54	5.085,83	
	Saldo no dia	20/02/2023				104.998,49D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/4	APB	601 925	0,00	13.896,14	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/5	APB	601 925	17.491,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			17.491,95	13.896,14	
	Saldo no dia	22/02/2023				108.594,30D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/5	APB	601 925	0,00	640,01	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/6	APB	601 925	7.448,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			7.448,80	640,01	
	Saldo no dia	23/02/2023				115.403,09D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/5	APB	601 925	0,00	94.626,91	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/6	APB	601 925	70.005,62	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.010 Adiantamento de Viagens							
	Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023			70.005,62	94.626,91	
	Saldo no dia	24/02/2023				90.781,80D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/3	APB	601 925	1.573,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			1.573,69	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2023				92.355,49D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/8	APB	601 925	0,00	23.545,04	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/9	APB	601 925	39.529,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			39.529,03	23.545,04	
	Saldo no dia	28/02/2023				108.339,48D	
	Total de Lançamentos				419.701,33	372.253,24	
	Diferença DB/CR			47.448,09D	Saldo Final	108.339,48D	
1.1.3.30.020 Adiantamento de Salarios							
					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/1	FGL	601 999	0,00	9.183,65	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/10	APB	601 925	9.183,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			9.183,65	9.183,65	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				9.183,65	9.183,65	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.030 Adiantamento de Ferias							
					Saldo Anterior	4.154,05D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/2	FGL	601 999	0,00	4.154,05	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	4.154,05	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	4.154,05	
	Diferença DB/CR			4.154,05C	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.040 Adiantamento de 13° Salario							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050 Adiantamento de FGTS s/13° Salario							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060 Adiantamento de Rescisoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010 ISS Fretes em Processo							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020 ICMS Remessa em Demonstracao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030 ICMS Remessa em Consignacao							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacão					
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacão			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstração			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignação			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrialização			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignação			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignação			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgão da Adm Pública			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgão da Adm Pública			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituições Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
							5.578,46D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/1	CEP	601 925	30.829,17	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/29	CEP	601 925	12.000,00	0,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/34	CEP	601 925	643,68	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 07/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/40	CEP	601 925	3.409,52	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 09/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/46	CEP	601 999	32,37	0,00	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/54	CEP	601 999	144,00	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 22/02/2023						
28/02/2023	Estorno credito apurado no mês	176060/1/2	FGL	601 999	0,00	31.620,13	3.4.1.05.050
	02/2023, em valor proporcional as						
	saídas tributadas, cfe. Art. 25, §						
	5º, do RICMS/PR.						
28/02/2023	Estorno credito apurado no mês	176060/1/4	FGL	601 999	0,00	17.506,40	3.4.1.05.060
	02/2023, em valor proporcional as						
	saídas tributadas, cfe. Art. 25, §						
	5º, do RICMS/PR.						
28/02/2023	Apropriação créditos de ICMS s/	176060/1/5	FGL	601 999	11,64	0,00	1.1.4.25.010
	imobilizado, mês 02/2023						
28/02/2023	Apropriação de ICMS não gerado no	176060/1/9	FGL	601 999	12.222,72	0,00	3.4.1.05.060
	lançamento das nfs lançadas em OF						
	mês 02/2023, ora regularizado nessa						
	data						
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe.	176060/1/12	FGL	601 999	0,00	5.818,17	2.1.4.20.010
	apuração de ICMS, mês 02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			59.293,10	54.944,70	
	Saldo no dia	28/02/2023				9.926,86D	
	Total de Lançamentos				59.293,10	54.944,70	
	Diferença DB/CR			4.348,40D	Saldo Final	9.926,86D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
							8.153,89D
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/2	CEP	601 925	5.652,59	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/21	CEP	601 999	2,05	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/02/2023						

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							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/02/2023	175941/1/30	CEP	601	925	3.300,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	175941/1/35	CEP	601	925	88,51	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2023	175941/1/41	CEP	601	925	638,51	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 10/02/2023	175941/1/47	CEP	601	999	4,45	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2023	175941/1/55	CEP	601	999	13,88	0,00	
28/02/2023	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de nfs - mês 02/2023	176120/1/5	FGL	601	999	69,10	0,00	3.4.1.05.050
28/02/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo PIS 02/2023	176120/1/17	FGL	601	999	2.886,60	0,00	1.1.4.15.031
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS, mês 02/2023	176120/1/22	FGL	601	999	0,00	7.518,40	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	12.655,69	7.518,40	
	Saldo no dia				28/02/2023		13.291,18D	
	Total de Lançamentos					12.655,69	7.518,40	
	Diferença DB/CR			5.137,29D		Saldo Final	13.291,18D	
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						0,00	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre compra de Óleo Diesel em Fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176120/1/7	FGL	601	999	2.886,60	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo PIS 02/2023	176120/1/18	FGL	601	999	0,00	2.886,60	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	2.886,60	2.886,60	
	Saldo no dia				28/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos					2.886,60	2.886,60	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						37.543,45D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2023	175941/1/3	CEP	601	925	26.033,39	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 03/02/2023	175941/1/22	CEP	601	999	9,45	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/02/2023	175941/1/31	CEP	601	925	15.200,00	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	175941/1/36	CEP	601	925	407,66	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 09/02/2023	175941/1/42	CEP	601	925	2.941,08	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 10/02/2023	175941/1/48	CEP	601	999	20,50	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 22/02/2023	175941/1/56	CEP	601	999	63,94	0,00	
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de nfs - mês 02/2023	176120/1/13	FGL	601	999	321,02	0,00	3.4.1.05.050
28/02/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo COFINS 02/2023	176120/1/19	FGL	601	999	13.295,87	0,00	1.1.4.15.041
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS, mês 02/2023	176120/1/24	FGL	601	999	0,00	34.644,12	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				28/02/2023	58.292,91	34.644,12	
	Saldo no dia				28/02/2023		61.192,24D	
	Total de Lançamentos					58.292,91	34.644,12	
	Diferença DB/CR			23.648,79D		Saldo Final	61.192,24D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre compra de Óleo Diesel em fev/2023, Lei Complementar 192/2022	176120/1/15	FGL	601	999	13.295,87	0,00	3.4.1.05.060
28/02/2023	Transf entre contas, devido a centralização de saldo COFINS 02/2023	176120/1/20	FGL	601	999	0,00	13.295,87	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 13.295,87	13.295,87	
	Saldo no dia					28/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					13.295,87	13.295,87	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	40.577,46D	
28/02/2023	Apropriação juros mês 02/2022 ref IRPJ a Recuperar Exercício de 2021.	175870/1/1	FGL	601	999	454,47	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 454,47	0,00	
	Saldo no dia					28/02/2023	41.031,93D	
	Total de Lançamentos					454,47	0,00	
	Diferença DB/CR				454,47D	Saldo Final	41.031,93D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	17.728,27D	
28/02/2023	Apropriação juros mês 02/2022 ref CSLL a Recuperar Exercício de 2021.	175870/1/3	FGL	601	999	198,55	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 198,55	0,00	
	Saldo no dia					28/02/2023	17.926,82D	
	Total de Lançamentos					198,55	0,00	
	Diferença DB/CR				198,55D	Saldo Final	17.926,82D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	93,32D	
28/02/2023	Apropriação créditos de ICMS s/ imobilizado, mês 02/2023	176060/1/6	FGL	601	999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
	Total de Lançamentos no Dia					28/02/2023 0,00	11,64	
	Saldo no dia					28/02/2023	81,68D	
	Total de Lançamentos					0,00	11,64	
	Diferença DB/CR				11,64C	Saldo Final	81,68D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia					01/02/2023 0,00	0,00	
	Saldo no dia					01/02/2023	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIAIS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.05.030	Semente					
1.1.6.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	14.175,15D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/16	CEP	601 925	0,00	4.212,18	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 02/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	4.212,18	
		Saldo no dia	28/02/2023			9.962,97D	
		Total de Lançamentos			0,00	4.212,18	
		Diferença DB/CR		4.212,18C	Saldo Final	9.962,97D	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	1.308,36D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/4	CEP	601 999	112,81	0,00	
	Grupo: 65 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		112,81	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			1.421,17D	
		Total de Lançamentos			112,81	0,00	
		Diferença DB/CR		112,81D	Saldo Final	1.421,17D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior	123.108,86D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/5	CEP	601 925	0,00	284,15	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/6	CEP	601 999	502,11	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/17	CEP	601 925	0,00	45.375,00	
	Grupo: 75 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 02/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		502,11	45.659,15	
		Saldo no dia	28/02/2023			77.951,82D	
		Total de Lançamentos			502,11	45.659,15	
		Diferença DB/CR		45.157,04C	Saldo Final	77.951,82D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	755,29D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/7	CEP	601 925	0,00	337,77	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 01/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/18	CEP	601 999	0,00	232,36	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 02/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	570,13	
		Saldo no dia	28/02/2023			185,16D	
		Total de Lançamentos			0,00	570,13	
		Diferença DB/CR		570,13C	Saldo Final	185,16D	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/7	APB	601 925	8.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023			8.400,00	0,00	
	Saldo no dia	06/02/2023				8.400,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/6	APB	601 925	3.024,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023			3.024,00	0,00	
	Saldo no dia	17/02/2023				11.424,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/7	APB	601 925	3.024,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			3.024,00	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				14.448,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/11	APB	601 925	0,00	14.448,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	14.448,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				14.448,00	14.448,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
	Saldo Anterior					28.039,37D	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175382/2/1	FGL	601 999	0,00	22.039,58	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	22.039,58	
	Saldo no dia			01/02/2023		5.999,79D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/6	APB	601 925	0,00	27.101,07	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/7	APB	601 925	49.858,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	49.858,56	27.101,07	
	Saldo no dia			15/02/2023		28.757,28D	
27/02/2023	Valor parcela de seguros ref. Fev/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	175818/1/2	FGL	601 999	0,00	16.411,75	3.6.3.15.070
27/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice n° 3103019162.	175818/1/4	FGL	601 999	0,00	1.213,24	4.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	0,00	17.624,99	
	Saldo no dia			27/02/2023		11.132,29D	
28/02/2023	Provisão de Seguro F-601 para pagamento em 03/2023.	175989/1/1	FGL	601 999	22.039,58	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	22.039,58	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		33.171,87D	
	Total de Lançamentos				71.898,14	66.765,64	
	Diferença DB/CR			5.132,50D	Saldo Final	33.171,87D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Emprestimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.120.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.125.000	CAUCOES TEMPORARIAS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.130.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.010	ICMS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.020	IPI a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.135.030	PIS a Recuperar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar						
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	64.853,96D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/6	APB	601 925	0,00	6.499,90	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/7	APB	601 925	6.499,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			6.499,90	6.499,90	
	Saldo no dia	01/02/2023				64.853,96D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/7	APB	601 925	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			5.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				69.853,96D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/8	APB	601 925	27.101,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			27.101,07	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				96.955,03D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/12	APB	601 925	0,00	57.985,14	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/13	APB	601 999	0,00	57.202,14	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/14	APB	601 999	57.202,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			57.202,14	115.187,28	
	Saldo no dia	28/02/2023				38.969,89D	
	Total de Lançamentos				95.803,11	121.687,18	
	Diferença DB/CR			25.884,07C	Saldo Final	38.969,89D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios				Saldo Anterior	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/7	CMG	601 999	0,00	34.260,36	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/8	CMG	601 925	21.008,83	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/9	CMG	601 999	29.045,00	0,00	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/10	CMG	601 925	0,00	15.793,47	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		50.053,83	50.053,83	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/5	CMG	601 999	0,00	15.793,47	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/6	CMG	601 925	15.793,47	0,00	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/7	CMG	601 925	0,00	18.284,69	
02/02/2023	Movto CMG de 02/02/23	175883/2/8	CMG	601 999	18.284,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		34.078,16	34.078,16	
		Saldo no dia	02/02/2023			0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/7	CMG	601 999	0,00	21.989,49	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/8	CMG	601 925	18.284,69	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/9	CMG	601 999	12.793,85	0,00	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/10	CMG	601 925	0,00	9.089,05	
		Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023		31.078,54	31.078,54	
		Saldo no dia	03/02/2023			0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/5	CMG	601 999	0,00	9.089,05	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/6	CMG	601 925	9.089,05	0,00	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/7	CMG	601 925	0,00	11.493,28	
06/02/2023	Movto CMG de 06/02/23	175885/4/8	CMG	601 999	11.493,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		20.582,33	20.582,33	
		Saldo no dia	06/02/2023			0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/8	CMG	601 999	0,00	62.410,48	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/9	CMG	601 925	11.493,28	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/10	CMG	601 999	62.935,77	0,00	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/11	CMG	601 925	0,00	12.018,57	
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		74.429,05	74.429,05	
		Saldo no dia	07/02/2023			0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/6	CMG	601 999	0,00	12.018,57	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/7	CMG	601 925	12.018,57	0,00	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/8	CMG	601 925	0,00	14.918,57	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/9	CMG	601 999	14.918,57	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		26.937,14	26.937,14	
		Saldo no dia	08/02/2023			0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/5	CMG	601 999	0,00	14.918,57	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/6	CMG	601 925	14.918,57	0,00	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/7	CMG	601 925	0,00	11.094,62	
09/02/2023	Movto CMG de 09/02/23	175888/7/8	CMG	601 999	11.094,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		26.013,19	26.013,19	
		Saldo no dia	09/02/2023			0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/6	CMG	601 999	0,00	11.094,62	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/7	CMG	601 925	11.094,62	0,00	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/8	CMG	601 925	0,00	9.608,25	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/9	CMG	601 999	9.608,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		20.702,87	20.702,87	
		Saldo no dia	10/02/2023			0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/6	CMG	601 999	0,00	15.957,84	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/7	CMG	601 925	9.608,25	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/8	CMG	601 999	16.747,40	0,00	
13/02/2023	Movto CMG de 13/02/23	175890/9/9	CMG	601 925	0,00	10.397,81	
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		26.355,65	26.355,65	
		Saldo no dia	13/02/2023			0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/7	CMG	601 999	0,00	33.672,01	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/8	CMG	601 925	10.397,81	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/9	CMG	601 999	40.122,91	0,00	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/10	CMG	601 925	0,00	16.848,71	
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		50.520,72	50.520,72	
		Saldo no dia	14/02/2023			0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/5	CMG	601 999	0,00	16.848,71	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/6	CMG	601 925	16.848,71	0,00	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/7	CMG	601 925	0,00	23.994,15	
15/02/2023	Movto CMG de 15/02/23	175892/11/8	CMG	601 999	23.994,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		40.842,86	40.842,86	
		Saldo no dia	15/02/2023			0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/6	CMG	601 999	0,00	38.281,97	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/7	CMG	601 925	23.994,15	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/8	CMG	601 999	21.331,12	0,00	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/9	CMG	601 925	0,00	7.043,30	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:17 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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	16/02/2023		45.325,27	45.325,27	
		Saldo no dia	16/02/2023			0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/7	CMG	601 999	0,00	20.045,25	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/8	CMG	601 925	12.043,30	0,00	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/9	CMG	601 925	0,00	16.639,23	
17/02/2023	Movto CMG de 17/02/23	175894/2/10	CMG	601 999	24.641,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		36.684,48	36.684,48	
		Saldo no dia	17/02/2023			0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/5	CMG	601 925	0,00	9.820,77	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/6	CMG	601 999	9.820,77	0,00	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/7	CMG	601 999	0,00	11.639,23	
20/02/2023	Movto CMG de 20/02/23	175895/3/8	CMG	601 925	11.639,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		21.460,00	21.460,00	
		Saldo no dia	20/02/2023			0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/8	CMG	601 925	0,00	19.407,48	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/9	CMG	601 999	23.562,08	0,00	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/10	CMG	601 999	0,00	18.975,37	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/11	CMG	601 925	14.820,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		38.382,85	38.382,85	
		Saldo no dia	22/02/2023			0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/5	CMG	601 999	0,00	14.407,48	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/6	CMG	601 925	14.407,48	0,00	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/7	CMG	601 925	0,00	12.990,77	
23/02/2023	Movto CMG de 23/02/23	175897/5/8	CMG	601 999	12.990,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023		27.398,25	27.398,25	
		Saldo no dia	23/02/2023			0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	175898/6/5	CMG	601 999	0,00	12.990,77	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	175898/6/6	CMG	601 925	12.990,77	0,00	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	175898/6/7	CMG	601 925	0,00	6.691,08	
24/02/2023	Movto CMG de 24/02/23	175898/6/8	CMG	601 999	6.691,08	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		19.681,85	19.681,85	
		Saldo no dia	24/02/2023			0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/7	CMG	601 999	0,00	27.388,34	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/8	CMG	601 925	11.691,08	0,00	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/9	CMG	601 925	0,00	20.667,45	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/10	CMG	601 999	36.364,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023		48.055,79	48.055,79	
		Saldo no dia	27/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	175900/8/6	CMG	601 999	0,00	32.289,58	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	175900/8/7	CMG	601 925	15.667,45	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	175900/8/8	CMG	601 999	29.120,80	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	175900/8/9	CMG	601 925	0,00	12.498,67	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		44.788,25	44.788,25	
		Saldo no dia	28/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			683.371,08	683.371,08	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
					Saldo Anterior		0,00
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/8	APB	601 999	0,00		74.035,49
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		74.035,49
		Saldo no dia		01/02/2023			74.035,49C
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/7	APB	601 999	8.998,12		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023	8.998,12		0,00
		Saldo no dia		07/02/2023			65.037,37C
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/15	APB	601 999	65.037,37		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023	65.037,37		0,00
		Saldo no dia		28/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			74.035,49		74.035,49
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
					Saldo Anterior		0,00
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/5	APB	601 925	0,00		11.361,98
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/6	APB	601 925	11.361,98		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023	11.361,98		11.361,98
		Saldo no dia		03/02/2023			0,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/8	APB	601 925	0,00		7.461,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/9	APB	601 925	7.461,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023	7.461,00		7.461,00
		Saldo no dia		06/02/2023			0,00
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/7	APB	601 925	0,00		4.260,76
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/8	APB	601 925	4.260,76		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023	4.260,76		4.260,76
		Saldo no dia		09/02/2023			0,00
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/8	APB	601 925	0,00		6.626,00
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/9	APB	601 925	6.626,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023	6.626,00		6.626,00
		Saldo no dia		10/02/2023			0,00
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/4	APB	601 925	0,00		8.403,00
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/5	APB	601 925	8.403,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023	8.403,00		8.403,00
		Saldo no dia		27/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			38.112,74		38.112,74
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00		0,00
		Saldo no dia		01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.095	(-) Desagios/Investimentos						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades						
					Saldo Anterior	85.470,70D	
22/02/2023	Implantação Adição	175944/20/10	fas	601 999	10,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		10,00	0,00	
		Saldo no dia	22/02/2023			85.480,70D	
		Total de Lançamentos			10,00	0,00	
		Diferença DB/CR		10,00D	Saldo Final	85.480,70D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.020	Obras Civas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior	21.738,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			21.738,00D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.738,00D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior	78.309,93D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			78.309,93D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	78.309,93D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	3.727,53D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			3.727,53D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.727,53D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	11.118.940,00D	
14/02/2023	Implantação Aquisição	175944/10/10	fas	601 925	215.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		215.000,00	0,00	
	Saldo no dia		14/02/2023			11.333.940,00D	
	Total de Lançamentos				215.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			215.000,00D	Saldo Final	11.333.940,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	404.700,88D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			404.700,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	404.700,88D	
1.2.4.05.090	Aeronaves						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	5.107,43D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			5.107,43D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.107,43D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados						
					Saldo Anterior	1.010.527,41D	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/5	APB	601 925	7.498,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		7.498,17	0,00	
	Saldo no dia		08/02/2023			1.018.025,58D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/7	APB	601 925	18.481,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		18.481,50	0,00	
	Saldo no dia		16/02/2023			1.036.507,08D	
	Total de Lançamentos				25.979,67	0,00	
	Diferença DB/CR			25.979,67D	Saldo Final	1.036.507,08D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.040	Obras Civas em Construcao						
1.2.4.10.040	Obras Civas em Construcao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	10.685,21C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/50	fas	601 925	0,00	161,23	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	161,23	
	Saldo no dia		28/02/2023			10.846,44C	
	Total de Lançamentos				0,00	161,23	
	Diferença DB/CR			161,23C	Saldo Final	10.846,44C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	62.150,98C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/60	fas	601 925	0,00	178,72	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	178,72	
	Saldo no dia		28/02/2023			62.329,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	178,72	
	Diferença DB/CR			178,72C	Saldo Final	62.329,70C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	2.137,66C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/80	fas	601 925	0,00	17,89	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	17,89	
	Saldo no dia		28/02/2023			2.155,55C	
	Total de Lançamentos				0,00	17,89	
	Diferença DB/CR			17,89C	Saldo Final	2.155,55C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	8.857.297,35C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/90	fas	601 925	0,00	15.778,38	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	15.778,38	
	Saldo no dia		28/02/2023			8.873.075,73C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.778,38	
	Diferença DB/CR			15.778,38C	Saldo Final	8.873.075,73C	

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						
1.2.4.20.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	223.333,61C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/100	fas	601 925	0,00	1.818,74	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	1.818,74	
	Saldo no dia			28/02/2023		225.152,35C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.818,74	
	Diferença DB/CR			1.818,74C	Saldo Final	225.152,35C	
1.2.4.20.080	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	4.230,13C	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/20	fas	601 925	0,00	78,36	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	78,36	
	Saldo no dia			28/02/2023		4.308,49C	
	Total de Lançamentos				0,00	78,36	
	Diferença DB/CR			78,36C	Saldo Final	4.308,49C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato			Saldo Anterior	28.850,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			28.850,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	28.850,00D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				31.934,66C	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175361/2/2	FGL	601 999	31.934,66	0,00 1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			31.934,66	0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
28/02/2023	Reclassificação de Saldo.	175942/1/2	FGL	601 999	0,00	36.329,79 1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	36.329,79
	Saldo no dia	28/02/2023				36.329,79C
	Total de Lançamentos				31.934,66	36.329,79
	Diferença DB/CR		4.395,13C	Saldo Final		36.329,79C
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	72.093,52C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/9	APB	601 925	0,00	2.600,39	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/10	APB	601 925	9.198,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		9.198,67	2.600,39	
	Saldo no dia		01/02/2023			65.495,24C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/7	APB	601 925	0,00	1.750,01	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/8	APB	601 925	1.750,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/02/2023		1.750,01	1.750,01	
	Saldo no dia		03/02/2023			65.495,24C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/10	APB	601 925	0,00	3.500,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/11	APB	601 925	3.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/02/2023		3.500,00	3.500,00	
	Saldo no dia		06/02/2023			65.495,24C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/8	APB	601 925	0,00	8.566,27	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/9	APB	601 925	599,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/02/2023		599,10	8.566,27	
	Saldo no dia		07/02/2023			73.462,41C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/6	APB	601 925	0,00	2.356,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/7	APB	601 925	15.208,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		08/02/2023		15.208,24	2.356,00	
	Saldo no dia		08/02/2023			60.610,17C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/9	APB	601 925	0,00	2.692,63	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/10	APB	601 925	4.327,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		09/02/2023		4.327,63	2.692,63	
	Saldo no dia		09/02/2023			58.975,17C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/6	APB	601 925	0,00	8.378,60	
	Total de Lançamentos no Dia		14/02/2023		0,00	8.378,60	
	Saldo no dia		14/02/2023			67.353,77C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/9	APB	601 925	0,00	31.764,54	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/10	APB	601 925	11.183,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		11.183,17	31.764,54	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
						Saldo no dia	15/02/2023 87.935,14C
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/6	APB	601 925	0,00	5.100,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/7	APB	601 925	37.702,14	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023 37.702,14	5.100,00	
						Saldo no dia	22/02/2023 55.333,00C
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/8	APB	601 925	3.000,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023 3.000,00	0,00	
						Saldo no dia	23/02/2023 52.333,00C
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/7	APB	601 925	0,00	4.999,69	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/8	APB	601 925	14.349,69	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023 14.349,69	4.999,69	
						Saldo no dia	24/02/2023 42.983,00C
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/16	APB	601 925	0,00	3.062,60	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/17	APB	601 925	3.062,60	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023 3.062,60	3.062,60	
						Saldo no dia	28/02/2023 42.983,00C
				Total de Lançamentos	103.881,25	74.770,73	
				Diferença DB/CR	29.110,52D	Saldo Final	42.983,00C
2.1.2.05.020 Compras a Fixar							
						Saldo Anterior	0,00
				Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023 0,00	0,00	
						Saldo no dia	01/02/2023 0,00
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.05.030 Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente							
						Saldo Anterior	0,00
				Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023 0,00	0,00	
						Saldo no dia	01/02/2023 0,00
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda							
						Saldo Anterior	91.200,77C
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/11	APB	601 925	0,00	198,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/12	APB	601 925	198,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023 198,00	198,00	
						Saldo no dia	01/02/2023 91.200,77C
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/6	APB	601 925	0,00	317,78	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/7	APB	601 925	317,78	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023 317,78	317,78	
						Saldo no dia	02/02/2023 91.200,77C
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/9	APB	601 925	0,00	680,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/10	APB	601 925	600,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023 600,00	680,00	
						Saldo no dia	03/02/2023 91.280,77C
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/12	APB	601 925	0,00	7.240,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/13	APB	601 925	14.740,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023 14.740,00	7.240,00	
						Saldo no dia	06/02/2023 83.780,77C
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/10	APB	601 925	680,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023 680,00	0,00	
						Saldo no dia	07/02/2023 83.100,77C
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/10	APB	601 925	0,00	387,96	
				Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023 0,00	387,96	
						Saldo no dia	10/02/2023 83.488,73C
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/7	APB	601 925	0,00	10.629,00	
				Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023 0,00	10.629,00	
						Saldo no dia	14/02/2023 94.117,73C
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/11	APB	601 925	0,00	820,00	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/12	APB	601 925	195,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023 195,00	820,00	
						Saldo no dia	15/02/2023 94.742,73C
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/7	APB	601 925	1.900,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023 1.900,00	0,00	
						Saldo no dia	17/02/2023 92.842,73C
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/8	APB	601 925	0,00	2.857,42	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/9	APB	601 925	6.481,87	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023 6.481,87	2.857,42	
						Saldo no dia	22/02/2023 89.218,28C
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/9	APB	601 925	0,00	2.763,99	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/10	APB	601 925	199,12	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	199,12	2.763,99	
	Saldo no dia			23/02/2023		91.783,15C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/9	APB	601 925	318,07	0,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/10	APB	601 999	184,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	502,50	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		91.280,65C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/6	APB	601 925	0,00	6.128,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/7	APB	601 925	1.143,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	1.143,67	6.128,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		96.264,98C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/18	APB	601 925	0,00	850,60	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/19	APB	601 925	15.288,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	15.288,00	850,60	
	Saldo no dia			28/02/2023		81.827,58C	
	Total de Lançamentos				42.245,94	32.872,75	
	Diferença DB/CR			9.373,19D	Saldo Final	81.827,58C	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
						Saldo Anterior	55.286,04C
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/13	APB	601 925	3.229,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	3.229,69	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		52.056,35C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/14	APB	601 925	0,00	314,50	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/15	APB	601 925	1.230,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	1.230,00	314,50	
	Saldo no dia			06/02/2023		51.140,85C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/11	APB	601 925	0,00	441,44	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	441,44	
	Saldo no dia			07/02/2023		51.582,29C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/8	APB	601 925	2.475,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	2.475,00	0,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		49.107,29C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/11	APB	601 925	0,00	900,93	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	0,00	900,93	
	Saldo no dia			09/02/2023		50.008,22C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/11	APB	601 925	0,00	6.787,55	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/12	APB	601 925	837,50	0,00	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/13	APB	601 999	0,00	269,75	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	837,50	7.057,30	
	Saldo no dia			10/02/2023		56.228,02C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/7	APB	601 925	0,00	66,60	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/8	APB	601 925	741,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	741,00	66,60	
	Saldo no dia			13/02/2023		55.553,62C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/8	APB	601 925	0,00	14.117,03	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	0,00	14.117,03	
	Saldo no dia			14/02/2023		69.670,65C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/13	APB	601 925	0,00	1.828,85	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/14	APB	601 925	595,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	595,46	1.828,85	
	Saldo no dia			15/02/2023		70.904,04C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/8	APB	601 925	1.055,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	1.055,00	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		69.849,04C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/8	APB	601 925	7.141,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	7.141,00	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		62.708,04C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/10	APB	601 925	0,00	1.411,83	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	1.411,83	
	Saldo no dia			22/02/2023		64.119,87C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/11	APB	601 925	0,00	6.142,84	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/12	APB	601 925	13.681,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	13.681,92	6.142,84	
	Saldo no dia			23/02/2023		56.580,79C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/11	APB	601 925	4.660,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	4.660,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		51.920,79C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/8	APB	601 925	0,00	3.384,06	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/9	APB	601 925	741,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	741,00	3.384,06	
	Saldo no dia			27/02/2023		54.563,85C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/20	APB	601 925	0,00	4.175,74	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	4.175,74	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar							
				Saldo no dia 28/02/2023		58.739,59C	
				Total de Lançamentos	36.387,57	39.841,12	
				Diferença DB/CR	3.453,55C	Saldo Final	58.739,59C
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
				Saldo Anterior		1.037.086,13C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/14	APB	601 925	0,00	3.067,40	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/15	APB	601 925	14.702,91	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	14.702,91	3.067,40	
				Saldo no dia 01/02/2023		1.025.450,62C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/8	APB	601 925	0,00	3.838,60	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/9	APB	601 925	4.198,25	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 02/02/2023	4.198,25	3.838,60	
				Saldo no dia 02/02/2023		1.025.090,97C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/11	APB	601 925	0,00	45.162,63	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/12	APB	601 925	5.658,13	0,00	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/13	APB	601 999	0,00	124,32	
				Total de Lançamentos no Dia 03/02/2023	5.658,13	45.286,95	
				Saldo no dia 03/02/2023		1.064.719,79C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/16	APB	601 925	0,00	143.026,50	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/17	APB	601 925	19.446,03	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023	19.446,03	143.026,50	
				Saldo no dia 06/02/2023		1.188.300,26C	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/12	APB	601 925	0,00	13.990,69	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/13	APB	601 925	8.603,79	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 07/02/2023	8.603,79	13.990,69	
				Saldo no dia 07/02/2023		1.193.687,16C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/9	APB	601 925	0,00	1.320,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/10	APB	601 925	3.056,43	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 08/02/2023	3.056,43	1.320,00	
				Saldo no dia 08/02/2023		1.191.950,73C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/12	APB	601 925	0,00	26.582,76	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/13	APB	601 925	16.297,61	0,00	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/14	APB	601 999	123,50	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023	16.421,11	26.582,76	
				Saldo no dia 09/02/2023		1.202.112,38C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/14	APB	601 925	0,00	27.917,47	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/15	APB	601 925	24.085,34	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 10/02/2023	24.085,34	27.917,47	
				Saldo no dia 10/02/2023		1.205.944,51C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/9	APB	601 925	0,00	489,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/10	APB	601 925	13.117,73	0,00	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/11	APB	601 999	31,33	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 13/02/2023	13.149,06	489,00	
				Saldo no dia 13/02/2023		1.193.284,45C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/9	APB	601 925	0,00	172.729,65	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/10	APB	601 925	6.826,66	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	6.826,66	172.729,65	
				Saldo no dia 14/02/2023		1.359.187,44C	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/15	APB	601 925	0,00	6.876,76	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/16	APB	601 925	16.365,65	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023	16.365,65	6.876,76	
				Saldo no dia 15/02/2023		1.349.698,55C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/9	APB	601 925	0,00	9.581,33	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/10	APB	601 925	35.879,10	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 16/02/2023	35.879,10	9.581,33	
				Saldo no dia 16/02/2023		1.323.400,78C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/9	APB	601 925	0,00	5.072,10	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/10	APB	601 925	9.329,68	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	9.329,68	5.072,10	
				Saldo no dia 17/02/2023		1.319.143,20C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/11	APB	601 925	0,00	16.936,96	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/12	APB	601 925	35.949,21	0,00	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/13	APB	601 999	0,00	800,00	
				Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023	35.949,21	17.736,96	
				Saldo no dia 22/02/2023		1.300.930,95C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/13	APB	601 925	0,00	13.576,89	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/14	APB	601 925	11.594,69	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 23/02/2023	11.594,69	13.576,89	
				Saldo no dia 23/02/2023		1.302.913,15C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/12	APB	601 925	0,00	2.855,00	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/13	APB	601 925	5.799,75	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	5.799,75	2.855,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
						Saldo no dia 24/02/2023	1.299.968,40C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/10	APB	601	925	0,00	20.933,33	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/11	APB	601	925	47.505,07	0,00	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/12	APB	601	999	122,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	47.627,40	20.933,33	
		Saldo no dia 27/02/2023					1.273.274,33C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/21	APB	601	925	0,00	32.666,11	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/22	APB	601	925	77.136,56	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/23	APB	601	999	800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	77.936,56	32.666,11	
		Saldo no dia 28/02/2023					1.228.003,88C	
		Total de Lançamentos				356.629,75	547.547,50	
		Diferença DB/CR			190.917,75C	Saldo Final	1.228.003,88C	
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado								
						Saldo Anterior	60.772,60C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/16	APB	601	925	0,00	668,31	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/17	APB	601	925	856,84	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/18	APB	601	999	0,00	5.679,86	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/19	APB	601	999	9.870,12	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	10.726,96	6.348,17	
		Saldo no dia 01/02/2023					56.393,81C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/10	APB	601	925	1.033,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	1.033,50	0,00	
		Saldo no dia 02/02/2023					55.360,31C	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/11	APB	601	925	0,00	697,13	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/12	APB	601	925	388,90	0,00	
08/02/2023	Movto APB de 08/02/23	175907/6/13	APB	601	999	3.072,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	3.461,71	697,13	
		Saldo no dia 08/02/2023					52.595,73C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/15	APB	601	925	234,23	0,00	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/16	APB	601	999	3.485,46	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	3.719,69	0,00	
		Saldo no dia 23/02/2023					48.876,04C	
		Total de Lançamentos				18.941,86	7.045,30	
		Diferença DB/CR			11.896,56D	Saldo Final	48.876,04C	
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte								
						Saldo Anterior	57.937,81C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/11	APB	601	925	7.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	7.000,00	0,00	
		Saldo no dia 02/02/2023					50.937,81C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/14	APB	601	925	0,00	11.361,98	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/15	APB	601	925	14.202,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	14.202,47	11.361,98	
		Saldo no dia 03/02/2023					48.097,32C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/18	APB	601	925	11.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	11.000,00	0,00	
		Saldo no dia 06/02/2023					37.097,32C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/16	APB	601	925	0,00	7.349,35	
		Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	7.349,35	
		Saldo no dia 10/02/2023					44.446,67C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/11	APB	601	925	0,00	2.837,78	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/12	APB	601	999	0,00	215.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	0,00	217.837,78	
		Saldo no dia 14/02/2023					262.284,45C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/11	APB	601	925	0,00	11.152,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/12	APB	601	925	160,27	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	160,27	11.152,00	
		Saldo no dia 16/02/2023					273.276,18C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/11	APB	601	925	152,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	152,00	0,00	
		Saldo no dia 17/02/2023					273.124,18C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/14	APB	601	999	0,00	41,36	
		Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	0,00	41,36	
		Saldo no dia 22/02/2023					273.165,54C	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/17	APB	601	999	41,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			23/02/2023	41,36	0,00	
		Saldo no dia 23/02/2023					273.124,18C	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/14	APB	601	925	2.840,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	2.840,49	0,00	
		Saldo no dia 24/02/2023					270.283,69C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/24	APB	601	925	0,00	1.403,31	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN ÇURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/25	APB	601 925	3.674,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	3.674,66	1.403,31	
	Saldo no dia			28/02/2023		268.012,34C	
	Total de Lançamentos				39.071,25	249.145,78	
	Diferença DB/CR			210.074,53C	Saldo Final	268.012,34C	
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	28.001,82C	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/12	APB	601 925	3.960,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	3.960,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		24.041,82C	
03/02/2023	Movto APB de 03/02/23	175904/3/16	APB	601 925	0,00	2.588,64	
	Total de Lançamentos no Dia			03/02/2023	0,00	2.588,64	
	Saldo no dia			03/02/2023		26.630,46C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/19	APB	601 925	0,00	1.961,86	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	0,00	1.961,86	
	Saldo no dia			06/02/2023		28.592,32C	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/15	APB	601 925	3.960,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	3.960,59	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		24.631,73C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/17	APB	601 925	0,00	2.484,24	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/18	APB	601 925	1.961,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	1.961,86	2.484,24	
	Saldo no dia			10/02/2023		25.154,11C	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/12	APB	601 925	0,00	5.801,31	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/13	APB	601 925	2.301,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	2.301,74	5.801,31	
	Saldo no dia			13/02/2023		28.653,68C	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/13	APB	601 925	0,00	250,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	0,00	250,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		28.903,68C	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/13	APB	601 925	0,00	700,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/14	APB	601 925	700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	700,00	700,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		28.903,68C	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/15	APB	601 925	5.801,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	5.801,31	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		23.102,37C	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/13	APB	601 925	5.340,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	5.340,00	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		17.762,37C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/26	APB	601 925	0,00	5.245,40	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/27	APB	601 925	875,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	875,00	5.245,40	
	Saldo no dia			28/02/2023		22.132,77C	
	Total de Lançamentos				24.900,50	19.031,45	
	Diferença DB/CR			5.869,05D	Saldo Final	22.132,77C	
2.1.2.15.010 Outros Fornecedores							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010 Compras Internas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010 (-) Creditos de Devolucoes							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020 (-) Compras Antecipadas							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar				Saldo Anterior	11.145,65C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/20	APB	601 999	11.145,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		11.145,65	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/3	FGL	601 999	3.854,35	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/4	FGL	601 999	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		3.854,35	15.000,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			11.145,65C	
		Total de Lançamentos			15.000,00	15.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.145,65C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	304.273,12C	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/21	APB	601 999	145.944,70	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		145.944,70	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			158.328,42C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/5	FGL	601 999	54.794,65	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/6	FGL	601 999	0,00	276.489,01	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		54.794,65	276.489,01	
		Saldo no dia	28/02/2023			380.022,78C	
		Total de Lançamentos			200.739,35	276.489,01	
		Diferença DB/CR		75.749,66C	Saldo Final	380.022,78C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	1.367,71C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/20	APB	601 999	1.367,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		1.367,71	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/7	FGL	601 999	0,00	1.238,79	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	1.238,79	
		Saldo no dia	28/02/2023			1.238,79C	
		Total de Lançamentos			1.367,71	1.238,79	
		Diferença DB/CR		128,92D	Saldo Final	1.238,79C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	653.952,61C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/12	APB	601 925	9.477,90	0,00	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/13	APB	601 999	38.811,91	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		48.289,81	0,00	
		Saldo no dia	17/02/2023			605.662,80C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/28	APB	601 925	0,00	1.090,41	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/29	APB	601 999	0,00	54.550,30	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	55.640,71	
		Saldo no dia	28/02/2023			661.303,51C	
		Total de Lançamentos			48.289,81	55.640,71	
		Diferença DB/CR		7.350,90C	Saldo Final	661.303,51C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	15.634,80C	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/21	APB	601 999	15.635,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		15.635,06	0,00	
		Saldo no dia	06/02/2023			0,26D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/8	FGL	601 999	0,00	17.635,80	
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175986/1/2	FGL	601 999	0,00	0,26	3.6.1.10.020
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		0,00	17.636,06	
		Saldo no dia	28/02/2023			17.635,80C	
		Total de Lançamentos			15.635,06	17.636,06	
		Diferença DB/CR		2.001,00C	Saldo Final	17.635,80C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	216.965,22C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/9	FGL	601 999	3.446,44	0,00	
02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/10	FGL	601 999	0,00	29.986,16	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		3.446,44	29.986,16	
	Saldo no dia		28/02/2023			243.504,94C	
	Total de Lançamentos				3.446,44	29.986,16	
	Diferença DB/CR			26.539,72C	Saldo Final	243.504,94C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	23.991,33C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/11	FGL	601 999	381,11	0,00	
02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/12	FGL	601 999	0,00	3.315,77	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		381,11	3.315,77	
	Saldo no dia		28/02/2023			26.925,99C	
	Total de Lançamentos				381,11	3.315,77	
	Diferença DB/CR			2.934,66C	Saldo Final	26.925,99C	
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	17.356,96C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/13	FGL	601 999	275,70	0,00	
02/2023							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/14	FGL	601 999	0,00	2.398,81	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		275,70	2.398,81	
	Saldo no dia		28/02/2023			19.480,07C	
	Total de Lançamentos				275,70	2.398,81	
	Diferença DB/CR			2.123,11C	Saldo Final	19.480,07C	
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	15.436,24C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/15	FGL	601 999	0,00	18.712,12	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	18.712,12	
	Saldo no dia		28/02/2023			34.148,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	18.712,12	
	Diferença DB/CR			18.712,12C	Saldo Final	34.148,36C	
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	1.706,73C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/16	FGL	601 999	0,00	2.069,05	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	2.069,05	
	Saldo no dia		28/02/2023			3.775,78C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.069,05	
	Diferença DB/CR			2.069,05C	Saldo Final	3.775,78C	
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	1.234,75C	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/17	FGL	601 999	0,00	1.496,91	
02/2023							
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		0,00	1.496,91	
	Saldo no dia		28/02/2023			2.731,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.496,91	
	Diferença DB/CR			1.496,91C	Saldo Final	2.731,66C	
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	19.947,93C	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/14	APB	601 999	10.999,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/02/2023		10.999,51	0,00	
	Saldo no dia		17/02/2023			8.948,42C	

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						
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/18	FGL	601 999	0,00	14.590,35	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	14.590,35	
	Saldo no dia			28/02/2023		23.538,77C	
	Total de Lançamentos				10.999,51	14.590,35	
	Diferença DB/CR			3.590,84C	Saldo Final	23.538,77C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros						
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/14	APB	601 925	0,00	13,95	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	0,00	13,95	
	Saldo no dia			07/02/2023		13,95C	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/30	APB	601 925	0,00	23,25	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	23,25	
	Saldo no dia			28/02/2023		37,20C	
	Total de Lançamentos				0,00	37,20	
	Diferença DB/CR			37,20C	Saldo Final	37,20C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/13	APB	601 925	360,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	360,00	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per	175940/1/19	FGL	601 999	0,00	380,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
	02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	380,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				380,00C	
	Total de Lançamentos				360,00	380,00	
	Diferença DB/CR			20,00C	Saldo Final	380,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simple Federal a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 -	175838/1/70	FGL	601 999	0,00	19.402,68	
	Movto de 02/02/2023						
28/02/2023	Estorno debito ref. fretes	176060/1/7	FGL	601 999	13.584,51	0,00	3.2.2.05.020
	iniciados fora do estado, CTCR's						
	diversos - CFOP 6.932						
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe.	176060/1/11	FGL	601 999	5.818,17	0,00	1.1.4.15.010
	apuração de ICMS, mês 02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			19.402,68	19.402,68	
	Saldo no dia	28/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				19.402,68	19.402,68	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção							
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						Saldo Anterior	111.884,43C
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2023	175838/1/10	FGL	601	999	0,00		7.426,77
28/02/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2023	175869/1/6	FGL	601	999	0,00		916,99 4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176120/1/2	FGL	601	999	0,00		82,50 5.1.1.05.080
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176120/1/4	FGL	601	999	0,00		9,12 4.1.1.05.080
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS, mês 02/2023	176120/1/21	FGL	601	999	7.518,40		0,00 1.1.4.15.030
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			7.518,40		8.435,38
		Saldo no dia	28/02/2023					112.801,41C
		Total de Lançamentos				7.518,40		8.435,38
		Diferença DB/CR				916,98C	Saldo Final	112.801,41C
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						Saldo Anterior	659.913,23C
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2023	175838/1/20	FGL	601	999	0,00		34.208,00
28/02/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2023	175869/1/8	FGL	601	999	0,00		5.440,06 4.1.1.10.010
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176120/1/10	FGL	601	999	0,00		380,00 5.1.1.05.090
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176120/1/12	FGL	601	999	0,00		56,12 4.1.1.05.090
28/02/2023	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS, mês 02/2023	176120/1/23	FGL	601	999	34.644,12		0,00 1.1.4.15.040
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			34.644,12		40.084,18
		Saldo no dia	28/02/2023					665.353,29C
		Total de Lançamentos				34.644,12		40.084,18
		Diferença DB/CR				5.440,06C	Saldo Final	665.353,29C
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023					0,00
		Total de Lançamentos				0,00		0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/22 APB	601 999	8.998,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		8.998,12	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			8.998,12	0,00	
	Diferença DB/CR		8.998,12D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher					567.282,45C	
					Saldo Anterior		
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/23	APB	601 999	45.303,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	45.303,81	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		521.978,64C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.458.088	175943/1/4	FGL	601 999	0,00	50.417,44	2.2.4.05.080
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023	0,00	50.417,44	
		Saldo no dia		28/02/2023		572.396,08C	
		Total de Lançamentos			45.303,81	50.417,44	
		Diferença DB/CR		5.113,63C	Saldo Final	572.396,08C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher					0,00	
					Saldo Anterior		
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher					0,00	
					Saldo Anterior		
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial					243.568,41C	
					Saldo Anterior		
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/24	APB	601 999	19.733,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	19.733,56	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		223.834,85C	
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento nº 005.457.994	175943/1/2	FGL	601 999	0,00	21.800,67	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023	0,00	21.800,67	
		Saldo no dia		28/02/2023		245.635,52C	
		Total de Lançamentos			19.733,56	21.800,67	
		Diferença DB/CR		2.067,11C	Saldo Final	245.635,52C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial					0,00	
					Saldo Anterior		
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno					0,00	
					Saldo Anterior		
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo					0,00	
					Saldo Anterior		
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					23.261.629,29C	
					Saldo Anterior		
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/2	ACR	601 999	0,00	25.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023	0,00	25.000,00	
		Saldo no dia		01/02/2023		23.286.629,29C	
02/02/2023	Movto ACR de 02/02/23	175922/2/2	ACR	601 925	0,00	11.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		02/02/2023	0,00	11.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

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

2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
		Saldo Anterior					0,00
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/25	APB	601 925	0,00		4.452,12
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/26	APB	601 925	4.452,12		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		4.452,12		4.452,12
		Saldo no dia	01/02/2023				0,00
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/14	APB	601 925	0,00		2.406,70
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/15	APB	601 925	2.406,70		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023		2.406,70		2.406,70
		Saldo no dia	02/02/2023				0,00
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/22	APB	601 925	0,00		19.870,44
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/23	APB	601 925	19.870,44		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	06/02/2023		19.870,44		19.870,44
		Saldo no dia	06/02/2023				0,00
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/15	APB	601 925	0,00		6.085,85
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/16	APB	601 925	6.085,85		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023		6.085,85		6.085,85
		Saldo no dia	07/02/2023				0,00
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/16	APB	601 925	0,00		1.971,63
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/17	APB	601 925	1.971,63		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	09/02/2023		1.971,63		1.971,63
		Saldo no dia	09/02/2023				0,00
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/19	APB	601 925	0,00		9.744,07
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/20	APB	601 925	9.744,07		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		9.744,07		9.744,07
		Saldo no dia	10/02/2023				0,00
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/14	APB	601 925	0,00		4.732,57
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/15	APB	601 925	4.732,57		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	13/02/2023		4.732,57		4.732,57
		Saldo no dia	13/02/2023				0,00
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/14	APB	601 925	0,00		13.624,57
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/15	APB	601 925	13.624,57		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023		13.624,57		13.624,57
		Saldo no dia	14/02/2023				0,00
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/17	APB	601 925	0,00		40.599,01
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/18	APB	601 925	40.599,01		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023		40.599,01		40.599,01
		Saldo no dia	15/02/2023				0,00
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/15	APB	601 925	0,00		2.991,91
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/16	APB	601 925	2.991,91		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	16/02/2023		2.991,91		2.991,91
		Saldo no dia	16/02/2023				0,00
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/15	APB	601 925	0,00		9.429,81
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/16	APB	601 925	9.429,81		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	17/02/2023		9.429,81		9.429,81
		Saldo no dia	17/02/2023				0,00
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/5	APB	601 925	0,00		3.134,58
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/6	APB	601 925	3.134,58		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	20/02/2023		3.134,58		3.134,58
		Saldo no dia	20/02/2023				0,00
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/16	APB	601 925	0,00		3.129,91
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/17	APB	601 925	3.129,91		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023		3.129,91		3.129,91
		Saldo no dia	22/02/2023				0,00
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/15	APB	601 925	0,00		23.487,24
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/16	APB	601 925	23.487,24		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	24/02/2023		23.487,24		23.487,24
		Saldo no dia	24/02/2023				0,00
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/31	APB	601 925	0,00		9.965,96
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/32	APB	601 925	9.965,96		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		9.965,96		9.965,96
		Saldo no dia	28/02/2023				0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Total de Lançamentos				155.626,37	155.626,37	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	79.039,58C	
01/02/2023	Reversão de transferência entre contas	175382/2/2	FGL	601 999	22.039,58	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	22.039,58	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		57.000,00C	
28/02/2023	Provisão de Seguro F-601 para pagamento em 03/2023.	175989/1/2	FGL	601 999	0,00	22.039,58	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	0,00	22.039,58	
	Saldo no dia			28/02/2023		79.039,58C	
	Total de Lançamentos				22.039,58	22.039,58	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	79.039,58C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opinioao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:59 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:48. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.170	Bco Opinião S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.4.05.030	IPI a Recolher					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.4.05.040	PIS a Recolher					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher					
				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:16 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					1.607.300,27C	
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento n° 005.458.088	175869/1/2	FGL	601 999	0,00	17.206,40	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	175943/1/3	FGL	601 999	50.417,44	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			50.417,44	17.206,40	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.574.089,23C	
	Total de Lançamentos				50.417,44	17.206,40	
	Diferença DB/CR			33.211,04D	Saldo Final	1.574.089,23C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					1.177.247,35C	
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento n° 005.457.994	175869/1/4	FGL	601 999	0,00	11.322,02	4.1.1.10.010
28/02/2023	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	175943/1/1	FGL	601 999	21.800,67	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			21.800,67	11.322,02	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.166.768,70C	
	Total de Lançamentos				21.800,67	11.322,02	
	Diferença DB/CR			10.478,65D	Saldo Final	1.166.768,70C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital					
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					
	Saldo Anterior					1.200.000,00C
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023			0,00		0,00
	Saldo no dia 01/02/2023					1.200.000,00C
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		1.200.000,00C

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar					
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.020	Obras Civis			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.090	Aeronaves					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.120	Softwares					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.010	IRPJ					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.030	CSLL					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas					
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores					
				Saldo Anterior	25.797.894,13D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		25.797.894,13D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	25.797.894,13D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
				Saldo Anterior	28.850,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		28.850,00C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	28.850,00C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.030	Semente						
3.1.1.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto ref faturamento de 01/02/2023 até 28/02/2023	175839/1/10	FTP	601 999	0,00	200,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	200,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				200,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	200,00	
	Diferença DB/CR			200,00C	Saldo Final	200,00C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	631.860,32C	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 01/02/2023	175838/1/30	FGL	601 999	0,00	450.104,61	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			0,00	450.104,61	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.081.964,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	450.104,61	
	Diferença DB/CR			450.104,61C	Saldo Final	1.081.964,93C	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:04 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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					
3.1.1.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios					
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:30. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
		Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023		1.080,00	0,00	
		Saldo no dia	08/02/2023			14.640,65D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/21	APB	601 925	360,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023		360,00	0,00	
		Saldo no dia	10/02/2023			15.000,65D	
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 02/02/2023	175838/1/80	FGL	601 999	19.402,68	0,00	
28/02/2023	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932	176060/1/8	FGL	601 925	0,00	13.584,51	2.1.4.20.010
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		19.402,68	13.584,51	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						
					Saldo no dia 28/02/2023	20.818,82D	
					Total de Lançamentos	20.842,68	13.584,51
					Diferença DB/CR	7.258,17D	Saldo Final 20.818,82D
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas						
					Saldo Anterior		10.425,72D
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 -	175838/1/40	FGL	601 999	7.426,77		0,00
	Movto de 01/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	7.426,77	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		17.852,49D
					Total de Lançamentos	7.426,77	0,00
					Diferença DB/CR	7.426,77D	Saldo Final 17.852,49D
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
					Saldo Anterior		48.021,43D
28/02/2023	Contabilização TMS - Estab 601 -	175838/1/50	FGL	601 999	34.208,00		0,00
	Movto de 01/02/2023						
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	34.208,00	0,00
					Saldo no dia 28/02/2023		82.229,43D
					Total de Lançamentos	34.208,00	0,00
					Diferença DB/CR	34.208,00D	Saldo Final 82.229,43D
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
					Saldo Anterior		0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem						
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
	Saldo Anterior					577.392,03D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/27	APB	601 925	1.028,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		1.028,26	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			578.420,29D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/19	APB	601 925	2.401,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		15/02/2023		2.401,38	0,00	
	Saldo no dia		15/02/2023			580.821,67D	
16/02/2023	Movto CMG de 16/02/23	175893/1/10	CMG	601 925	1.242,38	0,00	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/17	APB	601 925	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		16/02/2023		1.312,38	0,00	
	Saldo no dia		16/02/2023			582.134,05D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:11. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/17	APB	601 925	495,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	495,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		582.629,05D	
27/02/2023	Movto CMG de 27/02/23	175899/7/11	CMG	601 925	367,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/02/2023	367,98	0,00	
	Saldo no dia			27/02/2023		582.997,03D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2023	175941/1/8	CEP	601 925	543.038,40	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	175946/10/4	FGL	601 925	6.758,54	0,00	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	175949/10/4	FGL	601 925	0,00	0,04	
28/02/2023	Estorno credito apurado no mês 02/2023, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5°, do RICMS/PR.	176060/1/1	FGL	601 925	31.620,13	0,00	1.1.4.15.010
28/02/2023	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de nfs - mês 02/2023	176120/1/6	FGL	601 925	0,00	69,10	1.1.4.15.030
28/02/2023	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de nfs - mês 02/2023	176120/1/14	FGL	601 925	0,00	321,02	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	581.417,07	390,16	
	Saldo no dia			28/02/2023		1.164.023,94D	
	Total de Lançamentos				587.022,07	390,16	
	Diferença DB/CR			586.631,91D	Saldo Final	1.164.023,94D	
3.4.1.05.060 Combustiveis e Lubrificantes Frota							
					Saldo Anterior	328.585,50D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/28	APB	601 925	4.039,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	4.039,09	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		332.624,59D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/16	APB	601 925	2.406,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			02/02/2023	2.406,70	0,00	
	Saldo no dia			02/02/2023		335.031,29D	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/24	APB	601 925	19.553,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	19.553,64	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023		354.584,93D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/17	APB	601 925	6.085,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/02/2023	6.085,85	0,00	
	Saldo no dia			07/02/2023		360.670,78D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/18	APB	601 925	1.971,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			09/02/2023	1.971,63	0,00	
	Saldo no dia			09/02/2023		362.642,41D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/22	APB	601 925	9.744,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	9.744,07	0,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		372.386,48D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/16	APB	601 925	4.702,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	4.702,57	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		377.089,05D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/16	APB	601 925	13.149,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	13.149,57	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		390.238,62D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/20	APB	601 925	38.973,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	38.973,17	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		429.211,79D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/18	APB	601 925	2.901,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	2.901,91	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		432.113,70D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/17	APB	601 925	8.909,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	8.909,81	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		441.023,51D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/7	APB	601 925	2.484,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/02/2023	2.484,58	0,00	
	Saldo no dia			20/02/2023		443.508,09D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/18	APB	601 925	1.317,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	1.317,60	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		444.825,69D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/18	APB	601 925	17.528,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	17.528,21	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		462.353,90D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 01/02/2023	175941/1/9	CEP	601 925	60.753,02	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:50 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/37	CEP	601	925	7.625,78	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 07/02/2023							
28/02/2023	Estorno credito apurado no mês	176060/1/3	FGL	601	925	17.506,40	0,00	1.1.4.15.010
	02/2023, em valor proporcional as							
	saídas tributadas, cfe. Art. 25, §							
	5º, do RICMS/PR.							
28/02/2023	Apropriação de ICMS não gerado no	176060/1/10	FGL	601	925	0,00	12.222,72	1.1.4.15.010
	lançamento das nfs lançadas em OF							
	mês 02/2023, ora regularizado nessa							
	data							
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	176120/1/8	FGL	601	925	0,00	2.886,60	1.1.4.15.031
	Pis sobre compra de Óleo Diesel em							
	Fev/2023, Lei Complementar 192/2022							
28/02/2023	Apropriação de Crédito Presumido de	176120/1/16	FGL	601	925	0,00	13.295,87	1.1.4.15.041
	Cofins sobre compra de Óleo Diesel							
	em fev/2023, Lei Complementar							
	192/2022							
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/33	APB	601	925	9.484,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				95.370,16	28.405,19	
	Saldo no dia	28/02/2023					529.318,87D	
	Total de Lançamentos					229.138,56	28.405,19	
	Diferença DB/CR			200.733,37D		Saldo Final	529.318,87D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio							
						Saldo Anterior	3.878,96D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/29	APB	601	925	8.356,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				8.356,87	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					12.235,83D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/17	APB	601	925	5.017,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023				5.017,95	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023					17.253,78D	

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						
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/25	APB	601 925	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/02/2023	100,00	0,00	
	Saldo no dia			06/02/2023		17.353,78D	
08/02/2023	Movto ACR de 08/02/23	175927/7/5	ACR	601 999	0,00	560,00	
	Total de Lançamentos no Dia			08/02/2023	0,00	560,00	
	Saldo no dia			08/02/2023		16.793,78D	
10/02/2023	Movto ACR de 10/02/23	175928/8/6	ACR	601 999	0,00	560,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/02/2023	0,00	560,00	
	Saldo no dia			10/02/2023		16.233,78D	
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/17	APB	601 925	5.801,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	5.801,31	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		22.035,09D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/17	APB	601 925	135,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/02/2023	135,00	0,00	
	Saldo no dia			14/02/2023		22.170,09D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/21	APB	601 925	439,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/02/2023	439,00	0,00	
	Saldo no dia			15/02/2023		22.609,09D	
16/02/2023	Movto APB de 16/02/23	175913/1/19	APB	601 925	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			16/02/2023	20,00	0,00	
	Saldo no dia			16/02/2023		22.629,09D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/18	APB	601 925	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/02/2023	20,00	0,00	
	Saldo no dia			17/02/2023		22.649,09D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/19	APB	601 925	41,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			22/02/2023	41,79	0,00	
	Saldo no dia			22/02/2023		22.690,88D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/19	APB	601 925	150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/02/2023	150,00	0,00	
	Saldo no dia			24/02/2023		22.840,88D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/34	APB	601 925	95,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	95,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		22.935,88D	
	Total de Lançamentos				20.176,92	1.120,00	
	Diferença DB/CR			19.056,92D	Saldo Final	22.935,88D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga						Saldo Anterior 380,00D
13/02/2023	Movto APB de 13/02/23	175910/9/18	APB	601 925	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/02/2023	30,00	0,00	
	Saldo no dia			13/02/2023		410,00D	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/35	APB	601 925	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023	40,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023		450,00D	
	Total de Lançamentos				70,00	0,00	
	Diferença DB/CR			70,00D	Saldo Final	450,00D	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
	Saldo Anterior					3.249,64D	
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/14	APB	601 925	3.985,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		3.985,47	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2023			7.235,11D	
	Total de Lançamentos				3.985,47	0,00	
	Diferença DB/CR			3.985,47D	Saldo Final	7.235,11D	
3.5.1.15.040	Royalty						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.1.20.010	Bonificacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
	Saldo Anterior					15.000,00D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/20	FGL	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		15.000,00	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			30.000,00D	
	Total de Lançamentos				15.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			15.000,00D	Saldo Final	30.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
	Saldo Anterior					166.302,69D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/21	FGL	601 925	164.683,08	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/22	FGL	601 925	58.679,39	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/23	FGL	601 999	6.124,21	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/24	FGL	601 999	6.014,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		235.501,67	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			401.804,36D	
	Total de Lançamentos				235.501,67	0,00	
	Diferença DB/CR			235.501,67D	Saldo Final	401.804,36D	
3.6.1.05.030	Horas Extras						
	Saldo Anterior					20.513,65D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/25	FGL	601 925	33.123,31	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/26	FGL	601 925	2.270,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/02/2023		35.393,79	0,00	
	Saldo no dia		28/02/2023			55.907,44D	
	Total de Lançamentos				35.393,79	0,00	
	Diferença DB/CR			35.393,79D	Saldo Final	55.907,44D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno						
	Saldo Anterior					17,92D	

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							
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/27	FGL	601	925	15,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				15,46	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					33,38D	
	Total de Lançamentos					15,46	0,00	
	Diferença DB/CR			15,46D		Saldo Final	33,38D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade							
	Saldo Anterior						727,25D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/28	FGL	601	925	783,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				783,89	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023					1.511,14D	
	Total de Lançamentos					783,89	0,00	
	Diferença DB/CR			783,89D		Saldo Final	1.511,14D	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.100	Ferias							
	Saldo Anterior						21.954,51D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/29	FGL	601	925	23.240,35	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/30	FGL	601	925	7.807,23	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/31	FGL	601	925	0,00	1.242,60	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/32	FGL	601	999	624,92	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/33	FGL	601	999	2.988,22	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/34	FGL	601	999	0,00	2.203,84	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				34.660,72	3.446,44	
	Saldo no dia	28/02/2023					53.168,79D	
	Total de Lançamentos					34.660,72	3.446,44	
	Diferença DB/CR			31.214,28D		Saldo Final	53.168,79D	
3.6.1.05.110	13º Salario							
	Saldo Anterior						15.436,24D	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/35	FGL	601	925	12.538,06	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/36	FGL	601	925	5.227,30	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/37	FGL	601	999	468,69	0,00	
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/38	FGL	601	999	478,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023				18.712,12	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.110	13º Salario							
						Saldo no dia 28/02/2023	34.148,36D	
						Total de Lançamentos	18.712,12	0,00
						Diferença DB/CR	18.712,12D	Saldo Final 34.148,36D
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior		23.161,61D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/39	FGL	601	925	17.769,68		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/40	FGL	601	925	7.268,14		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/41	FGL	601	925	0,00		137,41
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/42	FGL	601	999	706,28		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/43	FGL	601	999	710,92		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/44	FGL	601	999	0,00		243,70
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/36	APB	601	999	6.754,56		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023		33.209,58
						Saldo no dia 28/02/2023		55.990,08D
						Total de Lançamentos		33.209,58
						Diferença DB/CR	32.828,47D	Saldo Final 55.990,08D
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior		13.732,80D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/45	FGL	601	925	14.424,12		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/46	FGL	601	925	5.943,99		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/47	FGL	601	925	0,00		99,40
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/48	FGL	601	999	577,42		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/49	FGL	601	999	585,99		0,00
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/50	FGL	601	999	0,00		176,30
28/02/2023	Pagamento a maior de FGTS ref. 01/2023.	175986/1/1	FGL	601	999	0,26		0,00 2.1.3.10.020
						Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023		21.531,78
						Saldo no dia 28/02/2023		34.988,88D
						Total de Lançamentos		21.531,78
						Diferença DB/CR	21.256,08D	Saldo Final 34.988,88D
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023		0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023		0,00
						Saldo no dia 01/02/2023		0,00
						Total de Lançamentos		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior		36.495,87D
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/20	APB	601	925	38.326,68		0,00
						Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023		38.326,68
						Saldo no dia 22/02/2023		74.822,55D
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/51	FGL	601	925	0,00		3.203,95
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/52	FGL	601	925	0,00		2.135,27
28/02/2023	Movimento Folha de Pagamento Per 02/2023	175940/1/53	FGL	601	999	0,00		928,77
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 07/02/2023	175941/1/38	CEP	601	925	4.975,40		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/59	CEP	601	925	500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925							
	Dia: 28/02/2023							
28/02/2023	Transferência entre centro de custo. 176345/1/1		FGL	601	999	1.857,54	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência entre centro de custo. 176345/1/2		FGL	601	999	0,00	1.857,54	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência entre centro de custo. 176345/1/3		FGL	601	999	3.879,48	0,00	3.6.1.15.010
28/02/2023	Transferência entre centro de custo. 176345/1/4		FGL	601	999	0,00	3.879,48	3.6.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023					11.212,42	12.005,01	
	Saldo no dia 28/02/2023						74.029,96D	
	Total de Lançamentos					49.539,10	12.005,01	
	Diferença DB/CR			37.534,09D		Saldo Final	74.029,96D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao						16.575,00D	
	Saldo Anterior						16.575,00D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/18	APB	601	925	17.225,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023					17.225,00	0,00	
	Saldo no dia 14/02/2023						33.800,00D	
	Total de Lançamentos					17.225,00	0,00	
	Diferença DB/CR			17.225,00D		Saldo Final	33.800,00D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						1.516,23D	
	Saldo Anterior						1.516,23D	
09/02/2023	Movto APB de 09/02/23	175908/7/19	APB	601	925	1.517,37	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 09/02/2023					1.517,37	0,00	
	Saldo no dia 09/02/2023						3.033,60D	
	Total de Lançamentos					1.517,37	0,00	
	Diferença DB/CR			1.517,37D		Saldo Final	3.033,60D	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						760,00D	
	Saldo Anterior						760,00D	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						760,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	760,00D	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						0,00	
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023					0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/02/2023						0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	18.008,95D	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/10	fas	601 925	3.866,53	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/30	fas	601 925	916,27	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/40	fas	601 925	13.235,03	0,00	
28/02/2023	Depreciação Bem Patrimonial	175944/30/70	fas	601 925	15,49	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		18.033,32	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			36.042,27D	
		Total de Lançamentos			18.033,32	0,00	
		Diferença DB/CR		18.033,32D	Saldo Final	36.042,27D	
3.6.2.05.020	Amortizacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010	Terrenos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.080 Hardwares e Perifericos							
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.10.090 Softwares							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.15.010 Obras Civis							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.15.020 Instalacoes e Benfeitorias							
					Saldo Anterior	16.788,75D	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		16.788,75D	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	16.788,75D
3.6.2.15.030 Maquinas e Equipamentos Industriais							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.15.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.15.050 Moveis e Utensilios							
					Saldo Anterior	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00	
				Saldo no dia 01/02/2023		0,00	
				Total de Lançamentos	0,00	0,00	
				Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.15.060 Veiculos Transporte de Carga							
					Saldo Anterior	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/26	APB	601 925	216,80	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023	216,80	0,00	
				Saldo no dia 06/02/2023		216,80D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/19	APB	601 925	340,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 14/02/2023	340,00	0,00	
				Saldo no dia 14/02/2023		556,80D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/22	APB	601 925	769,77	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 15/02/2023	769,77	0,00	
				Saldo no dia 15/02/2023		1.326,57D	
17/02/2023	Movto APB de 17/02/23	175914/2/19	APB	601 925	500,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 17/02/2023	500,00	0,00	
				Saldo no dia 17/02/2023		1.826,57D	
20/02/2023	Movto APB de 20/02/23	175915/3/8	APB	601 925	650,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 20/02/2023	650,00	0,00	
				Saldo no dia 20/02/2023		2.476,57D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/21	APB	601 925	116,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023	116,00	0,00	
				Saldo no dia 22/02/2023		2.592,57D	
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/20	APB	601 925	3.819,97	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	3.819,97	0,00	
				Saldo no dia 24/02/2023		6.412,54D	
28/02/2023	Transferencia entre contas.	175946/10/1	FGL	601 925	0,00	6.758,54	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/37	APB	601 925	346,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	346,00	6.758,54	
				Saldo no dia 28/02/2023		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos				6.758,54	6.758,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/51	CEP	601 925	2.213,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 13/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			2.213,39	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				2.213,39D	
	Total de Lançamentos				2.213,39	0,00	
	Diferença DB/CR			2.213,39D	Saldo Final	2.213,39D	
3.6.2.15.080	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	18.000,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/53	CEP	601 925	11.000,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 16/02/2023						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			11.000,00	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				29.000,00D	
	Total de Lançamentos				11.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			11.000,00D	Saldo Final	29.000,00D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
	Saldo Anterior					18.098,72D	
27/02/2023	Valor parcela de seguros ref. Fev/2023, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência	175818/1/1	FGL	601 925	16.411,75	0,00	1.1.7.05.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial de 23/06/2022 a 23/06/2023.						
	Total de Lançamentos no Dia	27/02/2023			16.411,75	0,00	
	Saldo no dia	27/02/2023				34.510,47D	
	Total de Lançamentos				16.411,75	0,00	
	Diferença DB/CR			16.411,75D	Saldo Final	34.510,47D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Expositoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					8.315,98D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/23	APB	601 925	371,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			371,07	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				8.687,05D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/02/2023	175941/1/23	CEP	601 925	5.291,71	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/02/2023	175941/1/24	CEP	601 925	8,33	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/02/2023	175941/1/25	CEP	601 925	479,36	0,00	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 22/02/2023	175941/1/57	CEP	601 925	299,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			6.079,08	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				14.766,13D	
	Total de Lançamentos				6.450,15	0,00	
	Diferença DB/CR			6.450,15D	Saldo Final	14.766,13D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.020	Ferramentas Perecíveis						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
					Saldo Anterior	410,00D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/43	CEP	601 925	1.155,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 09/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		1.155,00	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			1.565,00D	
		Total de Lançamentos			1.155,00	0,00	
		Diferença DB/CR		1.155,00D	Saldo Final	1.565,00D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
					Saldo Anterior	2.516,40D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/26	CEP	601 925	2.588,64	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/02/2023						
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/52	CEP	601 925	7.141,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 14/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		9.729,64	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			12.246,04D	
		Total de Lançamentos			9.729,64	0,00	
		Diferença DB/CR		9.729,64D	Saldo Final	12.246,04D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
					Saldo Anterior	1.633,50D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/32	CEP	601 925	1.961,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		1.961,86	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			3.595,36D	
		Total de Lançamentos			1.961,86	0,00	
		Diferença DB/CR		1.961,86D	Saldo Final	3.595,36D	
3.6.3.25.070	Expediente						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
					Saldo Anterior	864,10D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque	175941/1/39	CEP	601 925	1.217,13	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 08/02/2023						
		Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023		1.217,13	0,00	
		Saldo no dia	28/02/2023			2.081,23D	
		Total de Lançamentos			1.217,13	0,00	
		Diferença DB/CR		1.217,13D	Saldo Final	2.081,23D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio						
					Saldo Anterior	519,40D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/02/2023			519,40D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	519,40D	

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						
3.6.3.30.010	IPTU				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	980,88D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/18	APB	601 925	6.710,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			6.710,29	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				7.691,17D	
	Total de Lançamentos				6.710,29	0,00	
	Diferença DB/CR			6.710,29D	Saldo Final	7.691,17D	
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas				Saldo Anterior	471,12D	
02/02/2023	Movto APB de 02/02/23	175903/2/19	APB	601 925	90,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	02/02/2023			90,94	0,00	
	Saldo no dia	02/02/2023				562,06D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/11	CMG	601 925	14,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			14,49	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				576,55D	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/23	APB	601 925	90,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			90,09	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				666,64D	
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/22	APB	601 925	654,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			654,70	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2023				1.321,34D	
	Total de Lançamentos				850,22	0,00	
	Diferença DB/CR			850,22D	Saldo Final	1.321,34D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	2.670,74D	
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/12	CMG	601 925	774,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			774,95	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				3.445,69D	
28/02/2023	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 10/02/2023	175941/1/49	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			2.301,74	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				5.747,43D	
	Total de Lançamentos				3.076,69	0,00	
	Diferença DB/CR			3.076,69D	Saldo Final	5.747,43D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	1.005,22D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				1.005,22D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.005,22D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas				Saldo Anterior	0,00	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/20	APB	601 925	1.038,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			1.038,11	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				1.038,11D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/18	APB	601 925	472,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			472,07	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				1.510,18D	
	Total de Lançamentos				1.510,18	0,00	
	Diferença DB/CR			1.510,18D	Saldo Final	1.510,18D	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
					Saldo Anterior	5.422,13D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/30	APB	601 925	413,03	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	413,03	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023		5.835,16D
22/02/2023	Movto APB de 22/02/23	175916/4/23	APB	601 925	1.654,52	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 22/02/2023	1.654,52	0,00
					Saldo no dia 22/02/2023		7.489,68D
24/02/2023	Movto APB de 24/02/23	175918/6/21	APB	601 925	1.494,06	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/02/2023	1.494,06	0,00
					Saldo no dia 24/02/2023		8.983,74D
					Total de Lançamentos	3.561,61	0,00
					Diferença DB/CR	3.561,61D	Saldo Final 8.983,74D
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
					Saldo Anterior	645,79C	
28/02/2023	Apropriação juros mês 02/2022 ref IRPJ a Recuperar Exercício de 2021.	175870/1/2	FGL	601 999	0,00	454,47	1.1.4.20.010
28/02/2023	Apropriação juros mês 02/2022 ref CSLL a Recuperar Exercício de 2021.	175870/1/4	FGL	601 999	0,00	198,55	1.1.4.20.040
					Total de Lançamentos no Dia 28/02/2023	0,00	653,02
					Saldo no dia 28/02/2023		1.298,81C
					Total de Lançamentos	0,00	653,02
					Diferença DB/CR	653,02C	Saldo Final 1.298,81C
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
					Saldo Anterior	0,00	
06/02/2023	Movto APB de 06/02/23	175905/4/27	APB	601 925	0,00	750,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/02/2023	0,00	750,00
					Saldo no dia 06/02/2023		750,00C
27/02/2023	Movto APB de 27/02/23	175919/7/15	APB	601 925	0,00	0,01	
					Total de Lançamentos no Dia 27/02/2023	0,00	0,01
					Saldo no dia 27/02/2023		750,01C
					Total de Lançamentos	0,00	750,01
					Diferença DB/CR	750,01C	Saldo Final 750,01C
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/02/2023	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/02/2023	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:11 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					75,96C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				75,96C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	75,96C	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					4,20D	
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176120/1/3	FGL	601 925	9,12	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			9,12	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				13,32D	
	Total de Lançamentos				9,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9,12D	Saldo Final	13,32D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					25,83D	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 02/2023, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015 e Repristinado pelo Decreto nº 11.374 de 2023	176120/1/11	FGL	601 925	56,12	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			56,12	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				81,95D	
	Total de Lançamentos				56,12	0,00	
	Diferença DB/CR			56,12D	Saldo Final	81,95D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Saldo Anterior					52.459,53D	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/31	APB	601 925	9,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			9,66	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				52.469,19D	
07/02/2023	Movto APB de 07/02/23	175906/5/18	APB	601 925	13,77	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			13,77	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023				52.482,96D	
14/02/2023	Movto APB de 14/02/23	175911/10/21	APB	601 925	51,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			51,85	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				52.534,81D	
15/02/2023	Movto APB de 15/02/23	175912/11/24	APB	601 925	25,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	15/02/2023			25,79	0,00	
	Saldo no dia	15/02/2023				52.560,60D	
23/02/2023	Movto APB de 23/02/23	175917/5/19	APB	601 925	363,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	23/02/2023			363,90	0,00	
	Saldo no dia	23/02/2023				52.924,50D	
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento nº 005.458.088	175869/1/1	FGL	601 999	17.206,40	0,00	2.2.4.05.080
28/02/2023	Apropriação juros 02/2023 parcelamento nº 005.457.994	175869/1/3	FGL	601 999	11.322,02	0,00	2.2.4.05.110
28/02/2023	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 02/2023	175869/1/5	FGL	601 999	916,99	0,00	2.1.4.20.030
28/02/2023	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 02/2023	175869/1/7	FGL	601 999	5.440,06	0,00	2.1.4.20.040
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/38	APB	601 925	1.090,42	0,00	
28/02/2023	Movto APB de 28/02/23	176158/1/39	APB	601 999	4.011,01	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			39.986,90	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				92.911,40D	
	Total de Lançamentos				40.451,87	0,00	
	Diferença DB/CR			40.451,87D	Saldo Final	92.911,40D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
						Saldo Anterior	263,26D
01/02/2023	Movto ACR de 01/02/23	175921/1/8	ACR	601 999	412,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			412,96	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				676,22D	
07/02/2023	Movto ACR de 07/02/23	175926/6/7	ACR	601 999	472,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			472,58	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023				1.148,80D	
28/02/2023	Movto ACR de 28/02/23	175939/19/11	ACR	601 999	244,53	0,00	
28/02/2023	Movto CMG de 28/02/23	176062/1/2	CMG	601 925	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/02/2023			244,54	0,00	
	Saldo no dia	28/02/2023				1.393,34D	
	Total de Lançamentos				1.130,08	0,00	
	Diferença DB/CR			1.130,08D	Saldo Final	1.393,34D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
						Saldo Anterior	403,48D
03/02/2023	Movto CMG de 03/02/23	175884/3/13	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/02/2023			7,00	0,00	
	Saldo no dia	03/02/2023				410,48D	
07/02/2023	Movto CMG de 07/02/23	175886/5/12	CMG	601 999	14,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/02/2023			14,00	0,00	
	Saldo no dia	07/02/2023				424,48D	
08/02/2023	Movto CMG de 08/02/23	175887/6/10	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	08/02/2023			7,00	0,00	
	Saldo no dia	08/02/2023				431,48D	
10/02/2023	Movto CMG de 10/02/23	175889/8/10	CMG	601 999	32,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/02/2023			32,35	0,00	
	Saldo no dia	10/02/2023				463,83D	
14/02/2023	Movto CMG de 14/02/23	175891/10/11	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/02/2023			7,00	0,00	
	Saldo no dia	14/02/2023				470,83D	
22/02/2023	Movto CMG de 22/02/23	175896/4/12	CMG	601 999	1.370,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	22/02/2023			1.370,45	0,00	
	Saldo no dia	22/02/2023				1.841,28D	
	Total de Lançamentos				1.437,80	0,00	
	Diferença DB/CR			1.437,80D	Saldo Final	1.841,28D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
						Saldo Anterior	4.400,29D
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/32	APB	601 925	0,00	856,84	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/33	APB	601 925	668,31	0,00	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/34	APB	601 999	0,00	9.870,12	
01/02/2023	Movto APB de 01/02/23	175902/1/35	APB	601 999	5.679,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023			6.348,17	10.726,96	
	Saldo no dia	01/02/2023				21,50D	
	Total de Lançamentos				6.348,17	10.726,96	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:16. Sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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						
	Diferença DB/CR			4.378,79C	Saldo Final	21,50D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	1.525,71D	
01/02/2023	Movto CMG de 01/02/23	175882/1/11	CMG	601 999	461,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		461,85	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			1.987,56D	
27/02/2023	Apropriação de I.O.F ref. Fev/2023, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	175818/1/3	FGL	601 925	1.213,24	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		27/02/2023		1.213,24	0,00	
	Saldo no dia		27/02/2023			3.200,80D	
	Total de Lançamentos				1.675,09	0,00	
	Diferença DB/CR			1.675,09D	Saldo Final	3.200,80D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	5.000,00C	
10/02/2023	Movto APB de 10/02/23	175909/8/24	APB	601 925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/02/2023		0,00	5.000,00	
	Saldo no dia		10/02/2023			10.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR			5.000,00C	Saldo Final	10.000,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	82,50D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

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							
28/02/2023	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176120/1/1	FGL	601	925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		82,50	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			165,00D	
	Total de Lançamentos					82,50	0,00	
	Diferença DB/CR				82,50D	Saldo Final	165,00D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS							
	Saldo Anterior						380,00D	
28/02/2023	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 02/2023	176120/1/9	FGL	601	925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			28/02/2023		380,00	0,00	
	Saldo no dia			28/02/2023			760,00D	
	Total de Lançamentos					380,00	0,00	
	Diferença DB/CR				380,00D	Saldo Final	760,00D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Liquido dos Investimentos Vend							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas							
	Saldo Anterior						13.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/02/2023			13.000,00C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	13.000,00C	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14:59 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

ADM Transporte e Logística Ltda.

Período: 01/02/2023 A 28/02/2023

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos					
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos			Saldo Anterior	3.772,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			3.772,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.772,00D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/02/2023		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/02/2023			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos			7.527.084,72	7.527.084,72	
	Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00	

Dênis Sperafico
CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 10:14 sob número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC0F.

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Balancete

Folha: 01/02/2023 a 28/02/2023

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUT ROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior
0000019	1	ATIVO	27.343.277,68	406.435,78	1.020.869,82	26.728.843,69
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.343.277,68	314.475,78	928.909,82	26.728.843,69
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.274.098,10	3.642,73	928.724,97	349.015,88
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.915,52	1.915,52	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	1.274.098,10	1.727,21	926.809,45	349.015,88
0011101	1.1.2	CREditos	25.308.586,63	310.833,05	184,85	25.619.234,83
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34	0,00	0,00	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	810.087,22	0,00	0,00	810.087,22
		DIV.				
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	562.803,07	310.833,05	184,85	873.451,12
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	760.592,95	0,00	0,00	760.592,95
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTÁTICO	0,00	91.960,00	91.960,00	0,00
0000027	2	PASSIVO	27.219.438,26	0,00	10.833,05	27.230.271,31
0000205	2.1	CIRCULANTE	27.219.438,26	0,00	10.833,05	27.230.271,31
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	27.219.438,26	0,00	10.833,05	27.230.271,31
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	1.773.539,81	0,00	0,00	1.773.539,81
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	2.450.214,88	0,00	0,00	2.450.214,88
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	2.783.700,00	0,00	0,00	2.783.700,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.985.637,06	0,00	0,00	5.985.637,06
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	14.226.346,51	0,00	10.833,05	14.237.179,56
0000035	3	RECEITAS	983.708,00	0,00	1.730,67	985.438,67
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	983.708,00	0,00	1.730,67	985.438,67
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	983.708,00	0,00	1.730,67	985.438,67
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	664.284,00	0,00	1.730,67	666.014,67
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	319.424,00	0,00	0,00	319.424,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	859.868,58	626.997,76	0,00	1.486.866,34
0000401	4.1	CUSTOS	684.190,76	510.416,98	0,00	1.194.607,74
0000418	4.1.1	PECUARIA	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	673.208,76	510.416,98	0,00	1.183.625,74
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	147.700,31	186.210,27	0,00	333.910,58
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	378.952,54	317.655,47	0,00	696.608,01
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	93.355,91	6.551,24	0,00	99.907,15
0000426	4.2	DESPESAS	175.677,82	116.580,78	0,00	292.258,60
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.677,82	116.580,78	0,00	292.258,60
0004219	4.2.1.02	Depesas Tributarias	11.729,20	1.831,49	0,00	13.560,69
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	1.525,94	483,40	0,00	2.009,34
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	162.422,68	114.265,89	0,00	276.688,57

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC11.

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
17/02/2023	Venda Cfe. NF. 135 e 136 - Cooperativa Agroindustrial Ltda Paragominense.	3323056	0223-124	1.730,67		1.730,67
17/02/2023	Vlr. Ref. NF nº 135 e 136 - Coopemorte Agroindutrial Paragominense.	4458087	0223-125		3,46	1.727,21
17/02/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF nº 135 e 136 - Coopemorte Agroindustrial Paragominense.	47505	0223-126		1.727,21	0,00
	TOTAL DO DIA			1.730,67	1.730,67	0,00
20/02/2023	Vlr. Ref.Despesa do Tabelionato de protesto de títulos da comarca de Dourados.	4458036	0223-147		184,85	-184,85
	TOTAL DO DIA			0,00	184,85	-184,85
22/02/2023	Vlr. Ref. Despesa Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Dourados.	48082	0223-146	184,85		0,00
	TOTAL DO DIA			184,85	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.915,52	1.915,52	0,00
	TOTAIS			1.915,52	1.915,52	0,00
Conta:	47505 - 1.1.1.02.023 - Banco Sicoob S/A - 80.024-4					
	Saldo Anterior					1.274.057,10
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	48082	0223-1		50.000,00	1.224.057,10
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	48053	0223-2		50.000,00	1.174.057,10
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	48060	0223-3		50.000,00	1.124.057,10
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	48076	0223-4		50.000,00	1.074.057,10
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 4300 de Laminadora Solplac Eireli.	4438019	0223-5		390,00	1.073.667,10
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 12389 de Cristal Imp. Export. Com e Dist. Ltda - Parcela 01/02.	4438019	0223-6		2.842,67	1.070.824,43
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 4106 de J H B Silva - ME	4438019	0223-7		2.723,97	1.068.100,46
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 25528 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	4438019	0223-8		120,38	1.067.980,08
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 5397 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo - ME	4466081	0223-9		1.361,24	1.066.618,84
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 25556 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo - ME	4438019	0223-10		1.504,73	1.065.114,11
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 3 de Contabilidade Destro e Queiroz Ltda.	4531205	0223-11		2.250,00	1.062.864,11
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 49695 de Polisoft Polisoft ware do Brasil Ltda	4531205	0223-12		516,00	1.062.348,11
01/02/2023	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	0223-132		40,00	1.062.308,11
01/02/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-133		7,00	1.062.301,11
01/02/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa : QOE-5F12	4458036	0223-143		90,94	1.062.210,17
01/02/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa :	4458036	0223-144		668,15	1.061.542,02
01/02/2023	Vlr. Ref. IPVA Placa :	4458036	0223-145		90,94	1.061.451,08
	TOTAL DO DIA			0,00	212.606,02	1.061.451,08
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - João Wanderley Lhopis	4431014	0223-13		5,67	1.061.445,41
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lidia Terezinha Mozzer	4431014	0223-14		1.738,89	1.059.706,52
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lucas Alexandre Castamann	4431014	0223-15		2.994,79	1.056.711,73
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lucas Alexandre Castamann	4431014	0223-16		5.622,92	1.051.088,81
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcia Elizabete Fonsatti	4431014	0223-17		5.701,52	1.045.387,29
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 38352 de Distrator Peças e Implementos	4438019	0223-18		990,00	1.044.397,29
02/02/2023	Vlr. Ref. Quitação de Honorários Sucumbencias e Contratuais - Estratego Gestão Empresarial	4531205	0223-19		30.000,00	1.014.397,29
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 5885 de Majan Materiais para Construção Ltda.	4438019	0223-20		866,00	1.013.531,29
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 10168 de O Coringão Ltda.	4531078	0223-21		14.648,65	998.882,64
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 44762726 de Agro Van Bohm Com. de Equip. Ltda	4438019	0223-22		3.140,48	995.742,16
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 32 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0223-23		3.614,50	992.127,66
02/02/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-134		7,00	992.120,66
	TOTAL DO DIA			0,00	69.330,42	992.120,66
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 70 de Primus Radiadores Ltda	4438019	0223-24		2.140,00	989.980,66
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 33 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-25		1.649,50	988.331,16
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 1838 de Amarante Delfino de Souza	4438019	0223-26		5.620,00	982.711,16
03/02/2023	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-135		56,00	982.655,16
	TOTAL DO DIA			0,00	9.465,50	982.655,16
06/02/2023	Pagto cfe. NF. 479 de F Lopes Mota Comercio e Serviços.	4438019	0223-28		1.222,90	981.432,26
06/02/2023	Pagto cfe. NF. 1 de Luis Martins de Souza Junior.	4438019	0223-29		900,00	980.532,26
06/02/2023	Pagto guia mês 02/2022	4431091	0223-30		849,58	979.682,68
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Antonio Carlos da Silva	4431014	0223-31		1.705,26	977.977,42
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcelo Magalhaes	4431014	0223-32		1.523,89	976.453,53
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Sidimar da Rocha Ferreira	4431014	0223-33		3.659,54	972.793,99
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Aleandro Silva	4431014	0223-34		4.267,62	968.526,37
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Gilberto Miranda Silva	4431014	0223-35		3.386,52	965.139,85
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Renildo Pereira	4431014	0223-36		2.047,45	963.092,40
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdir Follmann	4431014	0223-37		4.936,41	958.155,99
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Wanderson da Silva Lima	4431014	0223-38		2.154,45	956.001,54
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adenildo Venancio	4431014	0223-39		3.881,60	952.119,94
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adriano Pereira	4431014	0223-40		4.628,23	947.491,71
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Andre Venancio	4431014	0223-41		1.840,65	945.651,06
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Edvaldo Teixeira dos Santos	4431014	0223-42		3.745,03	941.906,03
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Duarte da Silva	4431014	0223-43		2.233,73	939.672,30
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcio de Carvalho Canuto	4431014	0223-44		4.533,03	935.139,27
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcio Laia de Oliveira	4431014	0223-45		1.921,37	933.217,90
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Oziel da Rocha	4431014	0223-46		2.606,36	930.611,54
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Nonato Farias	4431014	0223-47		4.004,65	926.606,89
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Nonato de Oliveira	4431014	0223-48		3.341,44	923.265,45
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Palheta	4431014	0223-49		2.424,16	920.841,29
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Rogério Rodrigues	4431014	0223-50		2.598,96	918.242,33
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Sergio Denjesus	4431014	0223-51		4.013,55	914.228,78
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Silvana Sousa Rocha	4431014	0223-52		3.073,73	911.155,05
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Daniel Fagundes de Souza	4431014	0223-53		3.996,85	907.158,20
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Fabiano Silva Oliveira	4431014	0223-54		1.525,44	905.632,76
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adriano Cristiano	4431014	0223-55		5.609,40	900.023,36

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Francisco Anisio	4431014	0223-56		3.311,41	896.711,95
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Luis Moises de Mello	4431014	0223-57		8.845,33	887.866,62
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Dilso Sperafico	4431091	0223-58		5.880,83	881.985,79
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Ricardo Luiz Sperafico	4431091	0223-59		1.608,88	880.376,91
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Rodrigo Vicente Sperafico	4431091	0223-60		1.653,74	878.723,17
06/02/2023	Vr. Ref. Rescisão Francisco Anisio Batista Pantoja	4431103	0223-61		2.710,03	876.013,14
06/02/2023	Vr. Ref. Rescisão Ivanildo Ribeiro Silva	4431103	0223-62		3.738,18	872.274,96
	TOTAL DO DIA			0,00	110.380,20	872.274,96
07/02/2023	Vr. Ref. Rescisão Marcelo Magalhães do Nascimento	4431103	0223-64		2.272,43	870.002,53
07/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Itacir A. Sperafico e Dilso Sperafico	4431091	0223-65		1.560,33	868.442,20
07/02/2023	Pagto cfe. NF. 4364 de Coutinho e Souza Ltda.	4438019	0223-66		746,00	867.696,20
07/02/2023	Vr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-136		203,00	867.493,20
	TOTAL DO DIA			0,00	4.781,76	867.493,20
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 191 de Só Poços Ltda - ME	4438019	0223-67		3.250,00	864.243,20
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de N.De S Sobral	4438019	0223-68		2.760,00	861.483,20
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 179 de Neurivan Construtora Ltda	4438019	0223-69		10.000,00	851.483,20
08/02/2023	Vr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-137		7,00	851.476,20
	TOTAL DO DIA			0,00	16.017,00	851.476,20
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 3965 de GPM Telecomunicações Ltda - ME	4438019	0223-70		7.867,27	843.608,93
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 14189 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	4438019	0223-71		280,00	843.328,93
09/02/2023	Vr. Ref. Taxa ref. a declaração de trâmite da Fazenda Astrolina - Fundo Municipal do Meio Ambiente	4458036	0223-72		124,87	843.204,06
09/02/2023	Vr. Ref. Seguro Endosso 000000019 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	4531140	0223-73		116,68	843.087,38
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 5 de Posto de Molas São Marcos Ltda.	4438019	0223-74		386,00	842.701,38
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Gilson Rodrigues de Castro	4466081	0223-75		1.700,00	841.001,38
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 1 de Gilson Rodrigues de Castro	4466081	0223-76		3.260,00	837.741,38
	TOTAL DO DIA			0,00	13.734,82	837.741,38
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 037142172 de Equatorial Pará Distribuidora	4531035	0223-77		479,49	837.261,89
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 172548 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 02/02.	4438019	0223-78		2.526,10	834.735,79
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 7843 de Priore - Comercio de Materiais	4438019	0223-79		2.563,18	832.172,61
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 4113 de J H B Silva - ME	4438019	0223-80		365,44	831.807,17
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 4114 de J H B Silva - ME	4438019	0223-81		563,46	831.243,71
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 40 de João Luiz de Oliveira Neto	4438019	0223-82		700,00	830.543,71
10/02/2023	Vr. Ref. CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	4458036	0223-83		96,62	830.447,09
10/02/2023	Pagto guia mês IR 12/2022 - Cond. Itacir	4431165	0223-84		1.958,57	828.488,52
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 1355 de Safra Máquinas e Implementos Eireli	4438019	0223-85		513,12	827.975,40
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 6549 de Safra Máquinas e Implementos Eireli	4438019	0223-86		412,80	827.562,60
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 036733282 de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	0223-87		719,57	826.843,03
10/02/2023	Vr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-138		14,00	826.829,03
10/02/2023	Vr. Ref. Despesa com gráfica - Grafica e Editora Dom Eliseu	4531078	0223-188		280,00	826.549,03
	TOTAL DO DIA			0,00	11.192,35	826.549,03
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 869981 de Maquisul Comercial Ltda	4438019	0223-88		2.600,00	823.949,03
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 9582 de Agromais Produtos Agrícolas Ltda.	4438019	0223-89		1.560,00	822.389,03
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 037704438 de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	0223-90		12.790,60	809.598,43
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 96279 de Lavronorte Máquinas Ltda	4438019	0223-91		5.299,89	804.298,54
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 560 e 01 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessórios Ltda	4438019	0223-92		2.890,00	801.408,54
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Francisco Roberio da Silva - MEI	4438019	0223-93		2.630,00	798.778,54
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Oscar José dos Santos Neto.	4438019	0223-94		800,00	797.978,54
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 34 de Portal Agro Comercio e Serviços Ltda.	4438019	0223-95		8.090,00	789.888,54
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará	4458036	0223-96		96,62	789.791,92
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa Incra - Ministério da Fazenda.	4458036	0223-98		281,80	789.510,12
13/02/2023	Vr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-139		14,00	789.496,12
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	4458036	0223-185		96,62	789.399,50
	TOTAL DO DIA			0,00	37.149,53	789.399,50
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 12371 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	0223-99		920,00	788.479,50
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 78 de J.M Garcia de Campos - ME	4531205	0223-100		300,00	788.179,50
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 25652 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	4438019	0223-101		228,53	787.950,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 173547 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 01/05.	4438019	0223-102		970,00	786.980,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 12071 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas - Parcela 02/02.	4438019	0223-103		3.310,00	783.670,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 489 de F Lopes Mota Comercio e Serviços	4438019	0223-104		408,00	783.262,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 23468 de Antonio C S e S Transporte de Cargas.	4438167	0223-105		40,00	783.222,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 755 de Eunuques Lopes da Silva	4438167	0223-106		450,00	782.772,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 11517,11518,11519 e 11520 de Zap Telecomunicações Ltda	4531043	0223-107		500,00	782.272,97
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 11517,11518,11519 e 11520 de Zap Telecomunicações Ltda - Juros	4463021	0223-108		10,64	782.262,33
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Rodrigo V. Sperafico	4431165	0223-109		1.337,17	780.925,16
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Rodrigo V. Sperafico	4431073	0223-110		7.312,35	773.612,81
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Ricardo L. Sperafico	4431073	0223-111		7.193,70	766.419,11
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Ricardo L. Sperafico	4431165	0223-112		1.293,46	765.125,65
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Dilso Sperafico	4431165	0223-113		5.501,96	759.623,69
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Dilso Sperafico	4431073	0223-114		26.332,28	733.291,41
14/02/2023	Vr. Ref.Ted Internet	4463048	0223-140		7,00	733.284,41
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 28114 de Tamadil Auto Peças Ltda	4438019	0223-176		96,00	733.188,41
14/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	4458036	0223-186		96,62	733.091,79
	TOTAL DO DIA			0,00	56.307,71	733.091,79

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Pagto cfe. NF. 9436 de União Comercio de Peças e Implementos Eireli.	4438019	0223-115		2.200,00	730.891,79
15/02/2023	Pagto cfe. NF. 9436 - Juros de União Comercio de Peças e Implementos Eireli.	4463021	0223-116		96,76	730.795,03
	TOTAL DO DIA			0,00		730.795,03
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 18500 de Vagner Aparecido Garcia de Brito Junior - Parcela 01/04.	4438140	0223-117		13.515,37	717.279,66
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1272 de Comercial Borsol Ltda	4438019	0223-118		3.000,00	714.279,66
16/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Itacir Antônio Sperafico	4431073	0223-131		7.126,93	707.152,73
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1405 de Deinox Industria Metalurgica Ltda	4438019	0223-141		91.960,00	615.192,73
	TOTAL DO DIA			0,00	115.602,30	615.192,73
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 1251 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda.	4438027	0223-119		56.400,00	558.792,73
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 125367 de Agrinorte Ltda	4438019	0223-120		1.720,79	557.071,94
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 16887 de Agrinorte Ltda	4438019	0223-121		851,47	556.220,47
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 292 de M.P. Autocenter Ltda	4438019	0223-122		3.936,00	552.284,47
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 14267 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	4438019	0223-123		4.204,00	548.080,47
17/02/2023	Vlr. Ref. venda de milho da NF nº 135 e 136 - Coopemorte Agroindustrial Paragominense.	1101005	0223-126	1.727,21		549.800,68
17/02/2023	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	0223-175		14,00	549.793,68
	TOTAL DO DIA			1.727,21	67.126,26	549.793,68
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 16939 de Agrinorte Ltda	4438019	0223-148		2.702,58	547.091,10
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 14251 de Mardisa Veiculos SA	4438019	0223-149		4.186,36	542.904,74
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 16965- Parcela 01/02. de Agrinorte Ltda	4438019	0223-151		4.889,92	538.014,82
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 837 de GAS Nobre do Brasil Ind. e Com. de Gases Ltda.	4438019	0223-152		600,00	537.414,82
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 54 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	4438061	0223-153		1.106,67	536.308,15
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 187 de Cryonorte Gases Industriais e Medicinais Eireli	4438019	0223-154		600,00	535.708,15
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 74996 de E M Transportes	4531116	0223-155		25,00	535.683,15
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 597 e 2063 de JNB Molas e Freios Ltda	4438019	0223-173		1.166,56	534.516,59
	TOTAL DO DIA			0,00	15.277,09	534.516,59
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 1112 de Mema Transportes Ltda	4531116	0223-156		28.000,00	506.516,59
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 57733 - Parcela 01/02. de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda	4438019	0223-157		1.409,53	505.107,06
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 60 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda - Parcela 01/02	4438019	0223-159		338,08	504.768,98
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 71 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	4438061	0223-160		1.660,00	503.108,98
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 14958 de L M de A Pereira Comercio	4438019	0223-161		7.378,09	495.730,89
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 14304 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	4438019	0223-162		1.270,00	494.460,89
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 914 de Pedro Silvino da Silva Neto - ME	4438019	0223-163		291,35	494.169,54
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 15094 de L M de A Pereira Comercio	4438019	0223-164		10.198,95	483.970,59
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 672 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531205	0223-174		23.017,40	460.953,19
24/02/2023	Vlr. Ref. Pagamento da Placa : KLF-8060 - Raimundo Ribeiro da Silva - ME	4466081	0223-183		230,00	460.723,19
	TOTAL DO DIA			0,00	73.793,40	460.723,19
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 16998 de Agrinorte Ltda	4438019	0223-166		2.828,53	457.894,66
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 29372 de Sulpara Massey - Paragominas - Parcelal	4438019	0223-168		2.590,00	455.304,66
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 3591 de Ideal Ferros Ltda - ME	4438035	0223-169		3.303,30	452.001,36
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 500 de F Lopes Mora Comercio e Serviços	4438035	0223-170		540,00	451.461,36
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 925 de Pedro Silvano da Silva Neto	4438019	0223-171		100,00	451.361,36
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 18331 de Junior Transportes	4531116	0223-172		132,50	451.228,86
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 14322 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	4438019	0223-177		1.757,00	449.471,86
27/02/2023	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	0223-182		7,00	449.464,86
	TOTAL DO DIA			0,00	11.258,33	449.464,86
28/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023.	48060	0223-180		50.000,00	399.464,86
28/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023.	48053	0223-181		50.000,00	349.464,86
28/02/2023	Pagto cfe. NF. 2924 de Norte Industria e Com. e Artefatos de mdeira Ltda.	4531256	0223-187		490,00	348.974,86
	TOTAL DO DIA			0,00	100.490,00	348.974,86
	TOTAL DO MÊS			1.727,21	926.809,45	348.974,86
	TOTAIS			1.727,21	926.809,45	348.974,86
Conta:	48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico					
	Saldo Anterior					623.451,27
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	47505	0223-2	50.000,00		673.451,27
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	673.451,27
28/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023.	47505	0223-181	50.000,00		723.451,27
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	723.451,27
	TOTAL DO MÊS			100.000,00	0,00	723.451,27
	TOTAIS			100.000,00	0,00	723.451,27
Conta:	48060 - 1.1.2.03.025 - Itacir Antônio Sperafico					
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	47505	0223-3	50.000,00		50.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00
28/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023.	47505	0223-180	50.000,00		100.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO MÊS			100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAIS			100.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	48076 - 1.1.2.03.040 - Ricardo Luiz Sperafico					
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	47505	0223-4	50.000,00		50.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAIS			50.000,00	0,00	50.000,00
Conta:	48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico					
	Saldo Anterior					-60.648,20
01/02/2023	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 01/2023.	47505	0223-1	50.000,00		-10.648,20
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	-10.648,20

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2023	Vlr. Ref. Despesa Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Dourados.	1101005	0223-146		184,85	-10.833,05
	TOTAL DO DIA			0,00	184,85	-10.833,05
28/02/2023	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	932751	0223-189	10.833,05		0,00
	TOTAL DO DIA			10.833,05	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			60.833,05	184,85	0,00
	TOTAIS			60.833,05	184,85	0,00
Conta:	1150200 - 1.3.1.01.020 - Outros Implementos Agrícolas					
	Saldo Anterior					39.975,00
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1405 de Deinox - Tanque Inox 304L - Cap 2M3 Mod. (Biorreator on Farm) Com Plataforma.	1150219	0223-142	91.960,00		131.935,00
	TOTAL DO DIA			91.960,00	0,00	131.935,00
	TOTAL DO MÊS			91.960,00	0,00	131.935,00
	TOTAIS			91.960,00	0,00	131.935,00
Conta:	1150219 - 1.3.1.01.021 - (-) Depreciação					
	Saldo Anterior					-39.975,00
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1405 de Deinox - Tanque Inox 304L - Cap 2M3 Mod. (Biorreator on Farm) Com Plataforma.	1150200	0223-142		91.960,00	-131.935,00
	TOTAL DO DIA			0,00	91.960,00	-131.935,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	91.960,00	-131.935,00
	TOTAIS			0,00	91.960,00	-131.935,00
Conta:	932751 - 2.1.1.2.1.012 - Rodrigo Vicente Sperafico					
	Saldo Anterior					5.603.567,49
28/02/2023	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	48082	0223-189		10.833,05	5.614.400,54
	TOTAL DO DIA			0,00	10.833,05	5.614.400,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.833,05	5.614.400,54
	TOTAIS			0,00	10.833,05	5.614.400,54
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial					
	Venda Cfe. NF. 135 e 136 - Cooperativa Agroindustrial Ltda Paragominense.	1101005	0223-124		1.730,67	1.730,67
	TOTAL DO DIA			0,00	1.730,67	1.730,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.730,67	1.730,67
	TOTAIS			0,00	1.730,67	1.730,67
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
	Saldo Anterior					84.772,81
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - João Wanderley Lhopis	47505	0223-13	5,67		84.778,48
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lidia Terezinha Mozzer	47505	0223-14	1.738,89		86.517,37
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lucas Alexandre Castamann	47505	0223-15	2.994,79		89.512,16
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Lucas Alexandre Castamann	47505	0223-16	5.622,92		95.135,08
02/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcia Elizabete Fonsatti	47505	0223-17	5.701,52		100.836,60
	TOTAL DO DIA			16.063,79	0,00	100.836,60
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Antonio Carlos da Silva	47505	0223-31	1.705,26		102.541,86
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcelo Magalhaes	47505	0223-32	1.523,89		104.065,75
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Sidimar da Rocha Ferreira	47505	0223-33	3.659,54		107.725,29
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Aleandro Silva	47505	0223-34	4.267,62		111.992,91
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Gilberto Miranda Silva	47505	0223-35	3.386,52		115.379,43
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Renildo Pereira	47505	0223-36	2.047,45		117.426,88
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdir Follmann	47505	0223-37	4.936,41		122.363,29
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Wanderson da Silva Lima	47505	0223-38	2.154,45		124.517,74
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adenildo Venancio	47505	0223-39	3.881,60		128.399,34
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adriano Pereira	47505	0223-40	4.628,23		133.027,57
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Andre Venancio	47505	0223-41	1.840,65		134.868,22
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Edvaldo Teixeira dos Santos	47505	0223-42	3.745,03		138.613,25
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Duarte da Silva	47505	0223-43	2.233,73		140.846,98
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcio de Carvalho Canuto	47505	0223-44	4.533,03		145.380,01
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcio Laia de Oliveira	47505	0223-45	1.921,37		147.301,38
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Oziel da Rocha	47505	0223-46	2.606,36		149.907,74
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Nonato Farias	47505	0223-47	4.004,65		153.912,39
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Nonato de Oliveira	47505	0223-48	3.341,44		157.253,83
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Raimundo Palheta	47505	0223-49	2.424,16		159.677,99
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Rogerio Rodrigues	47505	0223-50	2.598,96		162.276,95
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Sergio Denjesus	47505	0223-51	4.013,55		166.290,50
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Silvana Sousa Rocha	47505	0223-52	3.073,73		169.364,23
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Daniel Fagundes de Souza	47505	0223-53	3.996,85		173.361,08
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Fabiano Silva Oliveira	47505	0223-54	1.525,44		174.886,52
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Adriano Cristiano	47505	0223-55	5.609,40		180.495,92
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Francisco Anisio	47505	0223-56	3.311,41		183.807,33
06/02/2023	Pagto Folha mês 01/2023 - Luis Moises de Mello	47505	0223-57	8.845,33		192.652,66
	TOTAL DO DIA			91.816,06	0,00	192.652,66
	TOTAL DO MÊS			107.879,85	0,00	192.652,66
	TOTAIS			107.879,85	0,00	192.652,66
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					
	Saldo Anterior					27.228,02
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Rodrigo V. Sperafico	47505	0223-110	7.312,35		34.540,37
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Ricardo L. Sperafico	47505	0223-111	7.193,70		41.734,07
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Dilso Sperafico	47505	0223-114	26.332,28		68.066,35
	TOTAL DO DIA			40.838,33	0,00	68.066,35
16/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - INSS - Itacir Antônio Sperafico	47505	0223-131	7.126,93		75.193,28
	TOTAL DO DIA			7.126,93	0,00	75.193,28
	TOTAL DO MÊS			47.965,26	0,00	75.193,28
	TOTAIS			47.965,26	0,00	75.193,28

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					
	Saldo Anterior					19.305,77
06/02/2023	Pagto guia mês 02/2022	47505	0223-30	849,58		20.155,35
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Dilso Sperafico	47505	0223-58	5.880,83		26.036,18
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Ricardo Luiz Sperafico	47505	0223-59	1.608,88		27.645,06
06/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Rodrigo Vicente Sperafico	47505	0223-60	1.653,74		29.298,80
	TOTAL DO DIA			9.993,03	0,00	29.298,80
07/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - Itacir A. Sperafico e Dilso Sperafico	47505	0223-65	1.560,33		30.859,13
	TOTAL DO DIA			1.560,33	0,00	30.859,13
	TOTAL DO MÊS			11.553,36	0,00	30.859,13
	TOTAIS			11.553,36	0,00	30.859,13
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					
06/02/2023	Vlr. Ref. Rescisão Francisco Anisio Batista Pantoja	47505	0223-61	2.710,03		2.710,03
06/02/2023	Vlr. Ref. Rescisão Ivanildo Ribeiro Silva	47505	0223-62	3.738,18		6.448,21
	TOTAL DO DIA			6.448,21	0,00	6.448,21
07/02/2023	Vlr. Ref. Rescisão Marcelo Magalhaes do Nascimento	47505	0223-64	2.272,43		8.720,64
	TOTAL DO DIA			2.272,43	0,00	8.720,64
	TOTAL DO MÊS			8.720,64	0,00	8.720,64
	TOTAIS			8.720,64	0,00	8.720,64
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					
	Saldo Anterior					16.274,79
10/02/2023	Pagto guia mês IR 12/2022 - Cond. Itacir	47505	0223-84	1.958,57		18.233,36
	TOTAL DO DIA			1.958,57	0,00	18.233,36
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Rodrigo V. Sperafico	47505	0223-109	1.337,17		19.570,53
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Ricardo L. Sperafico	47505	0223-112	1.293,46		20.863,99
14/02/2023	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF - Dilso Sperafico	47505	0223-113	5.501,96		26.365,95
	TOTAL DO DIA			8.132,59	0,00	26.365,95
	TOTAL DO MÊS			10.091,16	0,00	26.365,95
	TOTAIS			10.091,16	0,00	26.365,95
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
	Saldo Anterior					125.376,08
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 4300 de Laminadora Solplac Eireli.	47505	0223-5	390,00		125.766,08
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 12389 de Cristal Imp. Export. Com e Dist. Ltda - Parcela 01/02.	47505	0223-6	2.842,67		128.608,75
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 4106 de J H B Silva - ME	47505	0223-7	2.723,97		131.332,72
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 25528 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	47505	0223-8	120,38		131.453,10
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 25556 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo - ME	47505	0223-10	1.504,73		132.957,83
	TOTAL DO DIA			7.581,75	0,00	132.957,83
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 38352 de Distrator Peças e Implementos	47505	0223-18	990,00		133.947,83
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 5885 de Majan Materiais para Construção Ltda.	47505	0223-20	866,00		134.813,83
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 44762726 de Agro Van Bohm Com. de Equip. Ltda	47505	0223-22	3.140,48		137.954,31
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 32 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda.	47505	0223-23	3.614,50		141.568,81
	TOTAL DO DIA			8.610,98	0,00	141.568,81
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 70 de Primus Radiadores Ltda	47505	0223-24	2.140,00		143.708,81
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 33 de Revitec - Manutenção de Máquinas Agrícolas Ltda	47505	0223-25	1.649,50		145.358,31
03/02/2023	Pagto cfe. NF. 1838 de Amarante Delfino de Souza	47505	0223-26	5.620,00		150.978,31
	TOTAL DO DIA			9.409,50	0,00	150.978,31
06/02/2023	Pagto cfe. NF. 479 de F Lopes Mota Comercio e Serviços.	47505	0223-28	1.222,90		152.201,21
06/02/2023	Pagto cfe. NF. 1 de Luis Martins de Souza Junior.	47505	0223-29	900,00		153.101,21
	TOTAL DO DIA			2.122,90	0,00	153.101,21
07/02/2023	Pagto cfe. NF. 4364 de Coutinho e Souza Ltda.	47505	0223-66	746,00		153.847,21
	TOTAL DO DIA			746,00	0,00	153.847,21
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 191 de Só Poços Ltda - ME	47505	0223-67	3.250,00		157.097,21
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de N.De S Sobral	47505	0223-68	2.760,00		159.857,21
08/02/2023	Pagto cfe. NF. 179 de Neurivan Construtora Ltda	47505	0223-69	10.000,00		169.857,21
	TOTAL DO DIA			16.010,00	0,00	169.857,21
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 3965 de GPM Telecomunicações Ltda - ME	47505	0223-70	7.867,27		177.724,48
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 14189 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	47505	0223-71	280,00		178.004,48
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 5 de Posto de Molas São Marcos Ltda.	47505	0223-74	386,00		178.390,48
	TOTAL DO DIA			8.533,27	0,00	178.390,48
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 172548 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 02/02.	47505	0223-78	2.526,10		180.916,58
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 7843 de Priore - Comercio de Materiais	47505	0223-79	2.563,18		183.479,76
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 4113 de J H B Silva - ME	47505	0223-80	365,44		183.845,20
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 4114 de J H B Silva - ME	47505	0223-81	563,46		184.408,66
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 40 de João Luiz de Oliveira Neto	47505	0223-82	700,00		185.108,66
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 1355 de Safra Máquinas e Implementos Eireli	47505	0223-85	513,12		185.621,78
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 6549 de Safra Máquinas e Implementos Eireli	47505	0223-86	412,80		186.034,58
	TOTAL DO DIA			7.644,10	0,00	186.034,58
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 869981 de Maquisul Comercial Ltda	47505	0223-88	2.600,00		188.634,58
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 9582 de Agromais Produtos Agrícolas Ltda.	47505	0223-89	1.560,00		190.194,58
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 96279 de Lavronorte Máquinas Ltda	47505	0223-91	5.299,89		195.494,47
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 560 e 01 de Sassa Baterias e Comercio de Peças e Acessorios Ltda	47505	0223-92	2.890,00		198.384,47
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Francisco Roberio da Silva - MEI	47505	0223-93	2.630,00		201.014,47
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Oscar José dos Santos Neto.	47505	0223-94	800,00		201.814,47
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 34 de Portal Agro Comercio e Serviços Ltda.	47505	0223-95	8.090,00		209.904,47
	TOTAL DO DIA			23.869,89	0,00	209.904,47
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 12371 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas	47505	0223-99	920,00		210.824,47
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 25652 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr.	47505	0223-101	228,53		211.053,00

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/2023 a 28/02/2023		
Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 173547 de R.A.C.Comercial de Peças Ltda - Parcela 01/05.	47505	0223-102	970,00		212.023,00
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 12071 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas - Parcela 02/02.	47505	0223-103	3.310,00		215.333,00
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 489 de F Lopes Mota Comercio e Serviços	47505	0223-104	408,00		215.741,00
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 28114 de Tamadii Auto Peças Ltda	47505	0223-176	96,00		215.837,00
	TOTAL DO DIA			5.932,53	0,00	215.837,00
15/02/2023	Pagto cfe. NF. 9436 de União Comercio de Peças e Implementos Eireli.	47505	0223-115	2.200,00		218.037,00
	TOTAL DO DIA			2.200,00	0,00	218.037,00
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1272 de Comercial Borsoi Ltda	47505	0223-118	3.000,00		221.037,00
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 1405 de Deinox Industria Metalurgica Ltda	47505	0223-141	91.960,00		312.997,00
	TOTAL DO DIA			94.960,00	0,00	312.997,00
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 125367 de Agrinorte Ltda	47505	0223-120	1.720,79		314.717,79
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 16887 de Agrinorte Ltda	47505	0223-121	851,47		315.569,26
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 292 de M.P. Autocenter Ltda	47505	0223-122	3.936,00		319.505,26
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 14267 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	47505	0223-123	4.204,00		323.709,26
	TOTAL DO DIA			10.712,26	0,00	323.709,26
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 16939 de Agrinorte Ltda	47505	0223-148	2.702,58		326.411,84
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 14251 de Mardisa Veiculos SA	47505	0223-149	4.186,36		330.598,20
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 16965- Parcela 01/02. de Agrinorte Ltda	47505	0223-151	4.889,92		335.488,12
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 837 de GAS Nobre do Brasil Ind. e Com. de Gases Ltda.	47505	0223-152	600,00		336.088,12
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 187 de Cryonorte Gases Industriais e Medicinais Eireli	47505	0223-154	600,00		336.688,12
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 597 e 2063 de JNB Molas e Freios Ltda	47505	0223-173	1.166,56		337.854,68
	TOTAL DO DIA			14.145,42	0,00	337.854,68
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 57733 - Parcela 01/02. de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda	47505	0223-157	1.409,53		339.264,21
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 60 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda - Parcela 01/02	47505	0223-159	338,08		339.602,29
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 14958 de L M de A Pereira Comercio	47505	0223-161	7.378,09		346.980,38
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 14304 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	47505	0223-162	1.270,00		348.250,38
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 914 de Pedro Silvino da Silva Neto - ME	47505	0223-163	291,35		348.541,73
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 15094 de L M de A Pereira Comercio	47505	0223-164	10.198,95		358.740,68
	TOTAL DO DIA			20.886,00	0,00	358.740,68
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 16998 de Agrinorte Ltda	47505	0223-166	2.828,53		361.569,21
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 29372 de Sulpara Massey - Paragominas - Parcelial	47505	0223-168	2.590,00		364.159,21
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 925 de Pedro Silvino da Silva Neto	47505	0223-171	100,00		364.259,21
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 14322 de V S Rolamentos e Peças Ltda - EPP	47505	0223-177	1.757,00		366.016,21
	TOTAL DO DIA			7.275,53	0,00	366.016,21
	TOTAL DO MÊS			240.640,13	0,00	366.016,21
	TOTAIS			240.640,13	0,00	366.016,21
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					230.536,35
17/02/2023	Pagto cfe. NF. 1251 de TRR Moreira Diesel Dom Eliseu Ltda.	47505	0223-119	56.400,00		286.936,35
	TOTAL DO DIA			56.400,00	0,00	286.936,35
	TOTAL DO MÊS			56.400,00	0,00	286.936,35
	TOTAIS			56.400,00	0,00	286.936,35
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					
	Saldo Anterior					8.001,85
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 3591 de Ideal Ferros Ltda - ME	47505	0223-169	3.303,30		11.305,15
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 500 de F Lopes Mora Comercio e Serviços	47505	0223-170	540,00		11.845,15
	TOTAL DO DIA			3.843,30	0,00	11.845,15
	TOTAL DO MÊS			3.843,30	0,00	11.845,15
	TOTAIS			3.843,30	0,00	11.845,15
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus					
	Saldo Anterior					3.810,00
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 54 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	47505	0223-153	1.106,67		4.916,67
	TOTAL DO DIA			1.106,67	0,00	4.916,67
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 71 de L M S Felicio Comercio e Serviços - ME	47505	0223-160	1.660,00		6.576,67
	TOTAL DO DIA			1.660,00	0,00	6.576,67
	TOTAL DO MÊS			2.766,67	0,00	6.576,67
	TOTAIS			2.766,67	0,00	6.576,67
Conta:	4438140 - 4.1.2.03.014 - Manutencao de Culturas					
16/02/2023	Pagto cfe. NF. 18500 de Vagner Aparecido Garcia de Brito Junior - Parcela 01/04.	47505	0223-117	13.515,37		13.515,37
	TOTAL DO DIA			13.515,37	0,00	13.515,37
	TOTAL DO MÊS			13.515,37	0,00	13.515,37
	TOTAIS			13.515,37	0,00	13.515,37
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					11.228,26
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 23468 de Antonio C S e S Transporte de Cargas .	47505	0223-105	40,00		11.268,26
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 755 de Eunuques Lopes da Silva	47505	0223-106	450,00		11.718,26
	TOTAL DO DIA			490,00	0,00	11.718,26
	TOTAL DO MÊS			490,00	0,00	11.718,26
	TOTAIS			490,00	0,00	11.718,26
Conta:	4466081 - 4.1.2.04.008 - Veiculos					
	Saldo Anterior					1.754,00
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 5397 de S.C.Fernandes Acessorios e Cronotacografo - ME	47505	0223-9	1.361,24		3.115,24
	TOTAL DO DIA			1.361,24	0,00	3.115,24
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 2 de Gilson Rodrigues de Castro	47505	0223-75	1.700,00		4.815,24

CONDOMÍNIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Condominio Itacir Antônio Sperafico e Outros

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2023	Pagto cfe. NF. 1 de Gilson Rodrigues de Castro	47505	0223-76	3.260,00		8.075,24
	TOTAL DO DIA			4.960,00	0,00	8.075,24
24/02/2023	Vr. Ref. Pagamento da Placa : KLF-8060 - Raimundo Ribeiro da Silva - ME	47505	0223-183	230,00		8.305,24
	TOTAL DO DIA			230,00	0,00	8.305,24
	TOTAL DO MÊS			6.551,24	0,00	8.305,24
	TOTAIS			6.551,24	0,00	8.305,24
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					
	Saldo Anterior					10.400,63
01/02/2023	Vr. Ref. IPVA Placa : QOE-5F12	47505	0223-143	90,94		10.491,57
01/02/2023	Vr. Ref. IPVA Placa :	47505	0223-144	668,15		11.159,72
01/02/2023	Vr. Ref. IPVA Placa :	47505	0223-145	90,94		11.250,66
	TOTAL DO DIA			850,03	0,00	11.250,66
09/02/2023	Vr. Ref. Taxa ref. a declaração de trâmite da Fazenda Astrolina - Fundo Municipal do Meio Ambiente	47505	0223-72	124,87		11.375,53
	TOTAL DO DIA			124,87	0,00	11.375,53
10/02/2023	Vr. Ref. CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	47505	0223-83	96,62		11.472,15
	TOTAL DO DIA			96,62	0,00	11.472,15
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará	47505	0223-96	96,62		11.568,77
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa Incra - Ministério da Fazenda.	47505	0223-98	281,80		11.850,57
13/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	47505	0223-185	96,62		11.947,19
	TOTAL DO DIA			475,04	0,00	11.947,19
14/02/2023	Vr. Ref. Taxa de ART - Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	47505	0223-186	96,62		12.043,81
	TOTAL DO DIA			96,62	0,00	12.043,81
20/02/2023	Vr. Ref.Despesa do Tabelionato de protesto de títulos da comarca de Dourados.	1101005	0223-147	184,85		12.228,66
	TOTAL DO DIA			184,85	0,00	12.228,66
	TOTAL DO MÊS			1.828,03	0,00	12.228,66
	TOTAIS			1.828,03	0,00	12.228,66
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL					
	Saldo Anterior					1.328,57
17/02/2023	Vr. Ref. NF nº 135 e 136 - Coopemorte Agroindustrial Paragominense.	1101005	0223-125	3,46		1.332,03
	TOTAL DO DIA			3,46	0,00	1.332,03
	TOTAL DO MÊS			3,46	0,00	1.332,03
	TOTAIS			3,46	0,00	1.332,03
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					
	Saldo Anterior					1.163,94
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 11517,11518,11519 e 11520 de Zap Telecomunicações Ltda - Juros	47505	0223-108	10,64		1.174,58
	TOTAL DO DIA			10,64	0,00	1.174,58
15/02/2023	Pagto cfe. NF. 9436 - Juros de União Comercio de Peças e Implementos Eireli.	47505	0223-116	96,76		1.271,34
	TOTAL DO DIA			96,76	0,00	1.271,34
	TOTAL DO MÊS			107,40	0,00	1.271,34
	TOTAIS			107,40	0,00	1.271,34
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					
	Saldo Anterior					362,00
01/02/2023	Vr. Ref. tarifas -	47505	0223-132	40,00		402,00
01/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-133	7,00		409,00
	TOTAL DO DIA			47,00	0,00	409,00
02/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-134	7,00		416,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	416,00
03/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-135	56,00		472,00
	TOTAL DO DIA			56,00	0,00	472,00
07/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-136	203,00		675,00
	TOTAL DO DIA			203,00	0,00	675,00
08/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-137	7,00		682,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	682,00
10/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-138	14,00		696,00
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	696,00
13/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-139	14,00		710,00
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	710,00
14/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-140	7,00		717,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	717,00
17/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-175	14,00		731,00
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	731,00
27/02/2023	Vr. Ref.Ted Intemet	47505	0223-182	7,00		738,00
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	738,00
	TOTAL DO MÊS			376,00	0,00	738,00
	TOTAIS			376,00	0,00	738,00
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica					
	Saldo Anterior					14.882,59
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 037142172 de Equatorial Pará Distribuidora	47505	0223-77	479,49		15.362,08
10/02/2023	Pagto cfe. NF. 036733282 de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47505	0223-87	719,57		16.081,65
	TOTAL DO DIA			1.199,06	0,00	16.081,65
13/02/2023	Pagto cfe. NF. 037704438 de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47505	0223-90	12.790,60		28.872,25
	TOTAL DO DIA			12.790,60	0,00	28.872,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fls.
	TOTAL DO MÊS			13.989,66	0,00	28.872,25	
	TOTAIS			13.989,66	0,00	28.872,25	
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas						
	Saldo Anterior					510,96	
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 11517,11518,11519 e 11520 de Zap Telecomunicações Ltda	47505	0223-107	500,00		1.010,96	
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	1.010,96	
	TOTAL DO MÊS			500,00	0,00	1.010,96	
	TOTAIS			500,00	0,00	1.010,96	
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente						
	Saldo Anterior					11.288,73	
02/02/2023	Pagto cfe. NF. 10168 de O Coringão Ltda.	47505	0223-21	14.648,65		25.937,38	
	TOTAL DO DIA			14.648,65	0,00	25.937,38	
10/02/2023	Vlr. Ref. Despesa com gráfica - Grafica e Editora Dom Eliseu	47505	0223-188	280,00		26.217,38	
	TOTAL DO DIA			280,00	0,00	26.217,38	
	TOTAL DO MÊS			14.928,65	0,00	26.217,38	
	TOTAIS			14.928,65	0,00	26.217,38	
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					935,00	
22/02/2023	Pagto cfe. NF. 74996 de E M Transportes	47505	0223-155	25,00		960,00	
	TOTAL DO DIA			25,00	0,00	960,00	
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 1112 de Mema Transportes Ltda	47505	0223-156	28.000,00		28.960,00	
	TOTAL DO DIA			28.000,00	0,00	28.960,00	
27/02/2023	Pagto cfe. NF. 18331 de Junior Transportes	47505	0223-172	132,50		29.092,50	
	TOTAL DO DIA			132,50	0,00	29.092,50	
	TOTAL DO MÊS			28.157,50	0,00	29.092,50	
	TOTAIS			28.157,50	0,00	29.092,50	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Saldo Anterior					116,68	
09/02/2023	Vlr. Ref. Seguro Endosso 00000019 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	47505	0223-73	116,68		116,68	
	TOTAL DO DIA			116,68	0,00	116,68	
	TOTAL DO MÊS			116,68	0,00	116,68	
	TOTAIS			116,68	0,00	116,68	
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
	Saldo Anterior					127.351,40	
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 3 de Contabilidade Destro e Queiroz Ltda.	47505	0223-11	2.250,00		129.601,40	
01/02/2023	Pagto cfe. NF. 49695 de Polisoft Polisoft ware do Brasil Ltda	47505	0223-12	516,00		130.117,40	
	TOTAL DO DIA			2.766,00	0,00	130.117,40	
02/02/2023	Vlr. Ref. Quitação de Honorários Sucumbencias e Contratuais - Estrateggo Gestão Empresarial	47505	0223-19	30.000,00		160.117,40	
	TOTAL DO DIA			30.000,00	0,00	160.117,40	
14/02/2023	Pagto cfe. NF. 78 de J.M Garcia de Campos - ME	47505	0223-100	300,00		160.417,40	
	TOTAL DO DIA			300,00	0,00	160.417,40	
24/02/2023	Pagto cfe. NF. 672 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47505	0223-174	23.017,40		183.434,80	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	183.434,80	
	TOTAL DO MÊS			56.083,40	0,00	183.434,80	
	TOTAIS			56.083,40	0,00	183.434,80	
Conta:	4531256 - 4.2.1.04.025 - Conservacao de Benefitorias						
	Saldo Anterior					7.304,00	
28/02/2023	Pagto cfe. NF. 2924 de Norte Industria e Com. e Artefatos de mdeira Ltda.	47505	0223-187	490,00		7.794,00	
	TOTAL DO DIA			490,00	0,00	7.794,00	
	TOTAL DO MÊS			490,00	0,00	7.794,00	
	TOTAIS			490,00	0,00	7.794,00	


Dilso Sperafico
 CPF: 191.387.689-68


Cesar Ricardo Dal Bosco
 CRC -MT 016433/O-7
 CPF: 032.405.809-96

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 1
Período: 01/02/23 a 28/02/23

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	66.239.468,17	13.865.918,17	13.718.596,78	66.386.789,56
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.462.793,91	13.790.776,28	13.716.396,78	64.537.173,41
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.303,63	12.872.858,01	12.874.029,61	132,03
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	5.764.561,62	5.764.561,62	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	1.303,63	7.108.296,39	7.109.467,99	132,03
0011101	1.1.2	CREDITOS	47.126.608,93	364.213,01	288.661,91	47.202.160,03
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	37.425.004,57	0,00	0,00	37.425.004,57
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.349.100,59	0,00	101.422,64	9.247.677,95
		DIV.				
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	260.706,46	268.771,05	0,00	529.477,51
0011150	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	91.797,31	95.441,96	187.239,27	0,00
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	17.334.881,35	0,00	0,00	17.334.881,35
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	553.705,26	553.705,26	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	553.705,26	553.705,26	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	349.718,41	0,00	0,00	349.718,41
0017000	1.3	PERMANENTE	1.426.955,85	75.141,89	2.200,00	1.499.897,74
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.426.955,85	75.141,89	2.200,00	1.499.897,74
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.426.955,85	72.941,89	0,00	1.499.897,74
		DE BENS.				
0000027	2	PASSIVO	69.354.560,23	4.864.113,67	1.724.887,15	66.215.333,71
0000205	2.1	CIRCULANTE	69.354.560,23	4.864.113,67	1.724.887,15	66.215.333,71
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	69.354.560,23	4.864.113,67	1.724.887,15	66.215.333,71
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	26.258.583,68	0,00	0,00	26.258.583,68
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	6.911.623,51	35.617,33	0,00	6.876.006,18
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	227.661,52	34.626,63	34.626,63	227.661,52
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	426.889,31	426.889,31	432.742,89	432.742,89
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.172.087,70	3.371.980,40	1.225.517,63	23.025.624,93
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	10.357.714,51	995.000,00	32.000,00	9.394.714,51
0000035	3	RECEITAS	150.480,00	0,00	5.210.866,94	5.361.346,94
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480,00	0,00	5.210.866,94	5.211.346,94
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	5.210.866,94	5.210.866,94
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	5.210.866,94	5.210.866,94
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	480,00	0,00	10,58	490,58
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	480,00	0,00	10,58	490,58
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	3.265.572,06	1.926.011,03	1.692,00	5.189.891,09
0000401	4.1	CUSTOS	3.139.649,04	1.500.426,68	0,00	4.640.075,72
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	3.139.649,04	1.500.426,68	0,00	4.640.075,72
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	190.618,36	340.852,09	0,00	531.470,45
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	0,00	130.484,64	0,00	130.484,64
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	349.267,68	973.303,20	0,00	1.322.560,88
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	2.599.773,00	55.786,75	0,00	2.655.559,75
0000426	4.2	DESPESAS	125.923,02	425.584,35	1.692,00	549.815,37
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.923,02	425.584,35	1.692,00	549.815,37
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	0,00	91.797,31	0,00	91.797,31
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	12.199,41	19.928,78	0,00	32.128,19
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	36.783,53	140.685,04	1.692,00	175.776,57
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	76.940,08	173.173,22	0,00	250.113,30

Dênis Sperafico
CPF: 600.357.819-04

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

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
01/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-7	360,00		360,00
01/02/23	Pagto cfe. NF. 619 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	4438019	0223-8		360,00	0,00
01/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-10	5.342,80		5.342,80
01/02/23	Pagto cfe. NF. 55055 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	0223-11		5.342,80	0,00
	TOTAL DO DIA			5.702,80	5.702,80	0,00
02/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-795	7.845,38		7.845,38
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	4431014	0223-800		2.963,71	4.881,67
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431014	0223-801		2.455,43	2.426,24
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JUSTO GAVIER RAMOAO	4431014	0223-802		2.426,24	0,00
	TOTAL DO DIA			7.845,38	7.845,38	0,00
06/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-820	39.723,09		39.723,09
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 BERNARDO ALEGRE	4431014	0223-821		2.063,57	37.659,52
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431014	0223-822		2.216,75	35.442,77
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 CLAUDEMIR RIBEIRO	4431014	0223-823		2.455,43	32.987,34
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431014	0223-824		2.397,37	30.589,97
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 FABIO KRUGER	4431014	0223-825		3.249,76	27.340,21
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	4431014	0223-826		2.193,30	25.146,91
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JHENIFER FERNANDES SPAK	4431014	0223-827		1.692,58	23.454,33
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JHONATAN FERNANDES SPAK	4431014	0223-828		2.193,30	21.261,03
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JOELCIO RATIER DELVALLE	4431014	0223-829		3.636,83	17.624,20
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431014	0223-830		2.537,39	15.086,81
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 MANOEL MESSIAS MARQUES	4431014	0223-831		2.193,30	12.893,51
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	4431014	0223-832		1.692,58	11.200,93
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 RENATO SANTOS PILONETTO	4431014	0223-833		2.216,75	8.984,18
06/02/23	Pagto Folha mês11/2023 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	0223-834		2.360,37	6.623,81
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431014	0223-835		2.352,71	4.271,10
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 VITOR BRUCH FRESE	4431014	0223-836		4.271,10	0,00
06/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-876	12.560,00		12.560,00
06/02/23	Pagto conf recibo LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	4431014	0223-877		2.200,00	10.360,00
06/02/23	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	4431014	0223-878		2.100,00	8.260,00
06/02/23	Pagto conf recibo VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	4431014	0223-879		1.900,00	6.360,00
06/02/23	Pagto conf recibo DAVI SILVA LIMA	4431014	0223-880		570,00	5.790,00
06/02/23	Pagto conf recibo HELIO APARECIDO DE COLI	4431014	0223-881		540,00	5.250,00
06/02/23	Pagto conf recibo SANDRA ALVES TEIXEIRA	4431014	0223-882		1.200,00	4.050,00
06/02/23	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	4431014	0223-883		1.900,00	2.150,00
06/02/23	Pagto conf recibo JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	4431014	0223-884		2.150,00	0,00
	TOTAL DO DIA			52.283,09	52.283,09	0,00
07/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 LEVINO JOSE SPERAFICO E FILHOS	1131511	0223-889	8.082,85		8.082,85
07/02/23	Pagto cfe. NF. 3234/3235/3236 de ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA	4438027	0223-890		8.082,85	0,00
	TOTAL DO DIA			8.082,85	8.082,85	0,00
13/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-917	15.625,58		15.625,58
13/02/23	Pagto cfe. NF. 36433 de RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0223-918		15.625,58	0,00
13/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-924	7.915,56		7.915,56
13/02/23	Pagto cfe. NF. 105609 de C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0223-1245		7.915,56	0,00
	TOTAL DO DIA			23.541,14	23.541,14	0,00
15/02/23	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	48573	0223-677		5.156.333,29	-5.156.333,29
15/02/23	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	4458087	0223-682		10.312,67	-5.166.645,96
15/02/23	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	3323056	0223-683	5.166.645,96		0,00
15/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-934	38.069,66		38.069,66
15/02/23	Pagto cfe. NF. 19784 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0223-936		38.069,66	0,00
15/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-938	60.800,00		60.800,00
15/02/23	Pagto cfe. NF. 66319 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-939		60.800,00	0,00
	TOTAL DO DIA			5.265.515,62	5.265.515,62	0,00
16/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-981	44.773,21		44.773,21
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR BERNARDO ALEGRE	48478	0223-982		2.000,00	42.773,21
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CEZER LOPEZ DA SILVA	48478	0223-983		2.154,12	40.619,09
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CLAUDEMIR RIBEIRO	48478	0223-984		2.420,00	38.199,09
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CLAUDEMIR RIBEIRO	48478	0223-985		2.354,02	35.845,07
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR FABIO KRUGER	48478	0223-986		3.500,00	32.345,07
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR GEOVANE CANDIDO TOMAZ	48478	0223-987		2.154,12	30.190,95
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JHENIFER FERNANDES SPAK	48478	0223-988		1.578,11	28.612,84
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JHONATAN FERNANDES SPAK	48478	0223-989		2.154,12	26.458,72
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JOELCIO RATIER DELVALLE	48478	0223-990		3.910,55	22.548,17
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	48478	0223-991		2.554,02	19.994,15
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR MANOEL MESSIAS MARQUES	48478	0223-992		2.154,12	17.840,03
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	48478	0223-993		1.578,11	16.261,92
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR RENATO SANTOS PILONETTO	48478	0223-994		2.154,12	14.107,80
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR AFONSO ESTEVAO ALEGRE	48478	0223-995		1.900,00	12.207,80
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	48478	0223-996		2.420,00	9.787,80
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	48478	0223-997		3.079,56	6.708,24
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JOSE AUGUSTO GUIDORIZE	48478	0223-998		2.154,12	4.554,12
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JULIANO GUERRINHA	48478	0223-999		2.154,12	2.400,00
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JUSTO GAVIER RAMOAO	48478	0223-1000		2.400,00	0,00
16/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAl	1131511	0223-1006	10.589,90		10.589,90

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Pagto cfe. NF. 30328 de TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	0223-1007		10.589,90	0,00
	TOTAL DO DIA			55.363,11	55.363,11	0,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1020	6.500,00		6.500,00
17/02/23	Pagto cfe. NF. 458 de REINALDO SOUZA DA SILVA	4438019	0223-1021		6.500,00	0,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1025	5.594,00		5.594,00
17/02/23	Pagto cfe. NF. 3651 E 3687 de ONEIDE WALTHER ME	4438019	0223-1026		5.594,00	0,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1034	8.185,00		8.185,00
17/02/23	Pagto cfe. NF. 3242/3243/3247/3264/3294 de ABAS TECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	4438027	0223-1035		8.185,00	0,00
	TOTAL DO DIA			20.279,00	20.279,00	0,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1043		340,00	340,00
22/02/23	Pagto cfe. NF. 64467 de OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0223-1044		340,00	0,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1059	1.495,00		1.495,00
22/02/23	Pagto cfe. NF. 6546 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	4438175	0223-1060		1.495,00	0,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1064	34.559,00		34.559,00
22/02/23	Pagto cfe. NF. 7617621020 de BELMIR MOTORES LTDA ME	4438019	0223-1170		34.559,00	0,00
22/02/23	Vlr. Ref. Recebimento NFe - 5622817 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	3323072	0223-1220	13.230,00		13.230,00
22/02/23	Vlr. Ref. Pgtto nfe 005439 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0223-1221		3.037,50	10.192,50
22/02/23	Vlr. Ref. Pgtto nfe 0005400,0005369,0005337 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0223-1222		10.192,50	0,00
	TOTAL DO DIA			49.624,00	49.624,00	0,00
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1074	1.242,61		1.242,61
23/02/23	Pagto Fat.12/2023 ENERGISA MS UC 10/9000963-0	4531035	0223-1075		1.242,61	0,00
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1086	11.183,94		11.183,94
23/02/23	Pagto cfe. NF. 11673 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	4438019	0223-1087		11.183,94	0,00
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1091	30.501,32		30.501,32
23/02/23	Pagto cfe. NF. 66562 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1092		30.501,32	0,00
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1094	61.002,66		61.002,66
23/02/23	Pagto cfe. NF. 66561 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1097		61.002,66	0,00
	TOTAL DO DIA			103.930,53	103.930,53	0,00
24/02/23	Vlr. Ref. Recebimento NFe - 5622817 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	3323072	0223-1217	30.980,40		30.980,40
24/02/23	Pagto Adiant. N. 20012023 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	0223-1218		30.980,40	0,00
	TOTAL DO DIA			30.980,40	30.980,40	0,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1116	36.723,20		36.723,20
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66417 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1117		36.723,20	0,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1119	56.380,50		56.380,50
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66730 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1122		56.380,50	0,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1124	33.660,00		33.660,00
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66742 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1125		33.660,00	0,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1140	9.570,00		9.570,00
27/02/23	Pagto cfe. NF. 27020 de AMPAGRIL AMAMBAI PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0223-1141		9.570,00	0,00
	TOTAL DO DIA			136.333,70	136.333,70	0,00
28/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1131511	0223-1158	5.080,00		5.080,00
28/02/23	Pagto cfe. NF. 30486 E 30487 de TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	4438019	0223-1250		5.080,00	0,00
	TOTAL DO DIA			5.080,00	5.080,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			5.764.561,62	5.764.561,62	0,00
Conta:	1102097 - 1.1.1.02.013 - Banco Sicredi S/A Amanbai -01314-4 Denis / Marcos					
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 65827 CONEMANG CON. E MANG. HIDR. LTDA	4438019	0223-1		548,34	-548,34
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710714389 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	4531035	0223-2		11.752,24	-12.300,58
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710719274 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	4531035	0223-3		712,27	-13.012,85
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710722992 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159208-8	4531035	0223-4		315,14	-13.327,99
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710731032 REF. PAGTO. NF 269982 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	4438019	0223-5		3.043,60	-16.371,59
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710735237 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO LTDA	1131511	0223-6		360,00	-16.731,59
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710744331 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1131511	0223-9		5.342,80	-22.074,39
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710767613 REF. PAGTO. NF 55056 SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	0223-12		3.097,47	-25.171,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710773456 REF. PAGTO. NF 806 JJ RADIADORES LIMP. AUTOMOTIVA EIRELI	4438019	0223-13		1.020,00	-26.191,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5819 ZANDONADI E FREITAS LTDA	4438019	0223-14		238,00	-26.429,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 672 LM COM. DE PECAS PARA SECADORES EIRELI ME	4438035	0223-15		1.046,00	-27.475,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14065 CULTURE PECAS E SERVICOS MECANICOS	4438019	0223-16		490,00	-27.965,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.6969 REF. PAGTO. ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	4431014	0223-17		630,00	-28.595,86
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	0223-18		276,88	-28.872,74

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/02/23 a 28/02/23

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	4463048	0223-19		47,37	-28.920,11
01/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	2255041	0223-488		371.662,18	-400.582,29
01/02/23	Recebimento Adiant. N 01022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-491	15.000,00		-385.582,29
	TOTAL DO DIA			15.000,00	400.582,29	-385.582,29
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6972 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1131511	0223-792		2.455,43	-388.037,72
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6973 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	0223-793		2.963,71	-391.001,43
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6974 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1131511	0223-794		2.426,24	-393.427,67
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6970 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	4431014	0223-803		1.322,84	-394.750,51
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 7723 BORIN MAQ. PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	4438019	0223-1243		755,00	-395.505,51
	TOTAL DO DIA			0,00	9.923,22	-395.505,51
03/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23027 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	0223-685		300,00	-395.805,51
	TOTAL DO DIA			0,00	300,00	-395.805,51
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-492	10.000,00		-385.805,51
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-493	115.514,76		-270.290,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1714929936 REF. PAGTO. NF 64290 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0223-686		850,00	-271.140,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715190862 REF. PAGTO. NF 46900/47332/48338/49082/49085 AUTO PECAS DISTAK LTDA	4438019	0223-687		2.305,00	-273.445,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715900700 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE SILVA	1131511	0223-804		2.063,57	-275.509,32
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.17159007434 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	0223-805		2.216,75	-277.726,07
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715911921 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	0223-806		2.455,43	-280.181,50
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715916964 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	0223-807		2.397,37	-282.578,87
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715923306 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	0223-808		3.249,76	-285.828,63
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715926317 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	0223-809		2.193,30	-288.021,93
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715929544 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	0223-810		1.692,58	-289.714,51
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715933131 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	0223-811		2.193,30	-291.907,81
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	0223-812		3.636,83	-295.544,64
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715941562 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	0223-813		2.537,39	-298.082,03
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715945169 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	0223-814		2.193,30	-300.275,33
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	0223-815		1.692,58	-301.967,91
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715958371 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	0223-816		2.216,75	-304.184,66
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715961085 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	0223-817		2.360,37	-306.545,03
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	0223-818		2.352,71	-308.897,74
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715969687 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	0223-819		4.271,10	-313.168,84
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715989946 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431014	0223-840		2.166,99	-315.335,83
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715986320 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	0223-841		2.090,80	-317.426,63
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715983170 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431014	0223-842		1.688,94	-319.115,57
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715993548 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431014	0223-843		2.508,38	-321.623,95
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716001493 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431014	0223-844		2.595,71	-324.219,66
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431014	0223-845		4.004,46	-328.224,12
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716010794 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	4431014	0223-846		2.300,82	-330.524,94
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716014145 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431014	0223-847		5.748,83	-336.273,77
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716017603 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431014	0223-848		2.536,82	-338.810,59
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716021146 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431014	0223-849		2.522,60	-341.333,19
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716030278 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0223-850		1.791,60	-343.124,79
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716033484 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	0223-851		600,00	-343.724,79
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716035792 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431014	0223-852		2.550,23	-346.275,02
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716040155 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431014	0223-853		3.561,89	-349.836,91
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716045553 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431014	0223-854		2.216,75	-352.053,66
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716048952 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431014	0223-855		1.692,58	-353.746,24
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716053298 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	4431014	0223-856		2.166,99	-355.913,23
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716056378 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	4431014	0223-857		2.188,31	-358.101,54
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716060153 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431014	0223-858		2.522,60	-360.624,14

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716064254 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431014	0223-859		2.036,32	-362.660,46
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716067568 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431014	0223-860		2.543,73	-365.204,19
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	0223-861		2.366,56	-367.570,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716075821 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431014	0223-862		2.354,29	-369.925,04
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716078807 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431014	0223-863		2.509,97	-372.435,01
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716082320 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431014	0223-864		3.860,60	-376.295,61
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431014	0223-865		1.903,63	-378.199,24
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716090455 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431014	0223-866		2.193,05	-380.392,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6975 REF. PAGTO. LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1131511	0223-867		2.200,00	-382.592,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6976 REF. PAGTO. JULIANO GUERRINHA	1131511	0223-868		2.100,00	-384.692,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6977 REF. PAGTO. VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1131511	0223-869		1.900,00	-386.592,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6978 REF. PAGTO. DAVI SILVA LIMA	1131511	0223-870		570,00	-387.162,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6979 REF. PAGTO. HELIO APARECIDO DE COLI	1131511	0223-871		540,00	-387.702,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6980 REF. PAGTO. SANDRA ALVES TEIXEIRA	1131511	0223-872		1.200,00	-388.902,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6981 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1131511	0223-873		1.900,00	-390.802,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6982 REF. PAGTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1131511	0223-875		2.150,00	-392.952,29
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5559 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	4438027	0223-885		513,03	-393.465,32
	TOTAL DO DIA			125.514,76	123.174,57	-393.465,32
07/02/23	Pagamento ref transferência entre contas.	48573	0223-543	15.000,00		-378.465,32
07/02/23	Recebimento Adiant. N 07022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-669	10.000,00		-368.465,32
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.1717195876 COMISSAO MILHO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	0223-886		5.000,00	-373.465,32
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.1717199849 REF. COMISSAO MILHO ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	0223-887		10.000,00	-383.465,32
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA	1131511	0223-888		8.082,85	-391.548,17
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. REEMBOLSO SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	0223-891		954,00	-392.502,17
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.1718406029 REF. PAGTO. NF 10057 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	4438035	0223-892		363,64	-392.865,81
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13 LUCIO DINIZ DAVILA MEI	4438019	0223-894		100,00	-392.965,81
	TOTAL DO DIA			25.000,00	24.500,49	-392.965,81
08/02/23	Recebimento Adiant. N 08022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-494	10.000,00		-382.965,81
08/02/23	Saque Ch/Aviso N.6983 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	4431014	0223-893		650,00	-383.615,81
08/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	4438116	0223-895		9.771,60	-393.387,41
08/02/23	Saque Ch/Aviso N.1719918992 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159134-6	4531035	0223-896		5.199,22	-398.586,63
	TOTAL DO DIA			10.000,00	15.620,82	-398.586,63
09/02/23	Recebimento Adiant. N 09022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-495	10.000,00		-388.586,63
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1123 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0223-897		260,00	-388.846,63
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1122 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0223-898		2.240,00	-391.086,63
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721193926 REF. PAGTO. NF 49304 AUTO PECAS DISTAK LTDA	4438019	0223-899		340,00	-391.426,63
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721203537 REF. PAGTO. NF 195026 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0223-900		1.836,47	-393.263,10
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721212675 REF. PAGTO. DUPL. 6601 DINAMICA S E T LTDA	4531043	0223-901		59,90	-393.323,00
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.172126690 REF. PAGTO. DUPL. 590092 OPCAO NET	4531043	0223-902		500,00	-393.823,00
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721223928 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	4531035	0223-903		1.196,27	-395.019,27
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721232822 REF. PAGTO. NF 112 LLM TREINAMENTOS ASSES. E CONSULT. AGRIC. LTDA	4438019	0223-904		1.199,00	-396.218,27
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.6984 REF. PAGTO. ANDERSON LUIS DA SILVA LIMA	4431014	0223-905		200,00	-396.418,27
	TOTAL DO DIA			10.000,00	7.831,64	-396.418,27
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14196 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0223-906		480,00	-396.898,27
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	4463048	0223-907		49,80	-396.948,07
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.1722649839 REF. PAGTO. ICMS NF 5664560	4438086	0223-908		1.499,94	-398.448,01
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.1722827182 REF. PAGTO. OI SA	4531043	0223-909		15,97	-398.463,98
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	0223-910		1.725,68	-400.189,66
	TOTAL DO DIA			0,00	3.771,39	-400.189,66
11/02/23	Saque Ch/Aviso N.6985 REF. PAGTO. JHONATA MARTINS	4431014	0223-911		100,00	-400.289,66
11/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35044 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	4438019	0223-912		3.000,00	-403.289,66
	TOTAL DO DIA			0,00	3.100,00	-403.289,66
12/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35048 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	4438019	0223-913		145,60	-403.435,26
	TOTAL DO DIA			0,00	145,60	-403.435,26
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-496	55.000,00		-348.435,26

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35058 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	4438019	0223-914		364,30	-348.799,56
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35063 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	4438019	0223-915		288,00	-349.087,56
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725099836 REF. PAGTO. RINCAO LTDA	1131511	0223-916		15.625,58	-364.713,14
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725113211 REF. PAGTO. NF 7571 EF FERRAMENTAS LTDA ME	4438019	0223-919		880,00	-365.593,14
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725122630 REF. PAGTO. NF 47153 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0223-920		158,79	-365.751,93
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725130195 REF. PAGTO. NF 47169 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0223-921		2.636,16	-368.388,09
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 330 MEDTRAB AMAMBAI LTDA ME	4531264	0223-922		136,00	-368.524,09
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725157755 REF. PAGTO. C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1131511	0223-923		7.915,56	-376.439,65
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	4438116	0223-926		11.550,00	-387.989,65
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725257051 REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	4438116	0223-927		20.000,00	-407.989,65
	TOTAL DO DIA			55.000,00	59.554,39	-407.989,65
14/02/23	Recebimento Adiant. N 14022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-497	10.000,00		-397.989,65
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.SEGURO PRESTAMISTA	4463048	0223-928		55,41	-398.045,06
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.1726413723 REF. PAGTO. NF 47194 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0223-929		289,74	-398.334,80
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.6986 REF. PAGTO. ANDERSON LUIS DA SILVA LIMA	4431014	0223-930		600,00	-398.934,80
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.1726711575 REF. PAGTO. NF 19785 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0223-935		871,72	-399.806,52
	TOTAL DO DIA			10.000,00	1.816,87	-399.806,52
15/02/23	Recebimento Adiant. N 15022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-498	100.000,00		-299.806,52
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.ADTO. DEPOSITANTE	4463048	0223-932		250,00	-300.056,52
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.1727869092 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1131511	0223-933		38.069,66	-338.126,18
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.1727898537 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	0223-937		60.800,00	-398.926,18
	TOTAL DO DIA			100.000,00	99.119,66	-398.926,18
16/02/23	Recebimento Adiant. N 16022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-499	155.000,00		-243.926,18
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729079937 REF. PAGTO. FAT. 02/2023 ENERGIS MS UC 10/2073470-3	4531035	0223-940		1.460,53	-245.386,71
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729708872 REF. ADTO. PLR ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	48478	0223-941		1.574,11	-246.960,82
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729712825 REF. ADTO. PLR CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	48478	0223-942		2.122,87	-249.083,69
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729715333 REF. ADTO. PLR CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	48478	0223-943		2.535,85	-251.619,54
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729717723 REF. ADTO. PLR FERNANDO ALVES RIBEIRO	48478	0223-944		2.579,41	-254.198,95
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729721145 REF. ADTO. PLR IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	48478	0223-945		2.281,86	-256.480,81
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729724074 REF. ADTO. PLR JOAO CARLOS SANABRE	48478	0223-946		2.535,85	-259.016,66
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729726224 REF. ADTO. PLR JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	48478	0223-947		2.535,85	-261.552,51
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729730628 REF. ADTO. PLR JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	48478	0223-948		2.178,74	-263.731,25
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729734799 REF. ADTO. PLR LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	48478	0223-949		2.569,79	-266.301,04
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729737537 REF. ADTO. PLR LEONILDO DIAS AGUILERA	48478	0223-950		2.793,25	-269.094,29
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729744361 REF. ADTO. PLR LUCAS ROSA MIRANDA	48478	0223-951		2.154,12	-271.248,41
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729755191 REF. ADTO. PLR MATHEUS RODRIGUES NOVAES	48478	0223-952		2.122,87	-273.371,28
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729759344 REF. ADTO. PLR MARGARETE RONCHI	48478	0223-953		1.578,11	-274.949,39
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729762784 REF. ADTO. PLR MAURO FLORES DE SOUZA	48478	0223-954		2.535,85	-277.485,24
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729768044 REF. ADTO. PLR MAURO ACUNHA MESSA	48478	0223-955		2.122,87	-279.608,11
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729771908 REF. ADTO. PLR MIGUEL FRANCISCO CRISTO	48478	0223-956		2.535,85	-282.143,96
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	48478	0223-957		2.579,41	-284.723,37
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729784099 REF. ADTO. PLR SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	48478	0223-958		2.346,55	-287.069,92
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729787297 REF. ADTO. PLR SIDNEY MENEZES SENTURIAO	48478	0223-959		2.520,34	-289.590,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729791378 REF. ADTO. PLR VALDECIR JOSE CANDIDO	48478	0223-960		4.311,38	-293.901,64
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729794289 REF. ADTO. PLR WILLIAM BEZERRA AGUILERA	48478	0223-961		2.153,82	-296.055,46
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729807392 REF. ADTO. PLR BERNARDO ALEGRE	1131511	0223-962		2.000,00	-298.055,46
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729810712 REF. ADTO. PLR CEZAR LOPEZ DA SILVA	1131511	0223-963		2.154,12	-300.209,58

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729815944 REF. ADTO. PLR CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	0223-964		2.420,00	-302.629,58
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729819555 REF. ADTO. PLR CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	0223-965		2.354,02	-304.983,60
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729824149 REF. ADTO. PLR FABIO KRUGER	1131511	0223-966		3.500,00	-308.483,60
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729827018 REF. ADTO. PLR GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	0223-967		2.154,12	-310.637,72
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729829848 REF. ADTO. PLR JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	0223-968		1.578,11	-312.215,83
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729833684 REF. ADTO. PLR JHONATAN FERNANDES SPAK	1131511	0223-969		2.154,12	-314.369,95
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	0223-970		3.910,55	-318.280,50
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729848780 REF. ADTO. PLR JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	0223-971		2.554,02	-320.834,52
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729852315 REF. ADTO. PLR MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	0223-972		2.154,12	-322.988,64
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1131511	0223-973		1.578,11	-324.566,75
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729858899 REF. ADTO. PLR RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	0223-974		2.154,12	-326.720,87
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6987 REF. ADTO. PLR AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1131511	0223-975		1.900,00	-328.620,87
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6988 REF. ADTO. PLR ANTONIO ADINEI MARQUES CENTURIAO	1131511	0223-976		2.420,00	-331.040,87
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6989 REF. ADTO. PLR EDMILSON ALVES DOS SANTOS	1131511	0223-977		3.079,56	-334.120,43
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6990 REF. ADTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE	1131511	0223-978		2.154,12	-336.274,55
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6991 REF. ADTO. PLR JULIANO GUERRINHA	1131511	0223-979		2.154,12	-338.428,67
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6992 REF. ADTO. PLR JUSTO GAVIER RAMOA	1131511	0223-980		2.400,00	-340.828,67
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729870688 REF. PAGTO. NF 19786 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	0223-1001		3.242,02	-344.070,69
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23380 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	4438019	0223-1002		630,00	-344.700,69
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14251 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0223-1003		2.200,00	-346.900,69
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14250 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	4438019	0223-1004		2.185,00	-349.085,69
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729912887 REF. PAGTO. TRATORNAN LTDA	1131511	0223-1005		10.589,90	-359.675,59
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PATO. NF 4682 E 2413 HCR HIDRAULICA LTDA	4438019	0223-1008		3.350,00	-363.025,59
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729962603 REF. PAGTO. NF 1623 AGRO MENDES PECAS E SERV. AGRIC. LTDA	4438019	0223-1009		8.650,00	-371.675,59
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 72596 E 72597 FRANQUIMICA LTDA	4438019	0223-1011		600,00	-372.275,59
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2430 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	4438019	0223-1012		446,67	-372.722,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 215 HB SAT SERV. DE INFORMATICA E COMUNIC. EIRELI	4531043	0223-1013		285,00	-373.007,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730032825 REF. PAGTO. NF 3102 MJFF COM. DE GAS EIRELI	4438175	0223-1014		1.000,00	-374.007,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730041598 REF. PAGTO. 169718 E 169784 SIGNORI E CIA LTDA	4438175	0223-1015		4.695,00	-378.702,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	4438035	0223-1016		356,00	-379.058,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730070053 REF. PAGTO. NF 64439 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	0223-1017		320,00	-379.378,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729973114 REF. PAGTO. NF 105878 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0223-1246		1.438,60	-380.816,86
	TOTAL DO DIA			155.000,00	136.890,68	-380.816,86
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-500	30.000,00		-350.816,86
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.TAXA TED	4463048	0223-1018		7,00	-350.823,86
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. REINALDO SOUZA DA SILVA	1131511	0223-1019		6.500,00	-357.323,86
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 73958773959 SAO LUIZ TINTAS LTDA	4438035	0223-1022		1.001,90	-358.325,76
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 239 MECANICA SANTOS ALVES E CIA LTDA	4438019	0223-1023		270,00	-358.595,76
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.1731286872 REF. PAGTO. ONEIDE WALTHER ME	1131511	0223-1024		5.594,00	-364.189,76
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.1731302065 REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	4438116	0223-1032		16.150,00	-380.339,76
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	1131511	0223-1033		8.185,00	-388.524,76
	TOTAL DO DIA			30.000,00	37.707,90	-388.524,76
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.6993 REF. PAGTO. JHONATA MARTINS	4431014	0223-1038		850,00	-389.374,76
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.1732444270 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 36646 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	0223-1039		7.175,00	-396.549,76
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.6994 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIZ OLIVEIRA	4431014	0223-1040		1.600,00	-398.149,76
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.6995 REF. PAGTO. LUIZ RICARDO ALVES OLIVEIRA	4431014	0223-1041		650,00	-398.799,76
	TOTAL DO DIA			0,00	10.275,00	-398.799,76
21/02/23	Saque Ch/Aviso N.1733340828 REF. PAGTO. NF 47353 CIARAMA MAQUINAS LTDA	4438019	0223-1045		227,44	-399.027,20
	TOTAL DO DIA			0,00	227,44	-399.027,20
22/02/23	Recebimento Adiant. N 2222023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-757	150.000,00		-249.027,20
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1733340077 REF. PAGTO. OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1131511	0223-1042		340,00	-249.367,20

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 591 CORREA E MICHELS LTDA ME	4438019	0223-1133		60,00	-546.527,37
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2603 E 5868 ZANDONADI E FREITAS LTDA	4438019	0223-1136		1.235,00	-547.762,37
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739729738 REF. PAGTO. NF 84 LAR COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0223-1137		570,00	-548.332,37
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739735964 REF. PAGTO. NF 85 LAR COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	0223-1138		3.250,00	-551.582,37
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1740092717 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1131511	0223-1139		9.570,00	-561.152,37
27/02/23	Vlr. Ref. Transferência entre contas	48573	0223-1169	200.000,00		-361.152,37
	TOTAL DO DIA			200.000,00	168.794,49	-361.152,37
28/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1131511	0223-1155		5.080,00	-366.232,37
28/02/23	Saque Ch/Aviso N.1740954253 REF. PAGTO. NF 66842 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLTZ LTDA	4438027	0223-1171		56.100,00	-422.332,37
28/02/23	Vlr. Ref.Transferência entre contas.	48573	0223-1223	45.000,00		-377.332,37
28/02/23	Vlr. Ref.juros adto credito.	4463021	0223-1296		42,48	-377.374,85
28/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	2255041	0223-1297	377.374,85		0,00
	TOTAL DO DIA			422.374,85	61.222,48	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.482.889,61	1.482.889,61	0,00
Conta:	47616 - 1.1.1.02.018 - Banco Sicredi S/A Amanbai -18510-8 Marcos					
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD.DEP.	4463048	0223-482		0,05	-0,05
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basic CH PF	4463048	0223-483		0,03	-0,08
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basic CH PF	4463048	0223-484		12,71	-12,79
01/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8.	2255041	0223-490		5.013,41	-5.026,20
	TOTAL DO DIA			0,00	5.026,20	-5.026,20
28/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	2255041	0223-1299	5.026,20		0,00
	TOTAL DO DIA			5.026,20	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			5.026,20	5.026,20	0,00
Conta:	47639 - 1.1.1.02.020 - Banco Sicredi S/A Amanbai -21996-7 Denis					
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD Dep.	4463048	0223-485		0,49	-0,49
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	4463048	0223-486		0,53	-1,02
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	4463048	0223-487		127,10	-128,12
01/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7.	2255041	0223-489		50.213,72	-50.341,84
	TOTAL DO DIA			0,00	50.341,84	-50.341,84
28/02/23	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	2255041	0223-1298	50.341,84		0,00
	TOTAL DO DIA			50.341,84	0,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			50.341,84	50.341,84	0,00
Conta:	48573 - 1.1.1.02.022 - Coop Central Cred Interacao Solidaria - Cresol - 5622-7					
	Saldo Anterior					1.296,82
01/02/23	Recebimento Adiant. N 01022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-501	11.000,00		12.296,82
01/02/23	Vlr. Ref. adiantamento de Salário de Vicente Cavanha.	4431014	0223-502		10.000,00	2.296,82
01/02/23	Pagto cfe. NF. 90018 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-503		1.324,21	972,61
	TOTAL DO DIA			11.000,00	11.324,21	972,61
02/02/23	Pagto cfe. NF. 631846 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda	4438019	0223-504		585,34	387,27
	TOTAL DO DIA			0,00	585,34	387,27
03/02/23	Recebimento Adiant. N 03022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-505	32.000,00		32.387,27
03/02/23	Pagamento ref Parcela mês 02/2023.	48202	0223-506		21.826,10	10.561,17
03/02/23	Vlr. Ref. Pqto Auto Posto Sonir Ltda.	4438027	0223-507		1.544,15	9.017,02
03/02/23	Pagto guia mês 12/2020 - Parcelamento	4431091	0223-508		8.192,73	824,29
03/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-653		15,00	809,29
	TOTAL DO DIA			32.000,00	31.577,98	809,29
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-509	205.002,87		205.812,16
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48099	0223-511		50.000,00	155.812,16
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48136	0223-512		50.000,00	105.812,16
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48107	0223-513		35.000,00	70.812,16
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Ledio Ademir Pertuzzatti	4431014	0223-514		4.000,00	66.812,16
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48136	0223-515		8.771,05	58.041,11
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Robison Flors Pertuzzatti	4431014	0223-516		1.231,82	56.809,29
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Vítor Bruch Frese	4431014	0223-517		6.000,00	50.809,29
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-518	26.000,00		76.809,29
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90488 de Cascavel Máquinas Agrícolas	4466101	0223-521		1.670,00	75.139,29
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90680 - Juros de Cascavel Máquinas Agrícolas	4463021	0223-523		111,42	75.027,87
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90680 de Cascavel Máquinas Agrícolas	4466101	0223-525		2.541,75	72.486,12
06/02/23	Pagto cfe. NF. 8894 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo - LTDA	4438019	0223-526		1.780,00	70.706,12
06/02/23	Vlr. Ref. Edificio Parc Bellevue .	4438035	0223-527		2.293,63	68.412,49
06/02/23	Vlr. Ref.Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e 3 Tratores.	4531140	0223-533		6.260,24	62.152,25
06/02/23	Pagto cfe. NF. 1926 de Roberta Bonamico e Cia Ltda - Parcela 02/02.	4438019	0223-534		2.373,00	59.779,25
06/02/23	Vlr. Ref. IRPF - Alexandre Sperafico - 4° Quota - 2022	4431165	0223-535		2.605,82	57.173,43
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-536	12.000,00		69.173,43
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023.	4431091	0223-537		7.294,33	61.879,10
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023.	4431091	0223-538		4.370,13	57.508,97
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90716 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	0223-539		761,80	56.747,17
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/05 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-540	15.000,00		71.747,17
06/02/23	Vlr. Ref.Bônus de Relacionamento.	3340015	0223-654	10,58		71.757,75
06/02/23	Vlr. Ref.pacote padronizado	4463048	0223-655		42,32	71.715,43
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Osmar Villalba	4431014	0223-667		5.000,00	66.715,43
06/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-670		75,00	66.640,43
	TOTAL DO DIA			258.013,45	192.182,31	66.640,43
07/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48113	0223-542		50.000,00	16.640,43
07/02/23	Pagamento ref transferência entre contas.	1102097	0223-543		15.000,00	1.640,43
07/02/23	Recebimento Adiant. N 07022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-544	5.000,00		6.640,43
07/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-657		15,00	6.625,43
07/02/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial - Parcekl 02/03.	4438035	0223-661		5.000,00	1.625,43

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/02/23 a 28/02/23	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			5.000,00	70.015,00	1.625,43
08/02/23	Recebimento Adiant. N 08022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-546	15.000,00		16.625,43
08/02/23	Vr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48337	0223-547		2.796,47	13.828,96
08/02/23	Vr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48225	0223-548		2.796,47	11.032,49
08/02/23	Vr. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48219	0223-549		2.585,26	8.447,23
08/02/23	Vr. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48551	0223-550		6.769,15	1.678,08
	TOTAL DO DIA			15.000,00	14.947,35	1.678,08
10/02/23	Recebimento Adiant. N 10022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-551	35.000,00		36.678,08
10/02/23	Recebimento Adiant. N 10022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-552	5.000,00		41.678,08
10/02/23	Vr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	0223-553		268,88	41.409,20
10/02/23	Pagto cfe. NF. 7485 de Tornearia e Hidraulicos Salvini Ltda.	4438019	0223-554		800,00	40.609,20
10/02/23	Vr. Ref. Pagamento Seguro Colheitadeira MF 9795 Axial - 2023.	4531140	0223-555		8.138,88	32.470,32
10/02/23	Pagto cfe. NF. 3144 e 3322 de Femadiesel Bombas Injetoras Ltda - Parcela 01/02.	4438019	0223-557		3.705,00	28.765,32
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso: 00000017.	4431065	0223-563		671,36	28.093,96
10/02/23	Vr. Ref. Adiantamento de Salário para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	4466228	0223-564		5.000,00	23.093,96
10/02/23	Pagto cfe. NF. 28191 de Valdar Moveis Ltda	4438035	0223-565		2.700,00	20.393,96
10/02/23	Pagto cfe. NF. 50514237 de Ticket Serviços Ltda	4438078	0223-665		7.150,00	13.243,96
10/02/23	Pagto cfe. NF. 50514230 de Ticket Serviços Ltda.	4438078	0223-666		10.075,00	3.168,96
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso: 00000014.	4431065	0223-671		904,88	2.264,08
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso: 00000018.	4431065	0223-672		233,52	2.030,56
	TOTAL DO DIA			40.000,00	39.647,52	2.030,56
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-568	11.000,00		13.030,56
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1909 de Moura Mecanica Eireli	4438019	0223-569		10.144,00	2.886,56
	TOTAL DO DIA			11.000,00	10.144,00	2.886,56
14/02/23	Recebimento Adiant. N 14022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-570	8.000,00		10.886,56
14/02/23	Pagto cfe. NF. 168422 de Tratoração e Mercado de Correias Ltda.	4438035	0223-571		503,00	10.383,56
14/02/23	Pagto cfe. NF. 23307 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda - Parcela 02/02.	4466101	0223-572		2.950,00	7.433,56
14/02/23	Vr. Ref. Trimble Brasil Soluções Ltda.	4531140	0223-573		5.707,06	1.726,50
	TOTAL DO DIA			8.000,00	9.160,06	1.726,50
15/02/23	Vr. Ref. Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e Tratores.	4531140	0223-574		2.908,35	-1.181,85
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	4431091	0223-575		5.387,08	-6.568,93
15/02/23	Pagto Adiant. N. 08082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-576		66.974,27	-73.543,20
15/02/23	Pagto Adiant. N. 09082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-577		5.000,00	-78.543,20
15/02/23	Pagto Adiant. N. 10082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-578		60.000,00	-138.543,20
15/02/23	Pagto Adiant. N. 11082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-579		20.000,00	-158.543,20
15/02/23	Pagto Adiant. N. 11082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-580		9.746,96	-168.290,16
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-581		8.706,51	-176.996,67
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-582		1.100,25	-178.096,92
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-583		15.000,00	-193.096,92
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-584		3.000,00	-196.096,92
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/05 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-585		10.000,00	-206.096,92
15/02/23	Pagto Adiant. N. 12082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-586		472,01	-206.568,93
15/02/23	Vr. Ref. seguro prestamista	4463048	0223-660		1.692,00	-208.260,93
15/02/23	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	1101005	0223-677	5.156.333,29		4.948.072,36
	TOTAL DO DIA			5.156.333,29	209.987,43	4.948.072,36
16/02/23	Vr. Ref. Massey G-0354 C- 0933	35079	0223-587		26.019,36	4.922.053,00
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0356 C - 47	49354	0223-588		8.347,26	4.913.705,74
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0357 C - 942	35984	0223-589		8.607,27	4.905.098,47
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	36156	0223-590		2.814,53	4.902.283,94
16/02/23	Vr. Ref. Massey G-0364 C- 33	36861	0223-591		2.950,62	4.899.333,32
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	36877	0223-592		2.950,62	4.896.382,70
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 194	34393	0223-593		2.718,07	4.893.664,63
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 494	49361	0223-594		2.961,82	4.890.702,81
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 503	36140	0223-595		2.961,82	4.887.740,99
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	37204	0223-596		2.667,50	4.885.073,49
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	37658	0223-597		2.725,79	4.882.347,70
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444	37664	0223-598		2.725,79	4.879.621,91
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	37671	0223-599		2.725,22	4.876.896,69
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	37687	0223-600		2.725,79	4.874.170,90
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561	37196	0223-601		3.158,99	4.871.011,91
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	37180	0223-602		2.667,50	4.868.344,41
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	37167	0223-603		2.556,43	4.865.787,98
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	37151	0223-604		2.556,43	4.863.231,55
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	37138	0223-605		2.556,43	4.860.675,12
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	37144	0223-606		2.556,43	4.858.118,69
16/02/23	Vr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	37173	0223-607		2.667,50	4.855.451,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 01092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-608		16.000,00	4.839.451,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 01092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-609		6.000,00	4.833.451,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 01092022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-610		70.000,00	4.763.451,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 01092022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-611		15.500,00	4.747.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 02092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-612		100.000,00	4.647.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 05092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-613		24.000,00	4.623.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-614		12.000,00	4.611.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-615		100.000,00	4.511.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-616		3.000,00	4.508.951,19
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-617		187.545,05	4.321.406,14
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-618		129.480,65	4.191.925,49
16/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-619		442.175,73	3.749.749,76
16/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-620		103.899,75	3.645.850,01

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Pagto Adiant. N. 15082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-621		70.000,00	3.575.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 15082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-622		25.000,00	3.550.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 16082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-623		5.000,00	3.545.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 16082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-624		85.000,00	3.460.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 17082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-625		20.000,00	3.440.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 17082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-626		10.000,00	3.430.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 18082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-627		20.000,00	3.410.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 18082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-628		103.000,00	3.307.850,01
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-629		24.801,58	3.283.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-630		31.000,00	3.252.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-631		10.000,00	3.242.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-632		16.000,00	3.226.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-633		100.000,00	3.126.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-634		11.000,00	3.115.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 23082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-635		30.000,00	3.085.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 23082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-636		12.000,00	3.073.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 24082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-637		290.000,00	2.783.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 25082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-638		6.500,00	2.776.548,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 25082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-639		20.000,00	2.756.548,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 26082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-640		40.000,00	2.716.548,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 30082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-641		20.000,00	2.696.548,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 30082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-642		10.500,00	2.686.048,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-643		20.300,00	2.665.748,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-644		100.000,00	2.565.748,43
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-645		10.297,24	2.555.451,19
16/02/23	Vlr. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48120	0223-646		75.000,00	2.480.451,19
16/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-658		7,50	2.480.443,69
	TOTAL DO DIA			0,00	2.467.628,67	2.480.443,69
17/02/23	Vlr. Ref. Pcto - Compra Colheitadeira	2257033	0223-647		900.000,00	1.580.443,69
17/02/23	Vlr. Ref. FGTS - GRDE - Diferença em recolhimento - Parcelamento	4431091	0223-648		1.258,61	1.579.185,08
17/02/23	Pagto cfe. NF. 850 de Gil Pneus - Eireli	4438061	0223-649		9.000,00	1.570.185,08
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431165	0223-650		3.768,77	1.566.416,31
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431165	0223-651		856,47	1.565.559,84
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431073	0223-652		23.833,79	1.541.726,05
	TOTAL DO DIA			0,00	938.717,64	1.541.726,05
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90295 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4466160	0223-745		15.500,00	1.526.226,05
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90233 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-746		3.097,84	1.523.128,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90304 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-747		33.000,00	1.490.128,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1921 de Moura Mecânica Eireli	4438019	0223-748		3.500,00	1.486.628,21
22/02/23	Vlr. Ref. Seguro Colheitadeira nova c/ Plataforma - Allianz Seguros S/A	4531140	0223-749		9.116,86	1.477.511,35
22/02/23	Vlr. Ref. parcela mês 13.	47830	0223-750		13.791,23	1.463.720,12
22/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-1203		7,50	1.463.712,62
	TOTAL DO DIA			0,00	78.013,43	1.463.712,62
23/02/23	Pagto cfe. NF. 60910 de Dipagnil Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda	4466101	0223-751		255,00	1.463.457,62
23/02/23	Pagto cfe. NF. 90319 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4466160	0223-752		2.300,00	1.461.157,62
23/02/23	Vlr. Ref. IRPF - 6° Quota - 2022 - Alexandre Sperafico	4431165	0223-754		2.605,82	1.458.551,80
23/02/23	Vlr. Ref. IRPF - 5° Quota - 2022 - Alexandre Sperafico	4431165	0223-755		2.605,82	1.455.945,98
23/02/23	Vlr. Ref. Serviços PT - BOL - Carlos Alberto de Souza.	4531332	0223-784		5.800,00	1.450.145,98
23/02/23	Vlr. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	2257033	0223-785		95.000,00	1.355.145,98
23/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-1204		15,00	1.355.130,98
	TOTAL DO DIA			0,00	108.581,64	1.355.130,98
24/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de Salário para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	4466228	0223-787		25.000,00	1.330.130,98
24/02/23	Pagto cfe. NF. 78764 de Enepeças Equipamentos Ltda	4438019	0223-788		2.655,36	1.327.475,62
24/02/23	Pagto cfe. NF. 1927 de Moura Mecânica Eireli	4438019	0223-789		20.000,00	1.307.475,62
24/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-1205		7,50	1.307.468,12
24/02/23	Vlr. Ref. Estorno seguro prestamista contrato - 5001049-2023.004989-5.	4463048	0223-1208	1.692,00		1.309.160,12
	TOTAL DO DIA			1.692,00	47.662,86	1.309.160,12
27/02/23	Vlr. Ref. Transferência entre contas	1102097	0223-1169		200.000,00	1.109.160,12
27/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-1183		150.000,00	959.160,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 378 de Gilson Beinho Martins.	4438019	0223-1184		250,00	958.910,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 28354 de Valmaz Moveis Ltda	4438035	0223-1187		549,00	958.361,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 7278 de Tomazelli Com. de Peças e Maq. Agr. Ltda	4466179	0223-1188		570,00	957.791,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 7525 de Tornearia e Hidraulicos Ltda	4438019	0223-1189		1.780,00	956.011,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 60219 de Laborsolo do Brasil SS Ltda	4531205	0223-1190		734,30	955.276,82
27/02/23	Pagto cfe. NF. 60218 de Laborsolo do Brasil SS Ltda	4531205	0223-1191		1.363,70	953.913,12
27/02/23	Pagto cfe. NF. 16550 de Meio Oeste Insumos Agrícolas	4436075	0223-1192		130.484,64	823.428,48
27/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-1206		22,50	823.405,98
27/02/23	Vlr. Ref. Pagto de Dvs Fretes - ADM Transporte e Logistica Ltda.	4531116	0223-1300		50.000,00	773.405,98
	TOTAL DO DIA			0,00	535.754,14	773.405,98
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1193		32.000,00	741.405,98
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1194		104.000,00	637.405,98
28/02/23	Pagto cfe. NF. 90399 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-1199		5.126,72	632.279,26
28/02/23	Pagto guia mês 02/2023 - Marcos José Sperafico	4431073	0223-1200		179,01	632.100,25
28/02/23	Pagto guia mês 02/2023 - Alexandre Sperafico	4431165	0223-1201		3.952,53	628.147,72
28/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	0223-1207		22,50	628.125,22
28/02/23	Vlr. Ref. Baixa de Adiantamento.	2257033	0223-1209	32.000,00		660.125,22
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1210		100.000,00	560.125,22
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1211		176.824,27	383.300,95
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1212		5.000,00	378.300,95
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1213		100.000,00	278.300,95
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1214		30.000,00	248.300,95
28/02/23	Pagto Adiant. N. 13092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1215		113.175,73	135.125,22
28/02/23	Pagto Adiant. N. 13092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1216		30.000,00	105.125,22
28/02/23	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	1102097	0223-1223		45.000,00	60.125,22
28/02/23	Vlr. Ref. Pagto de Dvs Fretes - ADM Transporte e Logistica Ltda.	4531116	0223-1301		60.000,00	125,22
	TOTAL DO DIA			32.000,00	805.280,76	125,22
	TOTAL DO MÊS			5.570.038,74	5.571.210,34	125,22

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/02/23 a 28/02/23	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	48194 - 1.1.2.02.543 - Cond. Levino Jose Sperafico e Outros					
	Saldo Anterior					9.249.100,59
16/02/23	Vlr. Ref. Correção dos consórcios Grupo - 05030 Cota - 126,491 e 510, pago pelo cond. Levino e Irmãos, ora regularizado.	4463072	0223-704		101.422,64	9.147.677,95
	TOTAL DO DIA			0,00	101.422,64	9.147.677,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	101.422,64	9.147.677,95
Conta:	48099 - 1.1.2.03.005 - Alexandre Sperafico					
	Saldo Anterior					50.000,00
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48573	0223-511	50.000,00		100.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	48107 - 1.1.2.03.010 - Dalton Sperafico					
	Saldo Anterior					45.000,00
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48573	0223-513	35.000,00		80.000,00
	TOTAL DO DIA			35.000,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO MÊS			35.000,00	0,00	80.000,00
Conta:	48113 - 1.1.2.03.015 - Denis Sperafico					
	Saldo Anterior					50.000,00
07/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48573	0223-542	50.000,00		100.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	48120 - 1.1.2.03.030 - Levino José Sperafico					
	Saldo Anterior					54.000,00
16/02/23	Vlr. Ref. Transferência para Levino Jose Sperafico	48573	0223-646	75.000,00		129.000,00
	TOTAL DO DIA			75.000,00	0,00	129.000,00
	TOTAL DO MÊS			75.000,00	0,00	129.000,00
Conta:	48136 - 1.1.2.03.035 - Marcos José Sperafico					
	Saldo Anterior					61.706,46
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48573	0223-512	50.000,00		111.706,46
06/02/23	Vlr. Ref. Adiantamento de distribuição de lucros, 02/2023	48573	0223-515	8.771,05		120.477,51
	TOTAL DO DIA			58.771,05	0,00	120.477,51
	TOTAL DO MÊS			58.771,05	0,00	120.477,51
Conta:	48478 - 1.1.2.08.010 - Adiantamento de Salários (PLR)					
	Saldo Anterior					91.797,31
01/02/23	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	4451015	0223-1304		19.667,23	72.130,08
01/02/23	Vlr. Ref. Transferência entre contas.	4451015	0223-1306		72.130,08	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	91.797,31	0,00
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729708872 REF. ADTO. PLR ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	0223-941	1.574,11		1.574,11
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729712825 REF. ADTO. PLR CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	0223-942	2.122,87		3.696,98
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729715333 REF. ADTO. PLR CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	0223-943	2.535,85		6.232,83
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729717723 REF. ADTO. PLR FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	0223-944	2.579,41		8.812,24
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729721145 REF. ADTO. PLR IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	0223-945	2.281,86		11.094,10
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729724074 REF. ADTO. PLR JOAO CARLOS SANABRE	1102097	0223-946	2.535,85		13.629,95
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729726224 REF. ADTO. PLR JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	0223-947	2.535,85		16.165,80
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729730628 REF. ADTO. PLR JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0223-948	2.178,74		18.344,54
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729734799 REF. ADTO. PLR LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	0223-949	2.569,79		20.914,33
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729737537 REF. ADTO. PLR LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	0223-950	2.793,25		23.707,58
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729744361 REF. ADTO. PLR LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	0223-951	2.154,12		25.861,70
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729755191 REF. ADTO. PLR MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	0223-952	2.122,87		27.984,57
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729759344 REF. ADTO. PLR MARGARETE RONCHI	1102097	0223-953	1.578,11		29.562,68
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729762784 REF. ADTO. PLR MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	0223-954	2.535,85		32.098,53
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729768044 REF. ADTO. PLR MAURO ACUNHA MESSA	1102097	0223-955	2.122,87		34.221,40
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729771908 REF. ADTO. PLR MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	0223-956	2.535,85		36.757,25
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	0223-957	2.579,41		39.336,66
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729784099 REF. ADTO. PLR SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	0223-958	2.346,55		41.683,21
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729787297 REF. ADTO. PLR SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	0223-959	2.520,34		44.203,55
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729791378 REF. ADTO. PLR VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	0223-960	4.311,38		48.514,93
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729794289 REF. ADTO. PLR WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	0223-961	2.153,82		50.668,75
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR BERNARDO ALEGRE	1101005	0223-982	2.000,00		52.668,75

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Página: 12		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos				Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CEZER LOPEZ DA SILVA	1101005	0223-983	2.154,12		54.822,87
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	0223-984	2.420,00		57.242,87
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	0223-985	2.354,02		59.596,89
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR FABIO KRUGER	1101005	0223-986	3.500,00		63.096,89
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	0223-987	2.154,12		65.251,01
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	0223-988	1.578,11		66.829,12
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JHONTAN FERNANDES SPAK	1101005	0223-989	2.154,12		68.983,24
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	0223-990	3.910,55		72.893,79
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	0223-991	2.554,02		75.447,81
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	0223-992	2.154,12		77.601,93
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	0223-993	1.578,11		79.180,04
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	0223-994	2.154,12		81.334,16
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1101005	0223-995	1.900,00		83.234,16
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	0223-996	2.420,00		85.654,16
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	0223-997	3.079,56		88.733,72
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JOSE AUGUSTO GUIDORIZE	1101005	0223-998	2.154,12		90.887,84
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JULIANO GUERRINHA	1101005	0223-999	2.154,12		93.041,96
16/02/23	Pagto Folha mêsADTO. PLR JUSTO GAVIER RAMOA	1101005	0223-1000	2.400,00		95.441,96
	TOTAL DO DIA			95.441,96	0,00	95.441,96
28/02/23	Vlr. Ref.Transferência entre contas.	4431014	0223-1305		50.668,75	44.773,21
28/02/23	Vlr. Ref.Transferência entre contas.	4431014	0223-1307		44.773,21	0,00
	TOTAL DO DIA			0,00	95.441,96	0,00
	TOTAL DO MÊS			95.441,96	187.239,27	0,00
Conta:	1131511 - 1.1.8.01.011 - C/C Unidade 11 - Levino e Filhos Paranhos					
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710735237 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO LTDA	1102097	0223-6	360,00		360,00
01/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-7		360,00	0,00
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710744331 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	0223-9	5.342,80		5.342,80
01/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-10		5.342,80	0,00
	TOTAL DO DIA			5.702,80	5.702,80	0,00
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6972 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	0223-792	2.455,43		2.455,43
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6973 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	0223-793	2.963,71		5.419,14
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6974 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1102097	0223-794	2.426,24		7.845,38
02/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-795		7.845,38	0,00
	TOTAL DO DIA			7.845,38	7.845,38	0,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715900700 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	0223-804	2.063,57		2.063,57
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.17159007434 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	0223-805	2.216,75		4.280,32
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715911921 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	0223-806	2.455,43		6.735,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715916964 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	0223-807	2.397,37		9.133,12
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715923306 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	0223-808	3.249,76		12.382,88
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715926317 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	0223-809	2.193,30		14.576,18
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715929544 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	0223-810	1.692,58		16.268,76
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715933131 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	0223-811	2.193,30		18.462,06
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	0223-812	3.636,83		22.098,89
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715941562 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	0223-813	2.537,39		24.636,28
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715945169 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	0223-814	2.193,30		26.829,58
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	0223-815	1.692,58		28.522,16
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715958371 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	0223-816	2.216,75		30.738,91
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715961085 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	0223-817	2.360,37		33.099,28
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	0223-818	2.352,71		35.451,99
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715969687 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	0223-819	4.271,10		39.723,09
06/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-820		39.723,09	0,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6975 REF. PAGTO. LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1102097	0223-867	2.200,00		2.200,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6976 REF. PAGTO. JULIANO GUERRINHA	1102097	0223-868	2.100,00		4.300,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6977 REF. PAGTO. VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1102097	0223-869	1.900,00		6.200,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6978 REF. PAGTO. DAVI SILVA LIMA	1102097	0223-870	570,00		6.770,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6979 REF. PAGTO. HELIO APARECIDO DE COLI	1102097	0223-871	540,00		7.310,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6980 REF. PAGTO. SANDRA ALVES TEIXEIRA	1102097	0223-872	1.200,00		8.510,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6981 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1102097	0223-873	1.900,00		10.410,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.6982 REF. PAGTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1102097	0223-875	2.150,00		12.560,00
06/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-876		12.560,00	0,00
	TOTAL DO DIA			52.283,09	52.283,09	0,00
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS A AVENIDA LTDA	1102097	0223-888	8.082,85		8.082,85
07/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 LEVINO JOSE SPERAFICO E FILHOS	1101005	0223-889		8.082,85	0,00
	TOTAL DO DIA			8.082,85	8.082,85	0,00
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725099836 REF. PAGTO. RINCAO LTDA	1102097	0223-916	15.625,58		15.625,58
13/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAL	1101005	0223-917		15.625,58	0,00

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725157755 REF. PAGTO. C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0223-923	7.915,56		7.915,56
13/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	0223-924		7.915,56	0,00
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.1727869092 REF. PAGTO. AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0223-933	38.069,66		38.069,66
15/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-934		38.069,66	0,00
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.1727898537 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-937	60.800,00		60.800,00
15/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	0223-938		60.800,00	0,00
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729807392 REF. ADTO. PLR BERNARDO ALEGRE	1102097	0223-962	2.000,00		2.000,00
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729810712 REF. ADTO. PLR CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	0223-963	2.154,12		4.154,12
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729815944 REF. ADTO. PLR CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	0223-964	2.420,00		6.574,12
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729819555 REF. ADTO. PLR CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	0223-965	2.354,02		8.928,14
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729824149 REF. ADTO. PLR FABIO KRUGER	1102097	0223-966	3.500,00		12.428,14
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729827018 REF. ADTO. PLR GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	0223-967	2.154,12		14.582,26
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729829848 REF. ADTO. PLR JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	0223-968	1.578,11		16.160,37
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729833684 REF. ADTO. PLR JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	0223-969	2.154,12		18.314,49
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	0223-970	3.910,55		22.225,04
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729848780 REF. ADTO. PLR JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	0223-971	2.554,02		24.779,06
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729852315 REF. ADTO. PLR MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	0223-972	2.154,12		26.933,18
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. ADTO. PLR REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	0223-973	1.578,11		28.511,29
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729858899 REF. ADTO. PLR RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	0223-974	2.154,12		30.665,41
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6987 REF. ADTO. PLR AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1102097	0223-975	1.900,00		32.565,41
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6988 REF. ADTO. PLR ANTONIO ADINEI MARQUES CENTURIAO	1102097	0223-976	2.420,00		34.985,41
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6989 REF. ADTO. PLR EDMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	0223-977	3.079,56		38.064,97
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6990 REF. ADTO. JOSE AUGUSTO GUIDORIZE	1102097	0223-978	2.154,12		40.219,09
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6991 REF. ADTO. PLR JULIANO GUERRINHA	1102097	0223-979	2.154,12		42.373,21
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.6992 REF. ADTO. PLR JUSTO GAVIER RAMOIA	1102097	0223-980	2.400,00		44.773,21
16/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-981		44.773,21	0,00
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729912887 REF. PAGTO. TRATORNAN LTDA	1102097	0223-1005	10.589,90		10.589,90
16/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1006		10.589,90	0,00
16/02/23	TOTAL DO DIA			55.363,11	55.363,11	0,00
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. REINALDO SOUZA DA SILVA	1102097	0223-1019	6.500,00		6.500,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1020		6.500,00	0,00
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.1731286872 REF. PAGTO. ONEIDE WALTHER ME	1102097	0223-1024	5.594,00		5.594,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1025		5.594,00	0,00
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	1102097	0223-1033	8.185,00		8.185,00
17/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	0223-1034		8.185,00	0,00
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1733340077 REF. PAGTO. OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0223-1042	340,00		340,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1043		340,00	0,00
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI	1102097	0223-1058	1.495,00		1.495,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1059		1.495,00	0,00
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734604515 REF. PAGTO. BELMIR MOTORES LTDA	1102097	0223-1063	34.559,00		34.559,00
22/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI TOTAL DO DIA	1101005	0223-1064		34.559,00	0,00
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736295969 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	0223-1073	1.242,61		1.242,61
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1074		1.242,61	0,00
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736324312 REF. PAGTO. TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1085	11.183,94		11.183,94
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1086		11.183,94	0,00
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736332380 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1090	30.501,32		30.501,32
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1091		30.501,32	0,00
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736342532 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1093	61.002,66		61.002,66
23/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1094		61.002,66	0,00
23/02/23	TOTAL DO DIA			103.930,53	103.930,53	0,00
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739172898 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1115	36.723,20		36.723,20
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1116		36.723,20	0,00
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739185312 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1118	56.380,50		56.380,50

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO SPERAFICO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1119		56.380,50	0,00
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739196389 REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1123	33.660,00		33.660,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1124		33.660,00	0,00
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1740092717 REF. PAGTO. AMPAGRIL LTDA	1102097	0223-1139	9.570,00		9.570,00
27/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1140		9.570,00	0,00
	TOTAL DO DIA			136.333,70	136.333,70	0,00
28/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0223-1155	5.080,00		5.080,00
28/02/23	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	0223-1158		5.080,00	0,00
	TOTAL DO DIA			5.080,00	5.080,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			553.705,26	553.705,26	0,00
Conta:	1150340 - 1.3.1.01.034 - Outros Equipamentos					
	Saldo Anterior					1.255.297,50
10/02/23	Pagto cfe. NF. 28191 de Valdar Moveis - Refrigerador Consul Degelo 261L.	1150359	0223-566	2.200,00		1.257.497,50
	TOTAL DO DIA			2.200,00	0,00	1.257.497,50
	TOTAL DO MÊS			2.200,00	0,00	1.257.497,50
Conta:	1150359 - 1.3.1.01.035 - (-) Depreciação					
	Saldo Anterior					-1.255.297,50
10/02/23	Pagto cfe. NF. 28191 de Valdar Moveis - Refrigerador Consul Degelo 261L.	1150340	0223-566		2.200,00	-1.257.497,50
	TOTAL DO DIA			0,00	2.200,00	-1.257.497,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.200,00	-1.257.497,50
Conta:	48225 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172					
	Saldo Anterior					25.569,84
08/02/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0172-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48573	0223-548	2.796,47		28.366,31
	TOTAL DO DIA			2.796,47	0,00	28.366,31
	TOTAL DO MÊS			2.796,47	0,00	28.366,31
Conta:	48219 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-33					
	Saldo Anterior					35.693,14
08/02/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0033-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	0223-549	2.585,26		38.278,40
	TOTAL DO DIA			2.585,26	0,00	38.278,40
	TOTAL DO MÊS			2.585,26	0,00	38.278,40
Conta:	48337 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-96					
	Saldo Anterior					22.743,96
08/02/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050064 - Cota 0096-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda	48573	0223-547	2.796,47		25.540,43
	TOTAL DO DIA			2.796,47	0,00	25.540,43
	TOTAL DO MÊS			2.796,47	0,00	25.540,43
Conta:	48551 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50090 C-381					
	Saldo Anterior					47.782,04
08/02/23	Vir. Ref. Consórcio Grupo - 050090 - Cota 0381-00 - Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.	48573	0223-550	6.769,15		54.551,19
	TOTAL DO DIA			6.769,15	0,00	54.551,19
	TOTAL DO MÊS			6.769,15	0,00	54.551,19
Conta:	37658 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0423					
	Saldo Anterior					55.065,20
16/02/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0423	48573	0223-597	2.725,79		57.790,99
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	57.790,99
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	57.790,99
Conta:	37671 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0514					
	Saldo Anterior					52.511,80
16/02/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0514	48573	0223-599	2.725,22		55.237,02
	TOTAL DO DIA			2.725,22	0,00	55.237,02
	TOTAL DO MÊS			2.725,22	0,00	55.237,02
Conta:	37687 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0523					
	Saldo Anterior					55.087,84
16/02/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0523	48573	0223-600	2.725,79		57.813,63
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	57.813,63
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	57.813,63
Conta:	34393 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-364 C-194					
	Saldo Anterior					2.718,07
16/02/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 194	48573	0223-593	2.718,07		5.436,14
	TOTAL DO DIA			2.718,07	0,00	5.436,14
	TOTAL DO MÊS			2.718,07	0,00	5.436,14
Conta:	37664 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-368 C-0444					
	Saldo Anterior					56.948,30
16/02/23	Vir. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0444	48573	0223-598	2.725,79		59.674,09
	TOTAL DO DIA			2.725,79	0,00	59.674,09
	TOTAL DO MÊS			2.725,79	0,00	59.674,09
Conta:	49354 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-356 C-47					
	Saldo Anterior					32.950,46

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 31/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0356 C - 47	48573	0223-588	8.347,26		41.297,72
	TOTAL DO DIA			8.347,26	0,00	41.297,72
	TOTAL DO MÊS			8.347,26	0,00	41.297,72
Conta:	36156 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-361 C-712					
	Saldo Anterior					98.296,46
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0361 C - 712	48573	0223-590	2.814,53		101.110,99
	TOTAL DO DIA			2.814,53	0,00	101.110,99
	TOTAL DO MÊS			2.814,53	0,00	101.110,99
Conta:	36861 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0033					
	Saldo Anterior					78.222,09
16/02/23	Vlr. Ref. Massey G-0364 C- 33	48573	0223-591	2.950,62		81.172,71
	TOTAL DO DIA			2.950,62	0,00	81.172,71
	TOTAL DO MÊS			2.950,62	0,00	81.172,71
Conta:	36877 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0155					
	Saldo Anterior					80.646,38
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 155	48573	0223-592	2.950,62		83.597,00
	TOTAL DO DIA			2.950,62	0,00	83.597,00
	TOTAL DO MÊS			2.950,62	0,00	83.597,00
Conta:	49361 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-494					
	Saldo Anterior					11.594,59
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 494	48573	0223-594	2.961,82		14.556,41
	TOTAL DO DIA			2.961,82	0,00	14.556,41
	TOTAL DO MÊS			2.961,82	0,00	14.556,41
Conta:	36140 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-503					
	Saldo Anterior					92.391,67
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0364 C - 503	48573	0223-595	2.961,82		95.353,49
	TOTAL DO DIA			2.961,82	0,00	95.353,49
	TOTAL DO MÊS			2.961,82	0,00	95.353,49
Conta:	37204 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-366					
	Saldo Anterior					63.936,54
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0366	48573	0223-596	2.667,50		66.604,04
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	66.604,04
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	66.604,04
Conta:	37196 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-561					
	Saldo Anterior					67.714,15
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0561	48573	0223-601	3.158,99		70.873,14
	TOTAL DO DIA			3.158,99	0,00	70.873,14
	TOTAL DO MÊS			3.158,99	0,00	70.873,14
Conta:	37180 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-688					
	Saldo Anterior					62.193,69
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0688	48573	0223-602	2.667,50		64.861,19
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	64.861,19
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	64.861,19
Conta:	37173 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-736					
	Saldo Anterior					62.694,83
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0368 C - 0736	48573	0223-607	2.667,50		65.362,33
	TOTAL DO DIA			2.667,50	0,00	65.362,33
	TOTAL DO MÊS			2.667,50	0,00	65.362,33
Conta:	37167 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-183					
	Saldo Anterior					65.320,47
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0183	48573	0223-603	2.556,43		67.876,90
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	67.876,90
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	67.876,90
Conta:	37151 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-204					
	Saldo Anterior					61.445,40
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0204	48573	0223-604	2.556,43		64.001,83
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	64.001,83
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	64.001,83
Conta:	37138 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-251					
	Saldo Anterior					61.444,64
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0251	48573	0223-605	2.556,43		64.001,07
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	64.001,07
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	64.001,07
Conta:	37144 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-290					
	Saldo Anterior					59.730,03
16/02/23	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM. de Consórcio - G 0369 C - 0290	48573	0223-606	2.556,43		62.286,46
	TOTAL DO DIA			2.556,43	0,00	62.286,46
	TOTAL DO MÊS			2.556,43	0,00	62.286,46
Conta:	47830 - 2.1.1.05.061 - Banco Sicoob - CCB nº 835568					
	Saldo Anterior					203.820,97
22/02/23	Vlr. Ref. parcela mês 13.	48573	0223-750	13.791,23		190.029,74
	TOTAL DO DIA			13.791,23	0,00	190.029,74
	TOTAL DO MÊS			13.791,23	0,00	190.029,74
Conta:	48202 - 2.1.1.05.062 - Banco Sicoob - CCB nº 1309983					

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		Página: 17
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						de 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-615	100.000,00		12.902.560,80
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-616	3.000,00		12.899.560,80
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-617	187.545,05		12.712.015,75
16/02/23	Pagto Adiant. N. 06092022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-618	129.480,65		12.582.535,10
16/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-619	442.175,73		12.140.359,37
16/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-620	103.899,75		12.036.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 15082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-621	70.000,00		11.966.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 15082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-622	25.000,00		11.941.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 16082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-623	5.000,00		11.936.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 16082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-624	85.000,00		11.851.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 17082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-625	20.000,00		11.831.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 17082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-626	10.000,00		11.821.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 18082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-627	20.000,00		11.801.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 18082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-628	103.000,00		11.698.459,62
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-629	24.801,58		11.673.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-630	31.000,00		11.642.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 19082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-631	10.000,00		11.632.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-632	16.000,00		11.616.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-633	100.000,00		11.516.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 22082022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-634	11.000,00		11.505.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 23082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-635	30.000,00		11.475.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 23082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-636	12.000,00		11.463.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 24082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-637	290.000,00		11.173.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 25082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-638	6.500,00		11.167.158,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 25082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-639	20.000,00		11.147.158,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 26082022 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-640	40.000,00		11.107.158,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 30082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-641	20.000,00		11.087.158,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 30082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-642	10.500,00		11.076.658,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-643	20.300,00		11.056.358,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-644	100.000,00		10.956.358,04
16/02/23	Pagto Adiant. N. 31082022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-645	10.297,24		10.946.060,80
	TOTAL DO DIA			2.300.000,00	155.000,00	10.946.060,80
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102097	0223-500		30.000,00	10.976.060,80
	TOTAL DO DIA			0,00	30.000,00	10.976.060,80
22/02/23	Recebimento Adiant. N 2222023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102097	0223-757		150.000,00	11.126.060,80
	TOTAL DO DIA			0,00	150.000,00	11.126.060,80
23/02/23	Recebimento Adiant. N 2322023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102097	0223-786		115.000,00	11.241.060,80
	TOTAL DO DIA			0,00	115.000,00	11.241.060,80
24/02/23	Recebimento Adiant. N 24022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102097	0223-1167		60.000,00	11.301.060,80
	TOTAL DO DIA			0,00	60.000,00	11.301.060,80
27/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	48573	0223-1183	150.000,00		11.151.060,80
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	11.151.060,80
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1193	32.000,00		11.119.060,80
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1194	104.000,00		11.015.060,80
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1210	100.000,00		10.915.060,80
28/02/23	Pagto Adiant. N. 08092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1211	176.824,27		10.738.236,53
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1212	5.000,00		10.733.236,53
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1213	100.000,00		10.633.236,53
28/02/23	Pagto Adiant. N. 12092022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1214	30.000,00		10.603.236,53
28/02/23	Pagto Adiant. N. 13092022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1215	113.175,73		10.490.060,80
28/02/23	Pagto Adiant. N. 13092022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	48573	0223-1216	30.000,00		10.460.060,80
	TOTAL DO DIA			691.000,00	0,00	10.460.060,80
	TOTAL DO MÊS			3.341.000,00	1.225.517,63	10.460.060,80
Conta:	2257033 - 2.1.1.21.003 - Levino Jose Sperafico					
	Saldo Anterior					10.357.714,51
17/02/23	Vlr. Ref. Pqto - Compra Colheiteadeira	48573	0223-647	900.000,00		9.457.714,51
	TOTAL DO DIA			900.000,00	0,00	9.457.714,51
23/02/23	Vlr. Ref.Transferência para Levino Jose Sperafico	48573	0223-785	95.000,00		9.362.714,51
	TOTAL DO DIA			95.000,00	0,00	9.362.714,51
28/02/23	Vlr. Ref. Baixa de Adiantamento.	48573	0223-1209		32.000,00	9.394.714,51
	TOTAL DO DIA			0,00	32.000,00	9.394.714,51
	TOTAL DO MÊS			995.000,00	32.000,00	9.394.714,51
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial					
15/02/23	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	1101005	0223-683		5.166.645,96	5.166.645,96
	TOTAL DO DIA			0,00	5.166.645,96	5.166.645,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.166.645,96	5.166.645,96
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial					
22/02/23	Vlr. Ref. Recebimento NFe - 5622817 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-1220		13.230,00	13.230,00
	TOTAL DO DIA			0,00	13.230,00	13.230,00
24/02/23	Vlr. Ref. Recebimento NFe - 5622817 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-1217		30.980,40	44.210,40
	TOTAL DO DIA			0,00	30.980,40	44.210,40
	TOTAL DO MÊS			0,00	44.210,40	44.210,40
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas					
06/02/23	Vlr. Ref.Bônus de Relacionamento.	48573	0223-654		10,58	10,58
	TOTAL DO DIA			0,00	10,58	10,58
	TOTAL DO MÊS			0,00	10,58	10,58
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salários					
	Saldo Anterior					116.616,52
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.6969 REF. PAGTO. ANDERSON LUIZ DA SILVA LIMA	1102097	0223-17	630,00		117.246,52
01/02/23	Vlr. Ref. adiantamento de Salário de Vicente Cavanha.	48573	0223-502	10.000,00		127.246,52
	TOTAL DO DIA			10.630,00	0,00	127.246,52

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 30/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	0223-800	2.963,71		130.210,23
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	0223-801	2.455,43		132.665,66
02/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JUSTO GAVIER RAMOA	1101005	0223-802	2.426,24		135.091,90
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.6970 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	0223-803	1.322,84		136.414,74
	TOTAL DO DIA			9.168,22	0,00	136.414,74
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Ledio Ademir Pertuzzatti	48573	0223-514	4.000,00		140.414,74
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Robison Flors Pertuzzatti	48573	0223-516	1.231,82		141.646,56
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Vitor Bruch Frese	48573	0223-517	6.000,00		147.646,56
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Osmar Villalba	48573	0223-667	5.000,00		152.646,56
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 BERNARDO ALEGRE	1101005	0223-821	2.063,57		154.710,13
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	0223-822	2.216,75		156.926,88
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	0223-823	2.455,43		159.382,31
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	0223-824	2.397,37		161.779,68
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 FABIO KRUGER	1101005	0223-825	3.249,76		165.029,44
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	0223-826	2.193,30		167.222,74
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	0223-827	1.692,58		168.915,32
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	0223-828	2.193,30		171.108,62
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	0223-829	3.636,83		174.745,45
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	0223-830	2.537,39		177.282,84
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	0223-831	2.193,30		179.476,14
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	0223-832	1.692,58		181.168,72
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	0223-833	2.216,75		183.385,47
06/02/23	Pagto Folha mês11/2023 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	0223-834	2.360,37		185.745,84
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	0223-835	2.352,71		188.098,55
06/02/23	Pagto Folha mês01/2023 VITOR BRUCH FRESE	1101005	0223-836	4.271,10		192.369,65
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715989946 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	0223-840	2.166,99		194.536,64
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715986320 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	0223-841	2.090,80		196.627,44
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715983170 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	0223-842	1.688,94		198.316,38
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715993548 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	0223-843	2.508,38		200.824,76
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716001493 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	0223-844	2.595,71		203.420,47
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	0223-845	4.004,46		207.424,93
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716010794 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	0223-846	2.300,82		209.725,75
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716014145 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	0223-847	5.748,83		215.474,58
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716017603 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	0223-848	2.536,82		218.011,40
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716021146 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	0223-849	2.522,60		220.534,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716030278 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0223-850	1.791,60		222.325,60
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716033484 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	0223-851	600,00		222.925,60
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716035792 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	0223-852	2.550,23		225.475,83
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716040155 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	0223-853	3.561,89		229.037,72
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716045553 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	0223-854	2.216,75		231.254,47
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716048952 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	0223-855	1.692,58		232.947,05
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716053298 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	0223-856	2.166,99		235.114,04
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716056378 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	0223-857	2.188,31		237.302,35
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716060153 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	0223-858	2.522,60		239.824,95
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716064254 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	0223-859	2.036,32		241.861,27
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716067568 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	0223-860	2.543,73		244.405,00
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	0223-861	2.366,56		246.771,56
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716075821 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	0223-862	2.354,29		249.125,85
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716078807 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	0223-863	2.509,97		251.635,82
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716082320 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	0223-864	3.860,60		255.496,42
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	0223-865	1.903,63		257.400,05
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1716090455 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	0223-866	2.193,05		259.593,10
06/02/23	Pagto conf recibo LIDIOMAR FERREIRA DOS SANTOS	1101005	0223-877	2.200,00		261.793,10
06/02/23	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	1101005	0223-878	2.100,00		263.893,10
06/02/23	Pagto conf recibo VICTOR HUGO TEIXEIRA CENTURIAO	1101005	0223-879	1.900,00		265.793,10
06/02/23	Pagto conf recibo DAVI SILVA LIMA	1101005	0223-880	570,00		266.363,10
06/02/23	Pagto conf recibo HELIO APARECIDO DE COLI	1101005	0223-881	540,00		266.903,10
06/02/23	Pagto conf recibo SANDRA ALVES TEIXEIRA	1101005	0223-882	1.200,00		268.103,10
06/02/23	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1101005	0223-883	1.900,00		270.003,10
06/02/23	Pagto conf recibo JOSE AUGUSTO GUIDORIZE DA SILVA	1101005	0223-884	2.150,00		272.153,10

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 14:14. Sob o número WCGR23031374127 16, e liberado aos autos digitais por Usuário-padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 16:16. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC14.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado			Período: 01/02/23 a 28/02/23		Página: 19
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Alínea
07/02/23	TOTAL DO DIA			135.738,36	0,00	272.153,10	
	Saque Ch/Aviso N.1717195876 COMISSAO MILHO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	0223-886	5.000,00		277.153,10	
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.1717199849 REF. COMISSAO MILHO ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	0223-887	10.000,00		287.153,10	
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. REEMBOLSO SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	0223-891	954,00		288.107,10	
08/02/23	TOTAL DO DIA			15.954,00	0,00	288.107,10	
	Saque Ch/Aviso N.6983 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	1102097	0223-893	650,00		288.757,10	
09/02/23	TOTAL DO DIA			650,00	0,00	288.757,10	
	Saque Ch/Aviso N.6984 REF. PAGTO. ANDERSON LUIS DA SILVA LIMA	1102097	0223-905	200,00		288.957,10	
11/02/23	TOTAL DO DIA			200,00	0,00	288.957,10	
	Saque Ch/Aviso N.6985 REF. PAGTO. JHONATA MARTINS	1102097	0223-911	100,00		289.057,10	
14/02/23	TOTAL DO DIA			100,00	0,00	289.057,10	
	Saque Ch/Aviso N.6986 REF. PAGTO. ANDERSON LUIS DA SILVA LIMA	1102097	0223-930	600,00		289.657,10	
20/02/23	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	289.657,10	
	Saque Ch/Aviso N.6993 REF. PAGTO. JHONATA MARTINS	1102097	0223-1038	850,00		290.507,10	
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.6994 REF. PAGTO. MARGARIDA DENIZ OLIVEIRA	1102097	0223-1040	1.600,00		292.107,10	
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.6995 REF. PAGTO. LUIZ RICARDO ALVES OLIVEIRA	1102097	0223-1041	650,00		292.757,10	
22/02/23	TOTAL DO DIA			3.100,00	0,00	292.757,10	
	Saque Ch/Aviso N.6996 REF. PAGTO. ANDERSON LUIS DA SILVA LIMA	1102097	0223-1066	100,00		292.857,10	
24/02/23	TOTAL DO DIA			100,00	0,00	292.857,10	
	Saque Ch/Aviso N.6997 REF. PAGTO. GLAUBER LOPES SANTOS	1102097	0223-1112	180,00		293.037,10	
28/02/23	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	293.037,10	
	Vr. Ref.Transferência entre contas.	48478	0223-1305	50.668,75		343.705,85	
28/02/23	Vr. Ref.Transferência entre contas.	48478	0223-1307	44.773,21		388.479,06	
	TOTAL DO DIA			95.441,96	0,00	388.479,06	
	TOTAL DO MÊS			271.862,54	0,00	388.479,06	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					2.378,40	
10/02/23	Vr. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	0223-553	268,88		2.647,28	
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso : 00000017.	48573	0223-563	671,36		3.318,64	
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso : 00000014.	48573	0223-671	904,88		4.223,52	
10/02/23	Vr. Ref. Sancor Seguros do Brasil Ltda - Endosso : 00000018.	48573	0223-672	233,52		4.457,04	
	TOTAL DO DIA			2.078,64	0,00	4.457,04	
	TOTAL DO MÊS			2.078,64	0,00	4.457,04	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
	Saldo Anterior					26.149,71	
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	48573	0223-652	23.833,79		49.983,50	
	TOTAL DO DIA			23.833,79	0,00	49.983,50	
28/02/23	Pagto guia mês 02/2023 - Marcos José Sperafico	48573	0223-1200	179,01		50.162,51	
	TOTAL DO DIA			179,01	0,00	50.162,51	
	TOTAL DO MÊS			24.012,80	0,00	50.162,51	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
	Saldo Anterior					27.953,45	
03/02/23	Pagto guia mês 12/2020 - Parcelamento	48573	0223-508	8.192,73		36.146,18	
	TOTAL DO DIA			8.192,73	0,00	36.146,18	
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023.	48573	0223-537	7.294,33		43.440,51	
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023.	48573	0223-538	4.370,13		47.810,64	
	TOTAL DO DIA			11.664,46	0,00	47.810,64	
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	48573	0223-575	5.387,08		53.197,72	
	TOTAL DO DIA			5.387,08	0,00	53.197,72	
17/02/23	Vr. Ref. FGTS - GRDE - Diferença em recolhimento - Parcelamento	48573	0223-648	1.258,61		54.456,33	
	TOTAL DO DIA			1.258,61	0,00	54.456,33	
	TOTAL DO MÊS			26.502,88	0,00	54.456,33	
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
	Saldo Anterior					16.052,56	
06/02/23	Vr. Ref. IRPF - Alexandre Sperafico - 4° Quota - 2022	48573	0223-535	2.605,82		18.658,38	
	TOTAL DO DIA			2.605,82	0,00	18.658,38	
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	48573	0223-650	3.768,77		22.427,15	
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023	48573	0223-651	856,47		23.283,62	
	TOTAL DO DIA			4.625,24	0,00	23.283,62	
23/02/23	Vr. Ref. IRPF - 6° Quota - 2022 - Alexandre Sperafico	48573	0223-754	2.605,82		25.889,44	
23/02/23	Vr. Ref. IRPF - 5° Quota - 2022 - Alexandre Sperafico	48573	0223-755	2.605,82		28.495,26	
	TOTAL DO DIA			5.211,64	0,00	28.495,26	
28/02/23	Pagto guia mês 02/2023 - Alexandre Sperafico	48573	0223-1201	3.952,53		32.447,79	
	TOTAL DO DIA			3.952,53	0,00	32.447,79	
	TOTAL DO MÊS			16.395,23	0,00	32.447,79	
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho						
27/02/23	Pagto cfe. NF. 16550 de Meio Oeste Insumos Agricolas	48573	0223-1192	130.484,64		130.484,64	
	TOTAL DO DIA			130.484,64	0,00	130.484,64	
	TOTAL DO MÊS			130.484,64	0,00	130.484,64	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					153.772,84	
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 65827 CONEMANG CON. E MANG. HIDR. LTDA	1102097	0223-1	548,34		154.321,18	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/02/23 a 28/02/23

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710731032 REF. PAGTO. NF 269982 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	0223-5	3.043,60		157.364,78	10
01/02/23	Pagto cfe. NF. 619 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1101005	0223-8	360,00		157.724,78	
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710773456 REF. PAGTO. NF 806 JJ RADIADORES LIMP. AUTOMOTIVA EIRELI	1102097	0223-13	1.020,00		158.744,78	
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5819 ZANDONADI E FREITAS LTDA	1102097	0223-14	238,00		158.982,78	
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14065 CULTURE PECAS E SERVICOS MECANICOS	1102097	0223-16	490,00		159.472,78	
01/02/23	Pagto cfe. NF. 90018 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	48573	0223-503	1.324,21		160.796,99	
	TOTAL DO DIA			7.024,15	0,00	160.796,99	
02/02/23	Pagto cfe. NF. 631846 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda	48573	0223-504	585,34		161.382,33	
02/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 7723 BORIN MAQ. PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1243	755,00		162.137,33	
	TOTAL DO DIA			1.340,34	0,00	162.137,33	
03/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23027 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0223-685	300,00		162.437,33	
	TOTAL DO DIA			300,00	0,00	162.437,33	
06/02/23	Pagto cfe. NF. 8894 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo - LTDA	48573	0223-526	1.780,00		164.217,33	
06/02/23	Pagto cfe. NF. 1926 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda - Parcela 02/02.	48573	0223-534	2.373,00		166.590,33	
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90716 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0223-539	761,80		167.352,13	
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1714929936 REF. PAGTO. NF 64290 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0223-686	850,00		168.202,13	
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.1715190862 REF. PAGTO. NF 46900/47332/48338/49082/49085 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-687	2.305,00		170.507,13	
	TOTAL DO DIA			8.069,80	0,00	170.507,13	
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13 LUCIO DINIZ DAVILA MEI	1102097	0223-894	100,00		170.607,13	
	TOTAL DO DIA			100,00	0,00	170.607,13	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1123 AGROCULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0223-897	260,00		170.867,13	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1122 AGROCULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0223-898	2.240,00		173.107,13	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721193926 REF. PAGTO. NF 49304 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-899	340,00		173.447,13	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721203537 REF. PAGTO. NF 195026 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-900	1.836,47		175.283,60	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721232822 REF. PAGTO. NF 112 LM TREINAMENTOS ASSES. E CONSULT. AGRIC. LTDA	1102097	0223-904	1.199,00		176.482,60	
	TOTAL DO DIA			5.875,47	0,00	176.482,60	
10/02/23	Pagto cfe. NF. 7485 de Tornearia e Hidraulicos Salvini Ltda.	48573	0223-554	800,00		177.282,60	
10/02/23	Pagto cfe. NF. 3144 e 3322 de Femadiesel Bombas Injetoras Ltda - Parcela 01/02.	48573	0223-557	3.705,00		180.987,60	
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14196 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0223-906	480,00		181.467,60	
	TOTAL DO DIA			4.985,00	0,00	181.467,60	
11/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35044 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	1102097	0223-912	3.000,00		184.467,60	
	TOTAL DO DIA			3.000,00	0,00	184.467,60	
12/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35048 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	1102097	0223-913	145,60		184.613,20	
	TOTAL DO DIA			145,60	0,00	184.613,20	
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1909 de Moura Mecanica Eireli	48573	0223-569	10.144,00		194.757,20	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35058 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	1102097	0223-914	364,30		195.121,50	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 35063 AGRICASE EQUIP. AGRICOLAS LTDA	1102097	0223-915	288,00		195.409,50	
13/02/23	Pagto cfe. NF. 36433 de RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1101005	0223-918	15.625,58		211.035,08	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725113211 REF. PAGTO. NF 7571 EF FERRAMENTAS LTDA ME	1102097	0223-919	880,00		211.915,08	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725122630 REF. PAGTO. NF 47153 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-920	158,79		212.073,87	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725130195 REF. PAGTO. NF 47169 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-921	2.636,16		214.710,03	
13/02/23	Pagto cfe. NF. 105609 de C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1101005	0223-1245	7.915,56		222.625,59	
	TOTAL DO DIA			38.012,39	0,00	222.625,59	
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.1726413723 REF. PAGTO. NF 47194 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-929	289,74		222.915,33	
	TOTAL DO DIA			289,74	0,00	222.915,33	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23380 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1002	630,00		223.545,33	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14251 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0223-1003	2.200,00		225.745,33	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14250 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0223-1004	2.185,00		227.930,33	
16/02/23	Pagto cfe. NF. 30328 de TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1101005	0223-1007	10.589,90		238.520,23	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PATO. NF 4682 E 2413 HCR HIDRAULICA LTDA	1102097	0223-1008	3.350,00		241.870,23	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729962603 REF. PAGTO. NF 1623 AGRO MENDES PECAS E SERV. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1009	8.650,00		250.520,23	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 72596 E 72597 FRANQUIMICA LTDA	1102097	0223-1011	600,00		251.120,23	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2430 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	1102097	0223-1012	446,67		251.566,90	

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23			Página: 21
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							de 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730070053 REF. PAGTO. NF 64439 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	0223-1017	320,00		251.886,90	10
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729973114 REF. PAGTO. NF 105878 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0223-1246	1.438,60		253.325,50	
	TOTAL DO DIA			30.410,17	0,00	253.325,50	
17/02/23	Pagto cfe. NF. 458 de REINALDO SOUZA DA SILVA	1101005	0223-1021	6.500,00		259.825,50	
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 239 MECANICA SANTOS ALVES E CIA LTDA	1102097	0223-1023	270,00		260.095,50	
17/02/23	Pagto cfe. NF. 3651 E 3687 de ONEIDE WALTHER ME	1101005	0223-1026	5.594,00		265.689,50	
	TOTAL DO DIA			12.364,00	0,00	265.689,50	
20/02/23	Saque Ch/Aviso N.1732444270 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 36646 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0223-1039	7.175,00		272.864,50	
	TOTAL DO DIA			7.175,00	0,00	272.864,50	
21/02/23	Saque Ch/Aviso N.1733340828 REF. PAGTO. NF 47353 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-1045	227,44		273.091,94	
	TOTAL DO DIA			227,44	0,00	273.091,94	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90233 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	48573	0223-746	3.097,84		276.189,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90304 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	48573	0223-747	33.000,00		309.189,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1921 de Moura Mecânica Eireli	48573	0223-748	3.500,00		312.689,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 64467 de OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1101005	0223-1044	340,00		313.029,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1733536268 REF. PAGTO. NF 49228 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-1046	4.920,00		317.949,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1217 AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	0223-1047	4.255,00		322.204,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734077847 REF. PAGTO. NF 47365 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-1048	458,00		322.662,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734084759 REF. PAGTO. NF 47367 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-1049	458,00		323.120,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 14278 CULTURE PECAS E SERV. MECANICOS	1102097	0223-1051	1.544,00		324.664,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23557 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1052	3.700,00		328.364,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734507247 REF. PAGTO. NF 49559 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-1055	85,00		328.449,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734533894 REF. PAGTO. NF 4038 LEMES E ESPINDOLA LTDA	1102097	0223-1057	2.241,00		330.690,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5836 E 2587 ZANDONADI E FREITAS LTDA	1102097	0223-1062	2.165,00		332.855,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 761762 1020 de BELMIR MOTORES LTDA ME	1101005	0223-1170	34.559,00		367.414,78	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734482837 REF. PAGTO. NF 105935 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0223-1248	11.935,04		379.349,82	
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 30411 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0223-1249	6.648,00		385.997,82	
	TOTAL DO DIA			112.905,88	0,00	385.997,82	
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 30412 TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1102097	0223-1070	572,00		386.569,82	
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736303063 REF. PAGTO. NF 997 CALLIBRAMS COM. DE EQUIP. LTDA	1102097	0223-1076	772,00		387.341,82	
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736307280 REF. PAGTO. NF 9149 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA ME	1102097	0223-1077	290,50		387.632,32	
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736311586 REF. PAGTO. NF 49431 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-1079	2.460,00		390.092,32	
23/02/23	Saque Ch/Aviso N.1736319447 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 268307 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	0223-1084	2.469,00		392.561,32	
23/02/23	Pagto cfe. NF. 11673 de TERRA SUL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA EPP	1101005	0223-1087	11.183,94		403.745,26	
	TOTAL DO DIA			17.747,44	0,00	403.745,26	
24/02/23	Pagto cfe. NF. 78764 de Engepeças Equipamentos Ltda	48573	0223-788	2.655,36		406.400,62	
24/02/23	Pagto cfe. NF. 1927 de Moura Mecânica Eireli	48573	0223-789	20.000,00		426.400,62	
24/02/23	Saque Ch/Aviso N.1737016859 REF. PAGTO. NF 47409 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-1102	2.078,34		428.478,96	
24/02/23	Saque Ch/Aviso N.1737011998 REF. PAGTO. NF 47430 CIARAMA MAQUINAS LTDA	1102097	0223-1107	950,27		429.429,23	
24/02/23	Saque Ch/Aviso N.1737021002 REF. PAGTO. NF 11095 OXIGENIO MODELO LTDA	1102097	0223-1108	360,00		429.789,23	
	TOTAL DO DIA			26.043,97	0,00	429.789,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 23672 EQUAGRIL EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1113	2.596,00		432.385,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 72680 AGRICASE EQUIP. AGRIC. LTDA	1102097	0223-1114	1.220,00		433.605,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739561485 REF. PAGTO. NF 49708 AUTO PECAS DISTAK LTDA	1102097	0223-1132	75,00		433.680,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 591 CORREA E MICHELS LTDA ME	1102097	0223-1133	60,00		433.740,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2603 E 5868 ZANDONADI E FREITAS LTDA	1102097	0223-1136	1.235,00		434.975,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739729738 REF. PAGTO. NF 84 LAR COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0223-1137	570,00		435.545,23	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739735964 REF. PAGTO. NF 85 LAR COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	0223-1138	3.250,00		438.795,23	
27/02/23	Pagto cfe. NF. 27020 de AMPAGRIL AMAMBAL PECAS AGRIC. LTDA	1101005	0223-1141	9.570,00		448.365,23	
27/02/23	Pagto cfe. NF. 378 de Gilson Belinho Martins.	48573	0223-1184	250,00		448.615,23	
27/02/23	Pagto cfe. NF. 7525 de Tornearia e Hidraulicos Ltda	48573	0223-1189	1.780,00		450.395,23	
	TOTAL DO DIA			20.606,00	0,00	450.395,23	
28/02/23	Pagto cfe. NF. 90399 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	48573	0223-1199	5.126,72		455.521,95	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/23	Pagto cfe. NF. 30486 E 30487 de TRATORNAN MAQ. IMPL. E EQUIP. LTDA	1101005	0223-1250	5.080,00		460.601,95
	TOTAL DO DIA			10.206,72	0,00	460.601,95
	TOTAL DO MÊS			306.829,11	0,00	460.601,95
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					
03/02/23	Vlr. Ref. Pqto Auto Posto Sonir Ltda.	48573	0223-507	1.544,15		40.404,64
	TOTAL DO DIA			1.544,15	0,00	41.948,79
06/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 5559 COM. DE COMB. SANTO ANTONIO LTDA ME	1102097	0223-885	513,03		42.461,82
	TOTAL DO DIA			513,03	0,00	42.461,82
07/02/23	Pagto cfe. NF. 3234/3235/3236 de ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AVENIDA LTDA	1101005	0223-890	8.082,85		50.544,67
	TOTAL DO DIA			8.082,85	0,00	50.544,67
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.1726711575 REF. PAGTO. NF 19785 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0223-935	871,72		51.416,39
	TOTAL DO DIA			871,72	0,00	51.416,39
15/02/23	Pagto cfe. NF. 19784 de AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1101005	0223-936	38.069,66		89.486,05
15/02/23	Pagto cfe. NF. 66319 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-939	60.800,00		150.286,05
	TOTAL DO DIA			98.869,66	0,00	150.286,05
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729870688 REF. PAGTO. NF 19786 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1001	3.242,02		153.528,07
	TOTAL DO DIA			3.242,02	0,00	153.528,07
17/02/23	Pagto cfe. NF. 3242/3243/3247/3264/3294 de ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	1101005	0223-1035	8.185,00		161.713,07
	TOTAL DO DIA			8.185,00	0,00	161.713,07
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734448966 REF. PAGTO. NF 66566 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1050	60.800,00		222.513,07
22/02/23	Vlr. Ref. Pqto nfe 005439 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-1221	3.037,50		225.550,57
22/02/23	Vlr. Ref. Pqto nfe 0005400,0005369,0005337 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-1222	10.192,50		235.743,07
	TOTAL DO DIA			74.030,00	0,00	235.743,07
23/02/23	Pagto cfe. NF. 66562 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-1092	30.501,32		266.244,39
23/02/23	Pagto cfe. NF. 66561 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-1097	61.002,66		327.247,05
	TOTAL DO DIA			91.503,98	0,00	327.247,05
24/02/23	Saque Ch/Aviso N.1737682509 REF. PAGTO. NF 66610 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1111	60.100,00		387.347,05
	TOTAL DO DIA			60.100,00	0,00	387.347,05
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66417 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-1117	36.723,20		424.070,25
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66730 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-1122	56.380,50		480.450,75
27/02/23	Pagto cfe. NF. 66742 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	0223-1125	33.660,00		514.110,75
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 3273 3274 3275 E 3276 ABASTECEDORA DE COMB. AVENIDA LTDA	1102097	0223-1130	13.570,00		527.680,75
	TOTAL DO DIA			140.333,70	0,00	527.680,75
28/02/23	Saque Ch/Aviso N.1740954253 REF. PAGTO. NF 66842 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	0223-1171	56.100,00		583.780,75
	TOTAL DO DIA			56.100,00	0,00	583.780,75
	TOTAL DO MÊS			543.376,11	0,00	583.780,75
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					
	Saldo Anterior					
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 672 LM COM. DE PECAS PARA SECADORES EIRELI ME	1102097	0223-15	1.046,00		23.834,46
	TOTAL DO DIA			1.046,00	0,00	24.880,46
06/02/23	Vlr. Ref. Edificio Parc Bellevue .	48573	0223-527	2.293,63		27.174,09
	TOTAL DO DIA			2.293,63	0,00	27.174,09
07/02/23	Pagto cfe. NF. 975 de Pinhais Comercial - Parcek1 02/03.	48573	0223-661	5.000,00		32.174,09
07/02/23	Saque Ch/Aviso N.1718406029 REF. PAGTO. NF 10057 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	1102097	0223-892	363,64		32.537,73
	TOTAL DO DIA			5.363,64	0,00	32.537,73
10/02/23	Pagto cfe. NF. 28191 de Valdar Moveis Ltda	48573	0223-565	2.700,00		35.237,73
	TOTAL DO DIA			2.700,00	0,00	35.237,73
14/02/23	Pagto cfe. NF. 168422 de Tratoração e Mercado de Correas Ltda.	48573	0223-571	503,00		35.740,73
	TOTAL DO DIA			503,00	0,00	35.740,73
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 13 CLEITON VIEIRA DOS SANTOS MEI	1102097	0223-1016	356,00		36.096,73
	TOTAL DO DIA			356,00	0,00	36.096,73
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 73958/73959 SAO LUIZ TINTAS LTDA	1102097	0223-1022	1.001,90		37.098,63
	TOTAL DO DIA			1.001,90	0,00	37.098,63
27/02/23	Pagto cfe. NF. 28354 de Valdar Moveis Ltda	48573	0223-1187	549,00		37.647,63
	TOTAL DO DIA			549,00	0,00	37.647,63
	TOTAL DO MÊS			13.813,17	0,00	37.647,63
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus					
	Saldo Anterior					
17/02/23	Pagto cfe. NF. 850 de Gil Pneus - Eireli	48573	0223-649	9.000,00		13.185,00
	TOTAL DO DIA			9.000,00	0,00	22.185,00
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734557167 REF. PAGTO. NF 5814 RECOPAL PNEUS LTDA	1102097	0223-1061	7.410,00		22.185,00
	TOTAL DO DIA			7.410,00	0,00	29.595,00

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO DIA			7.410,00	0,00	29.595,00
	TOTAL DO MÊS			16.410,00	0,00	29.595,00
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes					
	Saldo Anterior					16.250,00
10/02/23	Pagto cfe. NF. 50514237 de Ticket Serviços Ltda	48573	0223-665	7.150,00		23.400,00
10/02/23	Pagto cfe. NF. 50514230 de Ticket Serviços Ltda.	48573	0223-666	10.075,00		33.475,00
	TOTAL DO DIA			17.225,00	0,00	33.475,00
	TOTAL DO MÊS			17.225,00	0,00	33.475,00
Conta:	4438086 - 4.1.2.03.008 - ICMS					
	Saldo Anterior					3.721,12
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.1722649839 REF. PAGTO. ICMS NF 5664560	1102097	0223-908	1.499,94		5.221,06
	TOTAL DO DIA			1.499,94	0,00	5.221,06
	TOTAL DO MÊS			1.499,94	0,00	5.221,06
Conta:	4438116 - 4.1.2.03.011 - Lenha					
08/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	1102097	0223-895	9.771,60		9.771,60
	TOTAL DO DIA			9.771,60	0,00	9.771,60
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	1102097	0223-926	11.550,00		21.321,60
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.1725257051 REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	1102097	0223-927	20.000,00		41.321,60
	TOTAL DO DIA			31.550,00	0,00	41.321,60
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.1731302065 REF. PAGTO. PARCIAL NF 102 COMERCIAL RIAN	1102097	0223-1032	16.150,00		57.471,60
	TOTAL DO DIA			16.150,00	0,00	57.471,60
	TOTAL DO MÊS			57.471,60	0,00	57.471,60
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					
	Saldo Anterior					20.046,49
01/02/23	Pagto cfe. NF. 55055 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	1101005	0223-11	5.342,80		25.389,29
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710767613 REF. PAGTO. NF 55056 SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	0223-12	3.097,47		28.486,76
	TOTAL DO DIA			8.440,27	0,00	28.486,76
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730032825 REF. PAGTO. NF 3102 MJFF COM. DE GASE IRELI	1102097	0223-1014	1.000,00		29.486,76
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1730041598 REF. PAGTO. 169718 E 169784 SIGNORI E CIA LTDA	1102097	0223-1015	4.695,00		34.181,76
	TOTAL DO DIA			5.695,00	0,00	34.181,76
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.1734524231 REF. PAGTO. NF 26528 FISTAROL E CIA LTDA	1102097	0223-1056	1.048,00		35.229,76
22/02/23	Pagto cfe. NF. 6546 de NOVO RUMO SUPERMERCADO EIRELI EPP	1101005	0223-1060	1.495,00		36.724,76
	TOTAL DO DIA			2.543,00	0,00	36.724,76
	TOTAL DO MÊS			16.678,27	0,00	36.724,76
Conta:	4466101 - 4.1.2.04.010 - Colheiteadeiras					
	Saldo Anterior					2.590.000,00
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90488 de Cascavel Máquinas Agrícolas	48573	0223-521	1.670,00		2.591.670,00
06/02/23	Pagto cfe. NF. 90680 de Cascavel Máquinas Agrícolas	48573	0223-525	2.541,75		2.594.211,75
	TOTAL DO DIA			4.211,75	0,00	2.594.211,75
14/02/23	Pagto cfe. NF. 23307 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda - Parcela 02/02.	48573	0223-572	2.950,00		2.597.161,75
	TOTAL DO DIA			2.950,00	0,00	2.597.161,75
23/02/23	Pagto cfe. NF. 60910 de Dipagril Distribuidora de Peças Agrícolas Ltda	48573	0223-751	255,00		2.597.416,75
	TOTAL DO DIA			255,00	0,00	2.597.416,75
	TOTAL DO MÊS			7.416,75	0,00	2.597.416,75
Conta:	4466160 - 4.1.2.04.016 - Semeadeiras / Plantadeiras					
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90295 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	48573	0223-745	15.500,00		15.500,00
	TOTAL DO DIA			15.500,00	0,00	15.500,00
23/02/23	Pagto cfe. NF. 90319 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	0223-752	2.300,00		17.800,00
	TOTAL DO DIA			2.300,00	0,00	17.800,00
	TOTAL DO MÊS			17.800,00	0,00	17.800,00
Conta:	4466179 - 4.1.2.04.017 - Pulverizador					
27/02/23	Pagto cfe. NF. 7278 de Tomazelli Com. de Peças e Maq. Agr. Ltda	48573	0223-1188	570,00		570,00
	TOTAL DO DIA			570,00	0,00	570,00
	TOTAL DO MÊS			570,00	0,00	570,00
Conta:	4466228 - 4.1.2.04.022 - Aeronave					
	Saldo Anterior					7.373,00
10/02/23	Vir. Ref. Adiantamento de Salário para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	48573	0223-564	5.000,00		12.373,00
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	12.373,00
24/02/23	Vir. Ref. Adiantamento de Salário para Piloto - Gerson Kadriel Munchen	48573	0223-787	25.000,00		37.373,00
	TOTAL DO DIA			25.000,00	0,00	37.373,00
	TOTAL DO MÊS			30.000,00	0,00	37.373,00
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salários					
01/02/23	Vir. Ref.Transferência entre contas.	48478	0223-1304	19.667,23		19.667,23
01/02/23	Vir. Ref.Transferência entre contas.	48478	0223-1306	72.130,08		91.797,31
	TOTAL DO DIA			91.797,31	0,00	91.797,31
	TOTAL DO MÊS			91.797,31	0,00	91.797,31
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					
	Saldo Anterior					12.199,41

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 14:14. Sob o número WCGR230313744276, é liberado aos autos digitais para acesso público. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC14.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.173951 1643 REF. PAGTO. PARCELA 22/36 IPTU 2015 A 2019	1102097	0223-1127	9.616,11		21.815,52
	TOTAL DO DIA			9.616,11	0,00	21.815,52
	TOTAL DO MÊS			9.616,11	0,00	21.815,52
Conta: 15/02/23	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL					
	Venda Cfe. NF. 116573,116566,116572,116570,116571,116568,116567,116569 - Lar Cooperativa Agroindutrial	1101005	0223-682	10.312,67		10.312,67
	TOTAL DO DIA			10.312,67	0,00	10.312,67
	TOTAL DO MÊS			10.312,67	0,00	10.312,67
Conta: 06/02/23	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					1.301,60
	Saldo Anterior					1.301,60
	Pagto cfe. NF. 90680 - Juros de Cascavel Máquinas Agrícolas	48573	0223-523	111,42		1.413,02
	TOTAL DO DIA			111,42	0,00	1.413,02
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	0223-910	1.725,68		3.138,70
	TOTAL DO DIA			1.725,68	0,00	3.138,70
28/02/23	Vlr. Ref.juros adto credito.	1102097	0223-1296	42,48		3.181,18
	TOTAL DO DIA			42,48	0,00	3.181,18
	TOTAL DO MÊS			1.879,58	0,00	3.181,18
Conta: 01/02/23	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					855,30
	Saldo Anterior					855,30
	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	0223-18	276,88		1.132,18
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	0223-19	47,37		1.179,55
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD.DEP.	47616	0223-482	0,05		1.179,60
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basic CH PF	47616	0223-483	0,03		1.179,63
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basic CH PF	47616	0223-484	12,71		1.192,34
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Adicional PF-AD Dep.	47639	0223-485	0,49		1.192,83
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47639	0223-486	0,53		1.193,36
01/02/23	Vlr. Ref.IOF Basico CH PF	47639	0223-487	127,10		1.320,46
	TOTAL DO DIA			465,16	0,00	1.320,46
03/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-653	15,00		1.335,46
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	1.335,46
06/02/23	Vlr. Ref.pacote padronizado	48573	0223-655	42,32		1.377,78
06/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-670	75,00		1.452,78
	TOTAL DO DIA			117,32	0,00	1.452,78
07/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-657	15,00		1.467,78
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	1.467,78
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	1102097	0223-907	49,80		1.517,58
	TOTAL DO DIA			49,80	0,00	1.517,58
14/02/23	Saque Ch/Aviso N.SEGURO PRESTAMISTA	1102097	0223-928	55,41		1.572,99
	TOTAL DO DIA			55,41	0,00	1.572,99
15/02/23	Vlr. Ref.seguro prestamista	48573	0223-660	1.692,00		3.264,99
15/02/23	Saque Ch/Aviso N.ADTO. DEPOSITANTE	1102097	0223-932	250,00		3.514,99
	TOTAL DO DIA			1.942,00	0,00	3.514,99
16/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-658	7,50		3.522,49
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	3.522,49
17/02/23	Saque Ch/Aviso N.TAXA TED	1102097	0223-1018	7,00		3.529,49
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	3.529,49
22/02/23	Saque Ch/Aviso N.TAXA TED	1102097	0223-1067	7,00		3.536,49
22/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-1203	7,50		3.543,99
	TOTAL DO DIA			14,50	0,00	3.543,99
23/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-1204	15,00		3.558,99
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	3.558,99
24/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-1205	7,50		3.566,49
24/02/23	Vlr. Ref.Estorno seguro prestamista contrato - 5001049-2023.004989-5.	48573	0223-1208		1.692,00	1.874,49
	TOTAL DO DIA			7,50	1.692,00	1.874,49
27/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-1206	22,50		1.896,99
	TOTAL DO DIA			22,50	0,00	1.896,99
28/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	0223-1207	22,50		1.919,49
	TOTAL DO DIA			22,50	0,00	1.919,49
	TOTAL DO MÊS			2.756,19	1.692,00	1.919,49
Conta: 16/02/23	4463072 - 4.2.1.03.007 - Desp Cor Monetaria Passiva					34.626,63
	Saldo Anterior					34.626,63
	Vlr. Ref. Correção dos consórcios Grupo - 05030 Cota - 126,491 e 510, pago pelo cond. Levino e Irmãos, ora regularizado.	48194	0223-704	101.422,64		136.049,27
	TOTAL DO DIA			101.422,64	0,00	136.049,27
24/02/23	Vlr. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 357 Cota - 942.	35984	0223-790	8.607,27		144.656,54
24/02/23	Vlr. Ref. Correção sobre consórcio Grupo - 354 Cota - 933.	35079	0223-791	26.019,36		170.675,90
	TOTAL DO DIA			34.626,63	0,00	170.675,90
	TOTAL DO MÊS			136.049,27	0,00	170.675,90
Conta: 01/02/23	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elétrica					18.239,19
	Saldo Anterior					18.239,19
	Saque Ch/Aviso N.1710714389 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	1102097	0223-2	11.752,24		29.991,43
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710719274 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	1102097	0223-3	712,27		30.703,70
01/02/23	Saque Ch/Aviso N.1710722992 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159208-8	1102097	0223-4	315,14		31.018,84
	TOTAL DO DIA			12.779,65	0,00	31.018,84
08/02/23	Saque Ch/Aviso N.1719918992 REF. PAGTO. FAT. 01/2023 ENERGISA MS UC 10/159134-6	1102097	0223-896	5.199,22		36.218,06
	TOTAL DO DIA			5.199,22	0,00	36.218,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filho
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721223928 REF. PAGTO. FAT. 12/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	1102097	0223-903	1.196,27		37.414,33	
	TOTAL DO DIA			1.196,27	0,00	37.414,33	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.1729079937 REF. PAGTO. FAT. 02/2023 ENERGISA MS UC 10/2073470-3	1102097	0223-940	1.460,53		38.874,86	
	TOTAL DO DIA			1.460,53	0,00	38.874,86	
23/02/23	Pagto Fat.12/2023 ENERGISA MS UC 10/9000963-0	1101005	0223-1075	1.242,61		40.117,47	
	TOTAL DO DIA			1.242,61	0,00	40.117,47	
27/02/23	Saque Ch/Aviso N.1739548504 REF. PAGTO. FAT. 02/2023 ENERGISA MS UC 10/159230-2	1102097	0223-1131	268,68		40.386,15	
	TOTAL DO DIA			268,68	0,00	40.386,15	
	TOTAL DO MÊS			22.146,96	0,00	40.386,15	
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas						
	Saldo Anterior					1.956,04	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.1721212675 REF. PAGTO. DUPL. 6601 DINAMICA S E T LTDA	1102097	0223-901	59,90		2.015,94	
09/02/23	Saque Ch/Aviso N.172126690 REF. PAGTO. DUPL. 590092 OP CAO NET	1102097	0223-902	500,00		2.515,94	
	TOTAL DO DIA			559,90	0,00	2.515,94	
10/02/23	Saque Ch/Aviso N.1722827182 REF. PAGTO. OI SA	1102097	0223-909	15,97		2.531,91	
	TOTAL DO DIA			15,97	0,00	2.531,91	
16/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 215 HB SAT SERV. DE INFORMATICA E COMUNIC. EIRELI	1102097	0223-1013	285,00		2.816,91	
	TOTAL DO DIA			285,00	0,00	2.816,91	
	TOTAL DO MÊS			860,87	0,00	2.816,91	
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					193,66	
27/02/23	Vir. Ref. Pagto de Dvs Fretes - ADM Transporte e Logistica Ltda.	48573	0223-1300	50.000,00		50.193,66	
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	50.193,66	
28/02/23	Vir. Ref. Pagto de Dvs Fretes - ADM Transporte e Logistica Ltda.	48573	0223-1301	60.000,00		110.193,66	
	TOTAL DO DIA			60.000,00	0,00	110.193,66	
	TOTAL DO MÊS			110.000,00	0,00	110.193,66	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Saldo Anterior					6.260,24	
06/02/23	Vir. Ref. Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e 3 Tratores.	48573	0223-533	6.260,24		12.520,48	
	TOTAL DO DIA			6.260,24	0,00	12.520,48	
10/02/23	Vir. Ref. Pagamento Seguro Colheitadeira MF 9795 Axial - 2023.	48573	0223-555	8.138,88		20.659,36	
	TOTAL DO DIA			8.138,88	0,00	20.659,36	
14/02/23	Vir. Ref. Trimble Brasil Soluções Ltda.	48573	0223-573	5.707,06		26.366,42	
	TOTAL DO DIA			5.707,06	0,00	26.366,42	
15/02/23	Vir. Ref. Tokio Marine Seguradora S.A - 1 Colheitadeira e Tratores.	48573	0223-574	2.908,35		29.274,77	
	TOTAL DO DIA			2.908,35	0,00	29.274,77	
22/02/23	Vir. Ref. Seguro Colheitadeira nova c/ Plataforma - Allianz Seguros S/A	48573	0223-749	9.116,86		38.391,63	
	TOTAL DO DIA			9.116,86	0,00	38.391,63	
	TOTAL DO MÊS			32.131,39	0,00	38.391,63	
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
	Saldo Anterior					36.512,40	
27/02/23	Pagto cfe. NF. 60219 de Laborsob do Brasil SS Ltda	48573	0223-1190	734,30		37.246,70	
27/02/23	Pagto cfe. NF. 60218 de Laborsob do Brasil SS Ltda	48573	0223-1191	1.363,70		38.610,40	
	TOTAL DO DIA			2.098,00	0,00	38.610,40	
	TOTAL DO MÊS			2.098,00	0,00	38.610,40	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
	Saldo Anterior					730,00	
13/02/23	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 330 MEDTRAB AMAMBAI LTDA ME	1102097	0223-922	136,00		866,00	
	TOTAL DO DIA			136,00	0,00	866,00	
	TOTAL DO MÊS			136,00	0,00	866,00	
Conta:	4531332 - 4.2.1.04.033 - Despesas Com Aeronave						
	Saldo Anterior					11.913,96	
23/02/23	Vir. Ref. Serviços PT - BOL - Carlos Alberto de Souza.	48573	0223-784	5.800,00		17.713,96	
	TOTAL DO DIA			5.800,00	0,00	17.713,96	
	TOTAL DO MÊS			5.800,00	0,00	17.713,96	


Denis Sperafico
 CPF: 600.357.819-04


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

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Anterior
0000019	1	ATIVO	27.696.245,15	2.093.807,84	5.931.973,19	23.858.079,99
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.446.257,17	2.087.060,50	5.928.583,19	23.604.734,46
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	327.876,51	2.087.060,50	2.083.893,40	331.043,22
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	137.201,52	137.201,52	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	104,87	1.949.858,98	1.946.691,88	3.271,99
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	327.771,64	0,00	0,00	327.771,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	14.484.220,72	0,00	0,00	14.484.220,72
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	12.480.324,61	0,00	0,00	12.480.324,61
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.003.896,11	0,00	0,00	2.003.896,11
		DIV.				
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	3.844.689,79	8.789.470,15
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	12.634.159,94	0,00	3.844.689,79	8.789.470,15
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0017000	1.3	PERMANENTE	166.711,69	6.747,34	3.390,00	170.069,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	166.711,69	6.747,34	3.390,00	170.069,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.711,69	3.357,34	0,00	170.069,00
		DE BENS.				
0000027	2	PASSIVO	29.279.088,71	4.476.102,46	1.493.327,16	26.296.313,00
0000205	2.1	CIRCULANTE	29.279.088,71	4.476.102,46	1.493.327,16	26.296.313,00
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	29.279.088,71	4.476.102,46	1.493.327,16	26.296.313,00
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	6.353.910,87	3.844.689,79	0,00	2.509.221,08
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	24.907,53	10.934,12	0,00	13.973,41
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	65.555,91	65.555,91	69.596,20	69.596,20
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.502.792,08	554.922,64	1.423.730,96	14.371.600,00
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	2.331.922,32	0,00	0,00	2.331.922,32
0000035	3	RECEITAS	556.930,15	119.750,00	593.733,34	1.030.913,49
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	556.930,15	119.750,00	593.733,34	1.030.913,49
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	80.489,58	119.750,00	593.733,34	554.472,92
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	60.489,58	119.750,00	573.733,34	514.472,92
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.644,05	0,00	0,00	47.644,05
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	47.644,05	0,00	0,00	47.644,05
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	2.139.773,71	1.329.373,39	0,00	3.469.147,10
0000401	4.1	CUSTOS	930.125,74	1.071.321,05	0,00	2.001.446,79
0000418	4.1.1	PECUARIA	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	922.375,74	1.071.321,05	0,00	1.993.696,79
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	394.099,22	397.064,61	0,00	791.163,83
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	3.952,34	125.466,00	0,00	129.418,34
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	524.324,18	548.790,44	0,00	1.073.114,62
0000426	4.2	DESPESAS	1.209.647,97	258.052,34	0,00	1.467.700,31
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.209.647,97	258.052,34	0,00	1.467.700,31
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	111.688,73	123.372,06	0,00	235.060,79
0004219	4.2.1.02	Depesas Tributarias	47.286,92	56.792,83	0,00	104.079,75
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	6.808,39	6.120,93	0,00	12.929,32
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	1.043.863,93	71.766,52	0,00	1.115.630,45

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CARRA, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC15.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa					
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	0223-462	6.001,51		6.001,51
13/02/23	Vlr. Ref.Mastercard - Tiago Santin - Vitor D. Donasolo e Anderson L D Verones - Viagens	4531019	0223-464		6.001,51	0,00
	TOTAL DO DIA			6.001,51	6.001,51	0,00
17/02/23	Vlr. Ref. Guia FGTS - GRDE - Diferenças de Encargos 04-2020.	4458036	0223-461		20,01	-20,01
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	0223-463	20,01		0,00
	TOTAL DO DIA			20,01	20,01	0,00
24/02/23	Recebimentos ref 1088		0223-774	119.750,00		119.750,00
24/02/23	Vlr. Ref. Devolução da nota 1088 - ref. 04/07/2022, Ora regularizado.	3323056	0223-776		119.750,00	0,00
	TOTAL DO DIA			119.750,00	119.750,00	0,00
28/02/23	Pagto cfe. NF. 0005392 de Cobrazem Agroindustrial Ltda.	4438027	0223-1274		11.430,00	-11.430,00
28/02/23	Recebimento Adiant. N 5392 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1275	11.430,00		0,00
	TOTAL DO DIA			11.430,00	11.430,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			137.201,52	137.201,52	0,00
Conta:	1102091 - 1.1.1.02.010 - Banco Sicredi S/A - Comodoro -29250-8					
01/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0223-39		2.649,49	-2.649,49
01/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-42		272,02	-2.921,51
01/02/23	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	4438167	0223-43		1.414,50	-4.336,01
01/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-45		94,20	-4.430,21
01/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-47		2.287,99	-6.718,20
01/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-49		1.122,10	-7.840,30
01/02/23	Recebimento Adiant. N 01022023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-339	20.000,00		12.159,70
01/02/23	Vlr. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	2255041	0223-458		15.918,28	-3.758,58
01/02/23	Vlr. Ref. IOF adicional PF-CH.ESPE	4463048	0223-465		229,36	-3.987,94
01/02/23	Vlr. Ref. IOF basico AD PF	4463048	0223-466		27,53	-4.015,47
	TOTAL DO DIA			20.000,00	24.015,47	-4.015,47
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-21		460,72	-4.476,19
02/02/23	Pagamento ref SUELBER TAVARES SILVA	4531191	0223-22		600,00	-5.076,19
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de LINHAR E LINHAR LTDA ME		0223-24		1.000,00	-6.076,19
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-27		1.399,26	-7.475,45
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0223-29		470,00	-7.945,45
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-31		3.056,68	-11.002,13
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-33		1.095,00	-12.097,13
02/02/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	4531019	0223-34		189,00	-12.286,13
02/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Apedia Veiculos e Peças Ltda		0223-36		14.880,00	-27.166,13
02/02/23	Recebimento Adiant. N 02022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-340	10.000,00		-17.166,13
	TOTAL DO DIA			10.000,00	23.150,66	-17.166,13
03/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-52		1.831,14	-18.997,27
03/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-54		783,00	-19.780,27
03/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0223-56		3.819,99	-23.600,26
03/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MARCIA CONFECÇÕES		0223-58		360,00	-23.960,26
03/02/23	Recebimento Adiant. N 03022023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-341	10.000,00		-13.960,26
	TOTAL DO DIA			10.000,00	6.794,13	-13.960,26
06/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-61		257,78	-14.218,04
06/02/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISU	4531191	0223-62		1.040,00	-15.258,04
06/02/23	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4451015	0223-63		4.930,32	-20.188,36
06/02/23	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO DA COSTA	4451015	0223-64		4.025,78	-24.214,14
06/02/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	4451015	0223-65		6.864,35	-31.078,49
06/02/23	Pagamento ref CARLOS EDUARADO XIMENES RODRIGUES	4451015	0223-66		3.636,67	-34.715,16
06/02/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4451015	0223-67		1.729,71	-36.444,87
06/02/23	Pagamento ref FABIO SANTOS RIBEIRO	4451015	0223-68		2.612,83	-39.057,70
06/02/23	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4451015	0223-69		5.684,26	-44.741,96
06/02/23	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4451015	0223-70		4.463,93	-49.205,89
06/02/23	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEÇÃO COSTA	4451015	0223-71		5.562,43	-54.768,32
06/02/23	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	4451015	0223-72		3.993,70	-58.762,02
06/02/23	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	4451015	0223-73		3.000,97	-61.762,99
06/02/23	Pagamento ref emerson cesar correa da silva	4451015	0223-74		5.711,66	-67.474,65
06/02/23	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4451015	0223-75		2.381,00	-69.855,65
06/02/23	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4451015	0223-76		3.705,97	-73.561,62
06/02/23	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4451015	0223-77		1.629,84	-75.191,46
06/02/23	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4451015	0223-78		1.823,77	-77.015,23
06/02/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	4451015	0223-79		3.461,46	-80.476,69
06/02/23	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4451015	0223-80		6.472,21	-86.948,90
06/02/23	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	4451015	0223-81		4.416,23	-91.365,13
06/02/23	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	4451015	0223-82		3.839,33	-95.204,46
06/02/23	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	4451015	0223-83		3.659,65	-98.864,11
06/02/23	Pagamento ref ELI VALDO AIKINA NEGAROTE	4451015	0223-84		2.609,59	-101.473,70
06/02/23	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4451015	0223-85		4.459,01	-105.932,71
06/02/23	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4451015	0223-86		4.135,47	-110.068,18

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/23	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4451015	0223-87		3.326,69	-113.394,87
06/02/23	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	4451015	0223-88		4.190,42	-117.585,29
06/02/23	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	4451015	0223-89		4.471,05	-122.056,34
06/02/23	Pagamento ref FABIO DA COSTA SILVA	4451015	0223-90		1.313,40	-123.369,74
06/02/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	4451015	0223-92		1.785,53	-125.155,27
06/02/23	Pagamento ref RODRIGO ANDERLE DA SILVA	4451015	0223-93		3.992,27	-129.147,54
06/02/23	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA SILVA	4451015	0223-94		2.120,69	-131.268,23
06/02/23	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	4451015	0223-95		726,25	-131.994,48
06/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-97		2.634,29	-134.628,77
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/08 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-342	122.812,06		-11.816,71
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-343	25.000,00		13.183,29
06/02/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE E VELOSO	4451015	0223-471		4.185,09	8.998,20
	TOTAL DO DIA			147.812,06	124.853,60	8.998,20
07/02/23	Pagamento ref WELINGTON WASUSU ALANTESU	4451015	0223-99		560,00	8.438,20
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MARIANO GUIMARAES E CIA LTDA		0223-102		46.022,00	-37.583,80
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-105		1.631,99	-39.215,79
07/02/23	Pagamento ref MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	4438167	0223-106		200,00	-39.415,79
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0223-108		2.500,00	-41.915,79
07/02/23	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	4438167	0223-109		690,00	-42.605,79
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-143		8.423,61	-51.029,40
07/02/23	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	4531191	0223-144		150,00	-51.179,40
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-146		1.244,18	-52.423,58
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0223-148		560,85	-52.984,43
07/02/23	Recebimento Adiant. N 07022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-344	50.000,00		-2.984,43
07/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de REFFRIAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME		0223-474		1.210,18	-4.194,61
	TOTAL DO DIA			50.000,00	63.192,81	-4.194,61
08/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-150		391,00	-4.585,61
08/02/23	Pagamento ref ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA	4531124	0223-151		169,00	-4.754,61
08/02/23	Pagamento ref KENVERSON HYAGO PINHEIRO BARBOSA	4531191	0223-152		2.200,00	-6.954,61
08/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-154		5.000,00	-11.954,61
08/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-159		5.673,98	-17.628,59
08/02/23	Pagamento ref NOVA ENSAIO NAO DESTRUTIVOS LTDA	4531191	0223-160		8.130,00	-25.758,59
08/02/23	Recebimento Adiant. N 08022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-467	10.000,00		-15.758,59
	TOTAL DO DIA			10.000,00	21.563,98	-15.758,59
09/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-162		165,00	-15.923,59
09/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-164		325,00	-16.248,59
09/02/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISSU	4531191	0223-165		800,00	-17.048,59
09/02/23	Pagamento ref VALMIR ALVES GONDIM	4531191	0223-166		80,00	-17.128,59
09/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-171		952,13	-18.080,72
09/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0223-263		1.850,00	-19.930,72
09/02/23	Recebimento Adiant. N 09022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-345	10.000,00		-9.930,72
	TOTAL DO DIA			10.000,00	4.172,13	-9.930,72
10/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de TORMAQ TORNEARIA E FRESADORA LTDA		0223-168		9.200,00	-19.130,72
10/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		0223-173		307,99	-19.438,71
10/02/23	Vlr. Ref. juros utilizados cheque especial.	4463021	0223-468		557,29	-19.996,00
10/02/23	Vlr. Ref. Sicredi Ext. Eletrônico	4463048	0223-469		4,00	-20.000,00
	TOTAL DO DIA			0,00	10.069,28	-20.000,00
13/02/23	Pagamento ref FABIO DOS SANTOS	4531191	0223-174		300,00	-20.300,00
13/02/23	Pagamento ref SEFAZ MT	4458036	0223-175		44,63	-20.344,63
13/02/23	Pagamento ref CLAUDIO AUTO PEÇAS (AVIÃO)	4438019	0223-176		1.805,13	-22.149,76
13/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-180		1.161,78	-23.311,54
13/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-184		1.335,50	-24.647,04
13/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0223-187		2.704,15	-27.351,19
13/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-189		51.200,00	-78.551,19
13/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-193		10.000,00	-88.551,19
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-346	60.000,00		-28.551,19
13/02/23	Vlr. Ref. juros utilizados cheque especial.	4463021	0223-470		358,25	-28.909,44
	TOTAL DO DIA			60.000,00	68.909,44	-28.909,44
15/02/23	Pagamento ref MATEUS FELIPE MOTA MAIA(DESPEZA VIAGEM CONTRATAÇÃO)	4531019	0223-190		200,00	-29.109,44
15/02/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	4438167	0223-191		480,55	-29.589,99
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-197		1.886,20	-31.476,19
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-205		22.210,35	-53.686,54
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-209		908,52	-54.595,06

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/02/23 a 28/02/23

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-213		559,51	-55.154,57	5
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-217		3.633,08	-58.787,65	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0223-220		319,54	-59.107,19	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Aguilera Auto Peças Ltda		0223-223		944,21	-60.051,40	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-225		5.270,83	-65.322,23	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-227		25,10	-65.347,33	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0223-229		567,18	-65.914,51	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MARCIA CONFECOES		0223-231		360,00	-66.274,51	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de TOP PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL		0223-233		664,90	-66.939,41	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-235		5.180,23	-72.119,64	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TAIPE CALCADOS EIRELI		0223-237		2.002,17	-74.121,81	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-239		2.633,03	-76.754,84	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-241		4.265,49	-81.020,33	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de RENAN DOURADOS FREITAS		0223-243		232,47	-81.252,80	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-247		245,07	-81.497,87	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-251		234,33	-81.732,20	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-255		299,19	-82.031,39	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-259		207,65	-82.239,04	
15/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-261		489,80	-82.728,84	
15/02/23	Recebimento Adiant. N 15022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-347	70.000,00		-12.728,84	
15/02/23	Pagamento ref COMPRA BASE DE CARREGADOR E MAQUINA DE VIDRO	4438019	0223-479		646,23	-13.375,07	
	TOTAL DO DIA			70.000,00	54.465,63	-13.375,07	
16/02/23	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	4451015	0223-264		1.890,53	-15.265,60	
16/02/23	Pagamento ref EUCATUR	4531019	0223-265		579,41	-15.845,01	
16/02/23	Pagamento ref EUCATUR	4531019	0223-266		369,45	-16.214,46	
16/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-268		3.191,05	-19.405,51	
16/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-270		955,10	-20.360,61	
16/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0223-272		9.540,00	-29.900,61	
16/02/23	Recebimento Adiant. N 16022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-348	20.000,00		-9.900,61	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	16.525,54	-9.900,61	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-275		1.402,24	-11.302,85	
17/02/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	4431103	0223-276		5.025,43	-16.328,28	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0223-278		3.235,70	-19.563,98	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-281		2.820,37	-22.384,35	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-284		890,92	-23.275,27	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-286		2.269,24	-25.544,51	
17/02/23	Pagamento ref OTI BRASIL	4438167	0223-287		182,55	-25.727,06	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-289		241,59	-25.968,65	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de VIDRAÇARIA CASA BONITA LTDA		0223-291		1.111,00	-27.079,65	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0223-293		1.098,52	-28.178,17	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0223-295		2.226,78	-30.404,95	
17/02/23	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ALUGUEL ESCRITORIO)	4531321	0223-296		2.200,00	-32.604,95	
17/02/23	Pagamento ref ENERGISA MATOGROSSO	4531035	0223-297		311,95	-32.916,90	
17/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de K E R ELER LTDA		0223-299		2.300,00	-35.216,90	
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-349	20.000,00		-15.216,90	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	25.316,29	-15.216,90	
20/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-457		1.675,00	-16.891,90	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.675,00	-16.891,90	
21/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0223-481		215,04	-17.106,94	
	TOTAL DO DIA			0,00	215,04	-17.106,94	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/02/23 a 28/02/23

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Final
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR COMODORO		0223-689		57.900,00	-75.006,94	5
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-691		1.104,90	-76.111,84	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de HOTEL COMODORO LTDA		0223-693		836,83	-76.948,67	
22/02/23	Pagamento ref CLAUDIO AEROPEÇAS (PEÇAS E MANUTENÇÃO AVIAO)	4438019	0223-694		2.635,00	-79.583,67	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-698		900,00	-80.483,67	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-701		808,39	-81.292,06	
22/02/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	4531035	0223-702		7.556,16	-88.848,22	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRAVA INFORMATICA		0223-706		3.457,60	-92.305,82	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-708		130,00	-92.435,82	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-711		1.551,39	-93.987,21	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de EPI MT COM DE FER E EQUIP DE PROT LTDA		0223-713		1.225,00	-95.212,21	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-720		9.765,82	-104.978,03	
22/02/23	Pagamento ref SAMUEL TENORIO DE MELO MOREIRA (PEDREIRO)	4531191	0223-724		5.000,00	-109.978,03	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-726		590,00	-110.568,03	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-728		2.583,92	-113.151,95	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0223-730		628,30	-113.780,25	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-733		343,77	-114.124,02	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-735		626,60	-114.750,62	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-737		875,00	-115.625,62	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-739		419,22	-116.044,84	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 2 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0223-741		1.000,94	-117.045,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-743		420,00	-117.465,78	
22/02/23	Recebimento Adiant. N 22022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-758	106.000,00		-11.465,78	
22/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1284		3.200,47	-14.666,25	
	TOTAL DO DIA			106.000,00	103.559,31	-14.666,25	
23/02/23	Recebimento Adiant. N 23022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-777	5.000,00		-9.666,25	
23/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-1029		502,42	-10.168,67	
23/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-1031		53,91	-10.222,58	
23/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-1069		303,22	-10.525,80	
23/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PROTEGER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI		0223-1072		1.057,50	-11.583,30	
	TOTAL DO DIA			5.000,00	1.917,05	-11.583,30	
24/02/23	Pagamento ref KENVERSON HIAGO P BARBOSA	4531191	0223-1078		1.000,00	-12.583,30	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		0223-1081		337,34	-12.920,64	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PAPELARIA LUMA		0223-1083		549,00	-13.469,64	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1089		2.497,78	-15.967,42	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1096		2.703,64	-18.671,06	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1101		1.203,60	-19.874,66	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1104		6.411,30	-26.285,96	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1106		1.174,50	-27.460,46	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1110		1.138,30	-28.598,76	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1121		2.063,07	-30.661,83	
24/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		0223-1129		1.170,00	-31.831,83	
24/02/23	Recebimento Adiant. N 24022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1224	18.000,00		-13.831,83	
	TOTAL DO DIA			18.000,00	20.248,53	-13.831,83	
25/02/23	Pagamento ref MAURO DA COSTA JUNIOR FILHO	4531191	0223-1126		390,00	-14.221,83	
	TOTAL DO DIA			0,00	390,00	-14.221,83	
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-1135		28.950,00	-43.171,83	
27/02/23	Pagamento ref JEFERSON LUNA DE OLIVEIRA	4531191	0223-1142		180,00	-43.351,83	
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1144		2.500,00	-45.851,83	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1146		984,50	-46.836,33
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1149		1.800,00	-48.636,33
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1151		1.149,12	-49.785,45
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1153		1.890,00	-51.675,45
27/02/23	Pagamento ref AGUAS COMODORO	4531027	0223-1154		70,60	-51.746,05
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-1157		202,80	-51.948,85
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1160		964,98	-52.913,83
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		0223-1163		195,98	-53.109,81
27/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de VALDEMIR DURVIGENS SANTOS		0223-1165		1.302,00	-54.411,81
27/02/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR (DESPESA PILOTO)	4531019	0223-1166		390,25	-54.802,06
27/02/23	Recebimento Adiant. N 27022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0223-1228	50.000,00 50.000,00		-4.802,06 -4.802,06
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de YUPIN PRODUTOS PARA FESTA LTDA		0223-1173		383,14	-5.185,20
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0223-1175		7.000,00	-12.185,20
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AUTO MECANICA MOTRAN LTDA ME		0223-1178		3.316,12	-15.501,32
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0223-1180		5.970,00	-21.471,32
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de AUTO ELETRICA TURMALINA LTDA ME		0223-1182		17.059,10	-38.530,42
28/02/23	Recebimento Adiant. N 28022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1229	35.000,00		-3.530,42
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	0223-1276		12.742,77	-16.273,19
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	0223-1277		1.342,14	-17.615,33
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	0223-1278		347,02	-17.962,35
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	0223-1279		1.359,70	-19.322,05
28/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de OSAIAS VIEIRA DA SILVA EPP		0223-1288		550,00	-19.872,05
28/02/23	Vlr. Ref. transferencia entre contas saldo negativo cta 29250-8 TOTAL DO DIA	2255041	0223-1293	19.872,05 54.872,05		0,00 0,00
	TOTAL DO MÊS			661.684,11	661.684,11	0,00
Conta:	1102098 - 1.1.1.02.014 - Banco Sicoob S/A - Comodoro - 14966-7					
01/02/23	Vlr. Ref. Outros Débitos	4463021	0223-335		30,00	-30,00
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	4463048	0223-336		128,52	-158,52
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	4463048	0223-337		11,72	-170,24
01/02/23	Vlr. Ref.juros cheque especial.	4463021	0223-338		2.762,08	-2.932,32
01/02/23	Vlr. Ref. transfeencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	33621	0223-459		49.637,63	-52.569,95
	TOTAL DO DIA			0,00	52.569,95	-52.569,95
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda TOTAL DO DIA	2256202	0223-334	3.000,00 3.000,00	0,00	-49.569,95 -49.569,95
28/02/23	Vlr. Ref. transfeencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	33621	0223-1294	49.724,15		154,20
28/02/23	Vlr. Ref.juros adiant. depositante.	4463021	0223-1295		154,20	0,00
	TOTAL DO DIA			49.724,15	154,20	0,00
	TOTAL DO MÊS			52.724,15	52.724,15	0,00
Conta:	47734 - 1.1.1.02.021 - Banco Sicoob S/A - Toledo - 32.490-6					
	Saldo Anterior					104,87
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	4531332	0223-301		556,63	-451,76
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	4463021	0223-302		7,03	-458,79
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PTIMX - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	4531332	0223-303		61,52	-520,31
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PTIMX - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	4463021	0223-304		0,12	-520,43
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	4463021	0223-305		4,44	-524,87
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	4531332	0223-306		2.219,43	-2.744,30
01/02/23	Vlr. Ref.Férias Marcos Francisco Gubiani.	4431022	0223-307		4.053,01	-6.797,31
01/02/23	Recebimento Adiant. N 01022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-350	24.000,00		17.202,69
01/02/23	Vlr. Ref.Férias Marcos Francisco Gubiani.	4431022	0223-351		9.028,50	8.174,19
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	4463048	0223-448		0,13	8.174,06
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	4463048	0223-449		6,00	8.168,06
01/02/23	Pagto cfe. NF. 93400 de Alex Rodrigues Alves	4531332	0223-1292		8.000,00	168,06
	TOTAL DO DIA			24.000,00	23.936,81	168,06
02/02/23	Vlr. Ref. Recibo nº 931 - AFAS	4431121	0223-308		240,00	-71,94
02/02/23	Vlr. Ref.Férias Fernando Malacame	4431022	0223-310		12.262,02	-12.333,96
02/02/23	Pagto cfe. NF. 52009 de Sodder Comercio de Motos e Nauticas Ltda.	4438019	0223-353		392,24	-12.726,20
02/02/23	Pagto cfe. NF. 7763 e 48828 de Rodomg Pneus e Recapagem - Parcial	4438019	0223-354		2.475,00	-15.201,20
02/02/23	Recebimento Adiant. N 02022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-453	15.500,00		298,80
	TOTAL DO DIA			15.500,00	15.369,26	298,80
03/02/23	Pagto guia mês 01/2021 - Parcelamento	4431091	0223-311		8.341,01	-8.042,21
03/02/23	Pagto guia mês 01/2021 - Parcelamento	4431091	0223-312		6.990,05	-15.032,26
03/02/23	Recebimento Adiant. N 03022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-355	18.000,00		2.967,74

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/23	Pagto cfe. NF. 60660 de Dipagnil - Distribuidora de Peças Agrícolas - LTDA	4438019	0223-356		120,00	2.847,74
03/02/23	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda	4438061	0223-357		2.000,00	847,74
03/02/23	Pagto cfe. NF. 41802 de Liguéfio Materiais Elétricos Ltda.	4438019	0223-358		431,15	416,59
03/02/23	Pagto cfe. NF. 41802 de Liguéfio Materiais Elétricos Ltda - Juros	4463021	0223-359		65,56	351,03
	TOTAL DO DIA			18.000,00	17.947,77	351,03
06/02/23	Pagto cfe. NF. 44191 de Liguéfio Materiais Elétricos Ltda.	4438035	0223-313		164,18	186,85
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Malacarne	4431014	0223-314		5.072,70	-4.885,85
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - João Carlos Marcante	4431014	0223-315		2.671,55	-7.557,40
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Juarez Aparecido Arfe	4431014	0223-316		2.461,51	-10.018,91
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos da Silva	4431014	0223-317		2.628,74	-12.647,65
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos Francisco Gubiani	4431014	0223-318		3.039,76	-15.687,41
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Narliza Lima de Oliveira	4431014	0223-319		2.343,65	-18.031,06
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Pedro Alves de Almeida	4431014	0223-320		1.384,76	-19.415,82
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Renata Gonçalves de Souza	4431014	0223-321		1.395,11	-20.810,93
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Osmar Gado	4431014	0223-322		3.263,31	-24.074,24
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Thiago Luis Santin	4431014	0223-323		19.000,00	-43.074,24
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Rodrigo Anderle da Silva	4431014	0223-324		11.000,00	-54.074,24
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/09 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-360	83.006,29		28.932,05
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Andre Luiz Andrioli	4431014	0223-361		1.826,34	27.105,71
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Antonio Pereira da Silva	4431014	0223-362		2.130,67	24.975,04
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Aparecido Barbosa	4431014	0223-363		3.090,77	21.884,27
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Caio Marcio Boldrin	4431014	0223-364		1.816,75	20.067,52
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Carlos Eduardo de Souza	4431014	0223-365		5,67	20.061,85
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cassia Regina Nesello Chmulek	4431014	0223-366		5.555,80	14.506,05
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Osmar Gado	4431014	0223-367		6.882,47	7.623,58
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Piva de Oliveira	4431014	0223-368		1.958,62	5.664,96
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Clovis Radel Brasil	4431014	0223-369		2.925,49	2.739,47
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Elisandra Koehler Knop	4431014	0223-370		3.716,41	-976,94
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Elisangela Elger de Lima	4431014	0223-371		2.201,27	-3.178,21
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fabiane Cristina Munchen	4431014	0223-372		2.657,36	-5.835,57
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Malacarne	4431014	0223-373		3.157,48	-8.993,05
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Gabriel Scheuer Wengerkiewicz	4431014	0223-374		3.218,02	-12.211,07
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Henrique Spuldaro	4431014	0223-375		3.100,70	-15.311,77
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Ilizete Packer Baron	4431014	0223-376		2.133,65	-17.445,42
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Keila Karoline Pinto	4431014	0223-377		3.231,24	-20.676,66
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Maicon dos Santos Ferreira	4431014	0223-378		1.970,02	-22.646,68
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Maicon Stein	4431014	0223-379		4.007,83	-26.654,51
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos Francisco Gubiani	4431014	0223-380		5.267,65	-31.922,16
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Nelcy Antonia Leseux	4431014	0223-381		2.411,35	-34.333,51
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Nilde Maria Ribeiro	4431014	0223-382		2.411,35	-36.744,86
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Rejane Bertinatto Philippsen	4431014	0223-383		4.670,13	-41.414,99
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdair Campos de Andrade	4431014	0223-385		2.950,97	-44.365,96
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdilei Verbes Alves	4431014	0223-386		4.012,02	-48.377,98
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Vilma Moreira da Silva	4431014	0223-387		1.602,90	-49.980,88
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-388	68.261,09		18.280,21
06/02/23	Recebimento Adiant. N 26022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-389	8.000,00		26.280,21
06/02/23	Vr. Ref. Reembolso internet - pantanal - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda	4531043	0223-390		400,56	25.879,65
06/02/23	Pagto cfe. NF. 18459147 de Copel Distribuição S.A.	4531035	0223-392		2.192,45	23.687,20
06/02/23	Pagto cfe. NF. 18484395 de Copel Distribuição S.A.	4531035	0223-393		1.270,55	22.416,65
06/02/23	Pagto cfe. NF. 16552 de Aero Siaq Administradora Aeroportuaria Ltda	4438027	0223-394		3.403,75	19.012,90
06/02/23	Recebimento Adiant. N 06022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-395	1.500,00		20.512,90
06/02/23	Vr. Ref. Férias Henrique Spuldaro	4431022	0223-396		2.424,36	18.088,54
06/02/23	Recebimento Adiant. N 060223/- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-397	10.000,00		28.088,54
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431091	0223-399		10.590,44	17.498,10
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431091	0223-400		12.121,20	5.376,90
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	4431091	0223-401		347,00	5.029,90
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Roger Elger	4431014	0223-454		4.093,36	936,54
	TOTAL DO DIA			170.767,38	170.181,87	936,54
07/02/23	Pagto cfe. NF. 90540 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438035	0223-325		75,00	861,54
07/02/23	Vr. Ref. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar.	4458036	0223-326		477,57	383,97
07/02/23	Vr. Ref. Ted Internet	4463048	0223-450		56,00	327,97
	TOTAL DO DIA			0,00	608,57	327,97
08/02/23	Pagto cfe. NF. 750 de Tapemaxx Tapeçaria Ltda - ME	4438035	0223-328		6.800,00	-6.472,03
08/02/23	Recebimento Adiant. N 08022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-402	25.000,00		18.527,97
08/02/23	Vr. Ref. G-5030, C-510	48254	0223-403		17.985,22	542,75
08/02/23	Recebimento Adiant. N 08022023/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-404	3.500,00		4.042,75
	TOTAL DO DIA			28.500,00	24.785,22	4.042,75
09/02/23	Recebimento Adiant. N 09022023/- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-405	8.200,00		12.242,75
09/02/23	Pagto cfe. NF. 53086 de Paulo Luis Rempel & Cia Ltda - EPP	4438035	0223-406		3.390,00	8.852,75
09/02/23	Pagto cfe. NF. 3552956 de Energia Mato Grosso	4531035	0223-408		25,12	8.827,63
09/02/23	Pagto cfe. NF. 90228 de Casa dos parafusos Bocato Ltda- EPP - 01/03.	4438175	0223-409		1.126,67	7.700,96
09/02/23	Pagto cfe. NF. 599365 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico.	4431154	0223-410		2.037,90	5.663,06
09/02/23	Recebimento Adiant. N 09022023/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-411	32.000,00		37.663,06
09/02/23	Pagto cfe. NF. 16572 de Aero Siaq Administradora Aeroportuaria Ltda	4438027	0223-412		12.302,50	25.360,56
09/02/23	Vr. Ref. G-5030, C-491	48254	0223-413		19.188,75	6.171,81
09/02/23	Vr. Ref. Férias Nilde Maria Ribeiro.	4431022	0223-447		1.687,37	4.484,44
09/02/23	Vr. Ref.Tar. fornec. folha cheque Talão	4463048	0223-451		10,00	4.474,44
	TOTAL DO DIA			40.200,00	39.768,31	4.474,44
10/02/23	Recebimento Adiant. N 10022023/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-414	3.000,00		7.474,44
10/02/23	Pagto cfe. NF. 55482 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	0223-415		437,23	7.037,21
10/02/23	Vr. Ref. Ted Internet	4463048	0223-452		7,00	7.030,21
10/02/23	Vr. Ref.Seguro Endosso : 00000013 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	4431065	0223-475		991,79	6.038,42
10/02/23	Vr. Ref.Seguro Endosso : 00000016 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	4431065	0223-476		963,26	5.075,16
10/02/23	Vr. Ref.Seguro Endosso : 00000015 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	4431065	0223-477		58,38	5.016,78

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/23	Vlr. Ref.Seguro Endosso : 0000013 - Sancor Seguros do Brasil S A - Juros	4431065	0223-478		0,66	5.016,12
	TOTAL DO DIA			3.000,00	2.458,32	5.016,12
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-420	15.000,00		20.016,12
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1354 de Eduardo Schilling Cruz	4531332	0223-421		500,00	19.516,12
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1354 - Juros de Eduardo Schilling Cruz	4463021	0223-422		45,00	19.471,12
13/02/23	Pagto cfe. NF. 8893 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda	4438019	0223-423		763,00	18.708,12
13/02/23	Pagto cfe. NF. 23838- Parcial de Travarcar Tecnologia Agricola Ltda	4438019	0223-425		13.000,00	5.708,12
	TOTAL DO DIA			15.000,00	14.308,00	5.708,12
14/02/23	Pagto cfe. NF. 54604 de D.P.L Distribuidora de Peças - Parcela 01/02.	4438019	0223-427		346,88	5.361,24
	TOTAL DO DIA			0,00	346,88	5.361,24
15/02/23	Pagto cfe. NF. 345 de West Wings Escola de Aviação Ltda	4531332	0223-329		3.800,00	1.561,24
15/02/23	Pagto cfe. NF. 599942 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	4431154	0223-330		891,00	670,24
15/02/23	Pagto cfe. NF. 844 de Gil Pneus - Eireli - Parcial	4438061	0223-331		6.000,00	-5.329,76
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	4431091	0223-332		4.852,50	-10.182,26
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	4431091	0223-333		8.288,32	-18.470,58
15/02/23	Recebimento Adiant. N 15022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-428	24.000,00		5.529,42
	TOTAL DO DIA			24.000,00	23.831,82	5.529,42
16/02/23	Recebimento Adiant. N 16022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-429	75.000,00		80.529,42
16/02/23	Vlr. Ref. G-364 C-660	37799	0223-430		2.733,53	77.795,89
16/02/23	Vlr. Ref. G-364 C-693	37799	0223-431		2.733,53	75.062,36
16/02/23	Vlr. Ref. G-364 C-706	37799	0223-432		2.733,53	72.328,83
16/02/23	Vlr. Ref. G-364 C-828	37799	0223-433		2.733,53	69.595,30
16/02/23	Vlr. Ref. G-5030, C-126	48254	0223-455		64.248,67	5.346,63
	TOTAL DO DIA			75.000,00	75.182,79	5.346,63
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-435	154.000,00		159.346,63
17/02/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Paraná Mangueiras Ltda - Parcela 02/03.	4438019	0223-436		1.500,00	157.846,63
17/02/23	Vlr. Ref. Parcelamento FGTS	4431091	0223-437		4,14	157.842,49
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF	4431165	0223-439		8.804,22	149.038,27
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF	4431165	0223-440		11.691,62	137.346,65
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - INSS	4431073	0223-441		132.270,50	5.076,15
17/02/23	Vlr. Ref. FGTS Rescisório - Paulo Henrique Veloso	4431091	0223-442		330,05	4.746,10
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-443	8.500,00		13.246,10
17/02/23	Vlr. Ref. PR - VDF - Marfim Aviation Comercio de Petroleo e Derivados Ltda.	4438027	0223-444		8.443,40	4.802,70
17/02/23	Recebimentos ref LENHA	3324419	0223-446	20.000,00		24.802,70
	TOTAL DO DIA			182.500,00	163.043,93	24.802,70
22/02/23	Pagto cfe. NF. 4 de Paulo Sergio Rodrigues	4438035	0223-760		2.500,00	22.302,70
22/02/23	Pagto cfe. NF. 2419 de Concessionária do Bloco Sul	4531205	0223-761		433,02	21.869,68
22/02/23	Pagto cfe. NF. 2023113 de Concessionária do Bloco Sul S.A.	4531205	0223-762		663,12	21.206,56
22/02/23	Pagto cfe. NF. 634764 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda - Parcial	4438019	0223-765		1.931,46	19.275,10
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90248 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-766		3.504,00	15.771,10
22/02/23	Pagto cfe. NF. 15385 de Microton Informatica Ltda	4531205	0223-767		859,45	14.911,65
22/02/23	Pagto cfe. NF. 180763 de WK WK Sistema de Computação Ltda.	4531205	0223-768		1.712,43	13.199,22
22/02/23	Pagto cfe. NF. 180686 de WK WK Sistema de Computação Ltda.	4531205	0223-769		490,91	12.708,31
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1920 de Moura Mecanica - Eireli	4438019	0223-770		4.000,00	8.708,31
22/02/23	Vlr. Ref. Compra de marmita - Barato Mania Top - Confecções.	4438078	0223-772		485,00	8.223,31
22/02/23	Vlr. Ref. Certidão	4531124	0223-773		23,25	8.200,06
22/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Clovis Radel Brasil	4431014	0223-1280		3.009,00	5.191,06
	TOTAL DO DIA			0,00	19.611,64	5.191,06
23/02/23	Recebimento Adiant. N 23022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	0223-779	126.000,00		131.191,06
23/02/23	Vlr. Ref. G-5029, C-836	1152051	0223-780		3.357,34	127.833,72
23/02/23	Pagto cfe. NF. 44837 de Liguéfio Materiais Elétricos Ltda	4438035	0223-781		340,10	127.493,62
23/02/23	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		0223-783		125.466,00	2.027,62
23/02/23	Pagto cfe. NF. 3467 de Zantara Utilidades Domesticas e Presentes	4438078	0223-1285		389,89	1.637,73
	TOTAL DO DIA			126.000,00	129.553,33	1.637,73
24/02/23	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	0223-1230		577,46	1.060,27
24/02/23	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	0223-1231		714,92	345,35
24/02/23	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	0223-1232		711,90	-366,55
24/02/23	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	0223-1233		1.063,30	-1.429,85
24/02/23	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	0223-1234		1.058,34	-2.488,19
24/02/23	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	0223-1235		702,14	-3.190,33
24/02/23	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	0223-1236		699,07	-3.889,40
24/02/23	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	0223-1237		695,44	-4.584,84
24/02/23	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	0223-1238		773,20	-5.358,04
24/02/23	Vlr. Ref.Despesa de Viagens - Rodrigo Anderle da Silva	4531019	0223-1273		1.229,00	-6.587,04
24/02/23	Recebimento Adiant. N 24022023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1286	10.000,00		3.412,96
	TOTAL DO DIA			10.000,00	8.224,77	3.412,96
27/02/23	Recebimento Adiant. N 27022023/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1225	6.000,00		9.412,96
27/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Juarez Aparecido Arfe	4431014	0223-1239		3.284,30	6.128,66
27/02/23	Pagto cfe. NF. 18304 de Copal Transportes Ltda	4531116	0223-1240		214,73	5.913,93
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90379 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	4438019	0223-1241		438,00	5.475,93
27/02/23	Vlr. Ref. Férias Nelyc Antonia Leseux	4431022	0223-1289		2.213,43	3.262,50
	TOTAL DO DIA			6.000,00	6.150,46	3.262,50
28/02/23	Recebimento Adiant. N 28022023/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1227	43.000,00		46.262,50
28/02/23	Pagto cfe. NF. 54604 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda - Parcela 02/02.	4438019	0223-1244		346,88	45.915,62
28/02/23	Pagto cfe. NF. 12077 de Biobase Comercio de Insumos Ltda	4531256	0223-1247		1.400,00	44.515,62
28/02/23	Pagto guia mês 12/2022.	4458036	0223-1251		7.005,10	37.510,52
28/02/23	Vlr. Ref. IRPF - Cód - 0141 - Levino José Sperafico	4458036	0223-1252		12.742,77	24.767,75
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 4863	4458036	0223-1253		14.266,13	10.501,62
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 2158	4458036	0223-1254		717,65	9.783,97
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0223-1255		1.342,14	8.441,83
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0223-1256		347,02	8.094,81
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0223-1257		1.359,70	6.735,11
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0223-1258		1.266,84	5.468,27

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 14:14. Sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJAT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC16.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/23	Vir. Ref. Imposto Cód - 7051	4458036	0223-1259		1.411,64	4.056,63
28/02/23	Pagto cfe. NF. 2151 de Toledo Nautica Ltda - ME	4438019	0223-1260		1.261,00	2.795,63
28/02/23	Pagto Adiant. N. 01122022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1261		1.000,00	1.795,63
28/02/23	Pagto Adiant. N. 01122022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1262		1.000,00	795,63
28/02/23	Pagto Adiant. N. 01122022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1263		19.585,48	-18.789,85
28/02/23	Pagto Adiant. N. 01122022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1264		5.000,00	-23.789,85
28/02/23	Pagto Adiant. N. 05122022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1265		30.000,00	-53.789,85
28/02/23	Pagto Adiant. N. 05122022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1266		81.000,00	-134.789,85
28/02/23	Pagto Adiant. N. 06122022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1267		149.000,00	-283.789,85
28/02/23	Pagto Adiant. N. 06122022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1268		81.665,36	-365.455,21
28/02/23	Pagto Adiant. N. 29112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1269		25.000,00	-390.455,21
28/02/23	Pagto Adiant. N. 29112022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1270		9.249,16	-399.704,37
28/02/23	Pagto Adiant. N. 30112022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1271		41.000,00	-440.704,37
28/02/23	Pagto Adiant. N. 30112022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	0223-1272		10.000,00	-450.704,37
28/02/23	Vir. Ref. Ted Internet	4463048	0223-1290		7,00	-450.711,37
28/02/23	Recebimentos ref Soja safra 2021/2022 - Contrato Cargill n° 3390104152 de 02/07/21.	3323056	0223-1291	453.983,34		3.271,97
	TOTAL DO DIA			496.983,34	496.973,87	3.271,97
	TOTAL DO MÊS			1.235.450,72	1.232.283,62	3.271,97
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho					
	Saldo Anterior					4.845.844,64
01/02/23	Vir. Ref. Estorno lançamento 31/05/2022 - Agrocat Dist. de Insumos Agrícolas Ltda, Penhor/Garantia lcto indevido.	002001	0223-1186		3.844.689,79	1.001.154,85
	TOTAL DO DIA			0,00	3.844.689,79	1.001.154,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.844.689,79	1.001.154,85
Conta:	1150340 - 1.3.1.01.034 - Outros Equipamentos					
	Saldo Anterior					1.981.664,97
09/02/23	Pagto cfe. NF. 53086 de Paulo Luis - Cortador de Grama Mod. LC151S - HUSWVARNA	1150359	0223-407	3.390,00		1.985.054,97
	TOTAL DO DIA			3.390,00	0,00	1.985.054,97
	TOTAL DO MÊS			3.390,00	0,00	1.985.054,97
Conta:	1150359 - 1.3.1.01.035 - (-) Depreciação					
	Saldo Anterior					-1.981.664,97
09/02/23	Pagto cfe. NF. 53086 de Paulo Luis - Cortador de Grama Mod. LC151S - HUSWVARNA	1150340	0223-407		3.390,00	-1.985.054,97
	TOTAL DO DIA			0,00	3.390,00	-1.985.054,97
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.390,00	-1.985.054,97
Conta:	1152051 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5029 C-836					
	Saldo Anterior					88.858,49
23/02/23	Vir. Ref. G-5029, C-836	47734	0223-780	3.357,34		92.215,83
	TOTAL DO DIA			3.357,34	0,00	92.215,83
	TOTAL DO MÊS			3.357,34	0,00	92.215,83
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS					
	Saldo Anterior					6.353.910,87
01/02/23	Vir. Ref. Estorno lançamento 31/05/2022 - Agrocat Dist. de Insumos Agrícolas Ltda, Penhor/Garantia lcto indevido.	1130021	0223-1186	3.844.689,79		2.509.221,08
	TOTAL DO DIA			3.844.689,79	0,00	2.509.221,08
	TOTAL DO MÊS			3.844.689,79	0,00	2.509.221,08
Conta:	37799 - 2.1.1.06.094 - Consórcio Massey Semeadeiras Macanuda 2019					
	Saldo Anterior					14.204,75
16/02/23	Vir. Ref. G-364 C-660	47734	0223-430	2.733,53		11.471,22
16/02/23	Vir. Ref. G-364 C-693	47734	0223-431	2.733,53		8.737,69
16/02/23	Vir. Ref. G-364 C-706	47734	0223-432	2.733,53		6.004,16
16/02/23	Vir. Ref. G-364 C-828	47734	0223-433	2.733,53		3.270,63
	TOTAL DO DIA			10.934,12	0,00	3.270,63
	TOTAL DO MÊS			10.934,12	0,00	3.270,63
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.					
	Saldo Anterior					15.918,28
01/02/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	0223-458	15.918,28		0,00
	TOTAL DO DIA			15.918,28	0,00	0,00
28/02/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	0223-1293		19.872,05	19.872,05
	TOTAL DO DIA			0,00	19.872,05	19.872,05
	TOTAL DO MÊS			15.918,28	19.872,05	19.872,05
Conta:	33621 - 2.1.1.16.005 - Bco Sicoob S/A.					
	Saldo Anterior					49.637,63
01/02/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	0223-459	49.637,63		0,00
	TOTAL DO DIA			49.637,63	0,00	0,00
28/02/23	Vir. Ref. transerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	0223-1294		49.724,15	49.724,15
	TOTAL DO DIA			0,00	49.724,15	49.724,15
	TOTAL DO MÊS			49.637,63	49.724,15	49.724,15
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01					
	Saldo Anterior					248.159,28
13/02/23	Recebimento Adiant. N 13022023/ - Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-462		6.001,51	254.160,79
	TOTAL DO DIA			0,00	6.001,51	254.160,79
17/02/23	Recebimento Adiant. N 17022023 - Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	0223-463		20,01	254.180,80
	TOTAL DO DIA			0,00	20,01	254.180,80
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.021,52	254.180,80
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobragem Agroindustrial Ltda					

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/23	Recebimentos ref Soja safra 2021/2022 - Contrato Cargill n° 3390104152 de 02/07/21.	47734	0223-1291		453.983,34	514.472,92
	TOTAL DO DIA			0,00	453.983,34	514.472,92
	TOTAL DO MÊS			119.750,00	573.733,34	514.472,92
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha					
	Saldo Anterior					20.000,00
17/02/23	Recebimentos ref LENHA	47734	0223-446		20.000,00	40.000,00
	TOTAL DO DIA			0,00	20.000,00	40.000,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	20.000,00	40.000,00
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
	Saldo Anterior					129.221,78
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Malacarne	47734	0223-314	5.072,70		134.294,48
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - João Carlos Marcante	47734	0223-315	2.671,55		136.966,03
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Juarez Aparecido Arfe	47734	0223-316	2.461,51		139.427,54
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos da Silva	47734	0223-317	2.628,74		142.056,28
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos Francisco Gubiani	47734	0223-318	3.039,76		145.096,04
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Nairilza Lima de Oliveira	47734	0223-319	2.343,65		147.439,69
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Pedro Alves de Almeida	47734	0223-320	1.384,76		148.824,45
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Renata Goncalves de Souza	47734	0223-321	1.395,11		150.219,56
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Osmar Gado	47734	0223-322	3.263,31		153.482,87
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Thiago Luis Santin	47734	0223-323	19.000,00		172.482,87
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Rodrigo Anderle da Silva	47734	0223-324	11.000,00		183.482,87
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Andre Luiz Andrioli	47734	0223-361	1.826,34		185.309,21
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Antonio Pereira da Silva	47734	0223-362	2.130,67		187.439,88
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Aparecido Barbosa	47734	0223-363	3.090,77		190.530,65
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Caio Marcio Boldrin	47734	0223-364	1.816,75		192.347,40
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Carlos Eduardo de Souza	47734	0223-365	5,67		192.353,07
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cassia Regina Nesello Chmulek	47734	0223-366	5.555,80		197.908,87
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Osmar Gado	47734	0223-367	6.882,47		204.791,34
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Cesar Piva de Oliveira	47734	0223-368	1.958,62		206.749,96
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Clovis Radel Brasil	47734	0223-369	2.925,49		209.675,45
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Elisandra Koehler Knop	47734	0223-370	3.716,41		213.391,86
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Elisangela Elger de Lima	47734	0223-371	2.201,27		215.593,13
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fabiane Cristina Munchen	47734	0223-372	2.657,36		218.250,49
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Fernando Malacarne	47734	0223-373	3.157,48		221.407,97
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Gabriel Scheuer Wengerkiewicz	47734	0223-374	3.218,02		224.625,99
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Henrique Spuldaro	47734	0223-375	3.100,70		227.726,69
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Ilizete Packer Baron	47734	0223-376	2.133,65		229.860,34
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Keila Karolne Pinto	47734	0223-377	3.231,24		233.091,58
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Maicon dos Santos Ferreira	47734	0223-378	1.970,02		235.061,60
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Maicon Stein	47734	0223-379	4.007,83		239.069,43
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Marcos Francisco Gubiani	47734	0223-380	5.267,65		244.337,08
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Nelcy Antonia Leseux	47734	0223-381	2.411,35		246.748,43
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Nilde Maria Ribeiro	47734	0223-382	2.411,35		249.159,78
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Rejane Bertinatto Philippsen	47734	0223-383	4.670,13		253.829,91
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdair Campos de Andrade	47734	0223-385	2.950,97		256.780,88
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Valdilei Verbes Alves	47734	0223-386	4.012,02		260.792,90
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Vilma Moreira da Silva	47734	0223-387	1.602,90		262.395,80
06/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Roger Elger	47734	0223-454	4.093,36		266.489,16
	TOTAL DO DIA			137.267,38	0,00	266.489,16
22/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Clovis Radel Brasil	47734	0223-1280	3.009,00		269.498,16
	TOTAL DO DIA			3.009,00	0,00	269.498,16
27/02/23	Pagto Folha mês 01/2023 - Juarez Aparecido Arfe	47734	0223-1239	3.284,30		272.782,46
	TOTAL DO DIA			3.284,30	0,00	272.782,46
	TOTAL DO MÊS			143.560,68	0,00	272.782,46
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias					
	Saldo Anterior					7.091,42
01/02/23	Vlr. Ref.Férias Marcos Francisco Gubiani.	47734	0223-307	4.053,01		11.144,43
01/02/23	Vlr. Ref.Férias Marcos Francisco Gubiani.	47734	0223-351	9.028,50		20.172,93
	TOTAL DO DIA			13.081,51	0,00	20.172,93
02/02/23	Vlr. Ref.Férias Fernando Malacarne	47734	0223-310	12.262,02		32.434,95
	TOTAL DO DIA			12.262,02	0,00	32.434,95
06/02/23	Vlr. Ref. Férias Henrique Spuldaro	47734	0223-396	2.424,36		34.859,31
	TOTAL DO DIA			2.424,36	0,00	34.859,31
09/02/23	Vlr. Ref. Férias Nilde Maria Ribeiro.	47734	0223-447	1.687,37		36.546,68
	TOTAL DO DIA			1.687,37	0,00	36.546,68
27/02/23	Vlr. Ref. Férias Nelcy Antonia Leseux	47734	0223-1289	2.213,43		38.760,11
	TOTAL DO DIA			2.213,43	0,00	38.760,11
	TOTAL DO MÊS			31.668,69	0,00	38.760,11
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo					
10/02/23	Vlr. Ref.Seguro Endosso : 0000013 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	47734	0223-475	991,79		991,79
10/02/23	Vlr. Ref.Seguro Endosso : 0000016 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	47734	0223-476	963,26		1.955,05
10/02/23	Vlr. Ref.Seguro Endosso : 0000015 - Sancor Seguros do Brasil S.A.	47734	0223-477	58,38		2.013,43
10/02/23	Vlr. Ref.Seguro Endosso : 0000013 - Sancor Seguros do Brasil S.A - Juros	47734	0223-478	0,66		2.014,09
	TOTAL DO DIA			2.014,09	0,00	2.014,09
	TOTAL DO MÊS			2.014,09	0,00	2.014,09
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS					
	Saldo Anterior					142.126,39
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - INSS	47734	0223-441	132.270,50		274.396,89
	TOTAL DO DIA			132.270,50	0,00	274.396,89
	TOTAL DO MÊS			132.270,50	0,00	274.396,89
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS					

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 14:14:11. Sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso, SA/JAT, em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC16.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					56.876,31
03/02/23	Pagto guia mês 01/2021 - Parcelamento	47734	0223-311	8.341,01		65.217,32
03/02/23	Pagto guia mês 01/2021 - Parcelamento	47734	0223-312	6.990,05		72.207,37
	TOTAL DO DIA			15.331,06	0,00	72.207,37
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	47734	0223-399	10.590,44		82.797,81
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	47734	0223-400	12.121,20		94.919,01
06/02/23	Pagto guia mês 01/2023	47734	0223-401	347,00		95.266,01
	TOTAL DO DIA			23.058,64	0,00	95.266,01
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	47734	0223-332	4.852,50		100.118,51
15/02/23	Pagto guia mês 02/2021 - Parcelamento	47734	0223-333	8.288,32		108.406,83
	TOTAL DO DIA			13.140,82	0,00	108.406,83
17/02/23	Vlr. Ref. Parcelamento FGTS	47734	0223-437	4,14		108.410,97
17/02/23	Vlr. Ref. FGTS Rescisório - Paulo Henrique Veloso	47734	0223-442	330,05		108.741,02
	TOTAL DO DIA			334,19	0,00	108.741,02
24/02/23	Pagto guia mês 03/2021.	47734	0223-1230	577,46		109.318,48
24/02/23	Pagto guia mês 09/2021.	47734	0223-1231	714,92		110.033,40
24/02/23	Pagto guia mês 10/2021.	47734	0223-1232	711,90		110.745,30
24/02/23	Pagto guia mês 11/2021.	47734	0223-1233	1.063,30		111.808,60
24/02/23	Pagto guia mês 12/2021.	47734	0223-1234	1.058,34		112.866,94
24/02/23	Pagto guia mês 01/2022.	47734	0223-1235	702,14		113.569,08
24/02/23	Pagto guia mês 02/2022.	47734	0223-1236	699,07		114.268,15
24/02/23	Pagto guia mês 03/2022.	47734	0223-1237	695,44		114.963,59
24/02/23	Pagto guia mês 04/2022.	47734	0223-1238	773,20		115.736,79
	TOTAL DO DIA			6.995,77	0,00	115.736,79
	TOTAL DO MÊS			58.860,48	0,00	115.736,79
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes					
	Saldo Anterior					10.581,12
17/02/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE VELOSO	1102091	0223-276	5.025,43		15.606,55
	TOTAL DO DIA			5.025,43	0,00	15.606,55
	TOTAL DO MÊS			5.025,43	0,00	15.606,55
Conta:	4431121 - 4.1.2.01.012 - Contribuicao P/Associacao					
	Saldo Anterior					260,00
02/02/23	Vlr. Ref. Recibo nº 931 - AFAS	47734	0223-308	240,00		500,00
	TOTAL DO DIA			240,00	0,00	500,00
	TOTAL DO MÊS			240,00	0,00	500,00
Conta:	4431154 - 4.1.2.01.015 - Unimed					
	Saldo Anterior					2.942,13
09/02/23	Pagto cfe. NF. 599365 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico.	47734	0223-410	2.037,90		4.980,03
	TOTAL DO DIA			2.037,90	0,00	4.980,03
15/02/23	Pagto cfe. NF. 599942 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico	47734	0223-330	891,00		5.871,03
	TOTAL DO DIA			891,00	0,00	5.871,03
	TOTAL DO MÊS			2.928,90	0,00	5.871,03
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF					
	Saldo Anterior					45.000,07
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF	47734	0223-439	8.804,22		53.804,29
17/02/23	Pagto guia mês 01/2023 - IRRF	47734	0223-440	11.691,62		65.495,91
	TOTAL DO DIA			20.495,84	0,00	65.495,91
	TOTAL DO MÊS			20.495,84	0,00	65.495,91
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho					
23/02/23	Pagto cfe. NF. 16551-1/1 de MEIOESTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		0223-782	125.466,00		125.466,00
	TOTAL DO DIA			125.466,00	0,00	125.466,00
	TOTAL DO MÊS			125.466,00	0,00	125.466,00
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas					
	Saldo Anterior					340.575,81
01/02/23	Pagto cfe. NF. 177903-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0223-37	1.624,45		342.200,26
01/02/23	Pagto cfe. NF. 179039-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0223-38	1.025,04		343.225,30
01/02/23	Pagto cfe. NF. 13364-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-44	94,20		343.319,50
01/02/23	Pagto cfe. NF. 11567-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-46	2.287,99		345.607,49
01/02/23	Pagto cfe. NF. 2841-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-48	1.122,10		346.729,59
	TOTAL DO DIA			6.153,78	0,00	346.729,59
02/02/23	Pagto cfe. NF. 336895-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-20	460,72		347.190,31
02/02/23	Pagto cfe. NF. 6573-1/1 de LINHAR E LINHAR LTDA ME		0223-23	1.000,00		348.190,31
02/02/23	Pagto cfe. NF. 3087-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-25	1.399,20		349.589,51
02/02/23	Pagto cfe. NF. 2664-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0223-28	470,00		350.059,51
02/02/23	Pagto cfe. NF. 59100-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-30	3.056,68		353.116,19
02/02/23	Pagto cfe. NF. 10876-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-32	1.095,00		354.211,19
02/02/23	Pagto cfe. NF. 98091-1/1 de Apedia Veiculos e Peças Ltda		0223-35	14.880,00		369.091,19
02/02/23	Pagto cfe. NF. 52009 de Sodder Comercio de Motos e Nauticas Ltda.	47734	0223-353	392,24		369.483,43
02/02/23	Pagto cfe. NF. 7763 e 48828 de Rodomg Pneus e Recapagem - Parcial	47734	0223-354	2.475,00		371.958,43
	TOTAL DO DIA			25.228,84	0,00	371.958,43
03/02/23	Pagto cfe. NF. 52422-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-50	1.800,48		373.758,91
03/02/23	Pagto cfe. NF. 52361-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-51	30,66		373.789,57
03/02/23	Pagto cfe. NF. 14594-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-53	783,00		374.572,57
03/02/23	Pagto cfe. NF. 177505-1/1 de Guimag Guimarães Maquinas Ltda		0223-55	3.819,99		378.392,56
03/02/23	Pagto cfe. NF. 10-1/1 de MARCIA CONFECOES		0223-57	360,00		378.752,56
03/02/23	Pagto cfe. NF. 60660 de Dipagri - Distribuidora de Peças Agrícolas - LTDA	47734	0223-356	120,00		378.872,56
03/02/23	Pagto cfe. NF. 41802 de Liquefio Materiais Elétricos Ltda.	47734	0223-358	431,15		379.303,71
	TOTAL DO DIA			7.345,28	0,00	379.303,71

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/02/23	Pagto cfe. NF. 337422-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-60	257,78		379.561,49
06/02/23	Pagto cfe. NF. 337456-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-96	2.634,29		382.195,78
	TOTAL DO DIA			2.892,07	0,00	382.195,78
07/02/23	Pagto cfe. NF. 970-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-103	1.120,39		383.316,17
07/02/23	Pagto cfe. NF. 889-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-104	511,60		383.827,77
07/02/23	Pagto cfe. NF. 7-1/1 de ADRIANO VIEIRA DE PAULA		0223-107	2.500,00		386.327,77
07/02/23	Pagto cfe. NF. 312942-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-145	1.244,18		387.571,95
07/02/23	Pagto cfe. NF. 545-1/1 de REFFRIAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME		0223-472	1.210,16		388.782,11
	TOTAL DO DIA			6.586,33	0,00	388.782,11
08/02/23	Pagto cfe. NF. 337690-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-149	391,00		389.173,11
08/02/23	Pagto cfe. NF. 752-2/3 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-153	5.000,00		394.173,11
	TOTAL DO DIA			5.391,00	0,00	394.173,11
09/02/23	Pagto cfe. NF. 337923-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-161	165,00		394.338,11
09/02/23	Pagto cfe. NF. 337923-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-163	325,00		394.663,11
09/02/23	Pagto cfe. NF. 13170-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-169	917,93		395.581,04
09/02/23	Pagto cfe. NF. 174576-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		0223-262	1.850,00		397.431,04
	TOTAL DO DIA			3.257,93	0,00	397.431,04
10/02/23	Pagto cfe. NF. 918-1/1 de TORMAQ TORNEARIA E FRESADORA LTDA		0223-167	9.200,00		406.631,04
	TOTAL DO DIA			9.200,00	0,00	406.631,04
13/02/23	Pagto cfe. NF. 19463-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME	1102091	0223-176	1.805,13		408.436,17
13/02/23	Pagto cfe. NF. 14748-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-177	1.135,34		409.571,51
13/02/23	Pagto cfe. NF. 399-1/1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0223-181	1.300,00		410.871,51
13/02/23	Pagto cfe. NF. 5382-1/1 de PAMPA SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA		0223-185	2.668,75		413.540,26
13/02/23	Pagto cfe. NF. 8893 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda	47734	0223-186	35,40		413.575,66
13/02/23	Pagto cfe. NF. 23838- Parcial de Travarcar Tecnologia Agricola Ltda	47734	0223-423	763,00		414.338,66
13/02/23	Pagto cfe. NF. 23838- Parcial de Travarcar Tecnologia Agricola Ltda	47734	0223-425	13.000,00		427.338,66
	TOTAL DO DIA			20.707,62	0,00	427.338,66
14/02/23	Pagto cfe. NF. 54604 de D.P.L. Distribuidora de Peças - Parcela 01/02.	47734	0223-427	346,88		427.685,54
	TOTAL DO DIA			346,88	0,00	427.685,54
15/02/23	Pagto cfe. NF. 11465-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-194	1.845,00		429.530,54
15/02/23	Pagto cfe. NF. 23903-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-206	888,68		430.419,22
15/02/23	Pagto cfe. NF. 59672-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-210	547,69		430.966,91
15/02/23	Pagto cfe. NF. 2820-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-214	3.234,00		434.200,91
15/02/23	Pagto cfe. NF. 17094-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0223-218	319,00		434.519,91
15/02/23	Pagto cfe. NF. 577133-1/1 de Aguilera Auto Peças Ltda		0223-221	942,33		435.462,24
15/02/23	Pagto cfe. NF. 338937-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-224	5.270,83		440.733,07
15/02/23	Pagto cfe. NF. 2572-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		0223-228	567,18		441.300,25
15/02/23	Pagto cfe. NF. 10-1/1 de MARCIA CONFECÇOES		0223-230	360,00		441.660,25
15/02/23	Pagto cfe. NF. 380-1/1 de TOP PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL		0223-232	664,90		442.325,15
15/02/23	Pagto cfe. NF. 333797-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-234	5.180,23		447.505,38
15/02/23	Pagto cfe. NF. 333798-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		0223-238	2.633,03		450.138,41
15/02/23	Pagto cfe. NF. 19466-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-240	4.265,49		454.403,90
15/02/23	Pagto cfe. NF. 470-1/1 de RENAN DOURADOS FREITAS		0223-242	232,47		454.636,37
15/02/23	Pagto cfe. NF. 1102091 de COMPRA BASE DE CARREGADOR E MAQUINA DE VIDRO	1102091	0223-479	646,23		455.282,60
	TOTAL DO DIA			27.597,06	0,00	455.282,60
16/02/23	Pagto cfe. NF. 11724-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-269	955,10		456.237,70
	TOTAL DO DIA			955,10	0,00	456.237,70
17/02/23	Pagto cfe. NF. 928-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-273	1.400,00		457.637,70
17/02/23	Pagto cfe. NF. 327-1/1 de J K RECAPADORA DE PNEUS AGRICOLAS LTDA		0223-277	3.235,70		460.873,40
17/02/23	Pagto cfe. NF. 895-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-279	2.266,68		463.140,08
17/02/23	Pagto cfe. NF. 979-1/1 de NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA		0223-280	553,69		463.693,77
17/02/23	Pagto cfe. NF. 52653-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-282	756,82		464.450,59
17/02/23	Pagto cfe. NF. 52642-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-283	134,10		464.584,69
17/02/23	Pagto cfe. NF. 19493-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-285	2.269,24		466.853,93
17/02/23	Pagto cfe. NF. 313237-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-288	241,59		467.095,52
17/02/23	Pagto cfe. NF. 16-1/1 de VIDRAÇARIA CASA BONITA LTDA		0223-290	1.111,00		468.206,52
17/02/23	Pagto cfe. NF. 198841-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0223-292	1.098,52		469.305,04
17/02/23	Pagto cfe. NF. 198840-1/1 de S.R. Peças Agrícolas Ltda		0223-294	2.226,78		471.531,82
17/02/23	Pagto cfe. NF. 241-1/1 de K E R E L E R LTDA		0223-298	2.300,00		473.831,82
17/02/23	Pagto cfe. NF. 58703 de Paraná Mangueiras Ltda - Parcela 02/03.	47734	0223-436	1.500,00		475.331,82
	TOTAL DO DIA			19.094,12	0,00	475.331,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1102091 de CLAUDIO AEROPEÇAS (PEÇAS E MANUTENÇÃO AVIAO)	1102091	0223-694	2.635,00		477.966,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 4209-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-695	400,00		478.366,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 4208-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-696	300,00		478.666,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 4207-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-697	200,00		478.866,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 13324-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-699	549,42		479.416,24
22/02/23	Pagto cfe. NF. 5922-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-700	258,97		479.675,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 972-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-707	130,00		479.805,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 13432-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-709	1.278,78		481.083,99
22/02/23	Pagto cfe. NF. 6012-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-710	272,61		481.356,60
22/02/23	Pagto cfe. NF. 225568-1/1 de EPI MT COM DE FER E EQUIP DE PROT LTDA		0223-712	1.225,00		482.581,60
22/02/23	Pagto cfe. NF. 10900-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-725	590,00		483.171,60
22/02/23	Pagto cfe. NF. 11817-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-727	2.583,92		485.755,52

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Página: 13		
				Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos				Arquivo: 32		
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/23	Pagto cfe. NF. 17172-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0223-729	628,30		486.383,82
22/02/23	Pagto cfe. NF. 52733-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-731	223,77		486.607,59
22/02/23	Pagto cfe. NF. 52734-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		0223-732	120,00		486.727,59
22/02/23	Pagto cfe. NF. 11785-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-734	626,60		487.354,19
22/02/23	Pagto cfe. NF. 24029-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-736	875,00		488.229,19
22/02/23	Pagto cfe. NF. 10899-1/1 de A. O. Gotardo & Cia Ltda.		0223-742	420,00		488.649,19
22/02/23	Pagto cfe. NF. 634764 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda - Parcial	47734	0223-765	1.931,46		490.580,65
22/02/23	Pagto cfe. NF. 90248 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	47734	0223-766	3.504,00		494.084,65
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1920 de Moura Mecanica - Eireli	47734	0223-770	4.000,00		498.084,65
22/02/23	Pagto cfe. NF. 19502-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1281	3.160,47		501.245,12
22/02/23	Pagto cfe. NF. 1020-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1282	39,99		501.285,11
	TOTAL DO DIA			25.953,29	0,00	501.285,11
23/02/23	Pagto cfe. NF. 6018-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-1027	292,08		501.577,19
23/02/23	Pagto cfe. NF. 13440-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-1028	210,34		501.787,53
23/02/23	Pagto cfe. NF. 13443-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-1030	53,91		501.841,44
	TOTAL DO DIA			556,33	0,00	501.841,44
24/02/23	Pagto cfe. NF. 22242-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1088	2.497,78		504.339,22
24/02/23	Pagto cfe. NF. 19507-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1095	2.703,64		507.042,86
24/02/23	Pagto cfe. NF. 22257-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1100	1.203,60		508.246,46
24/02/23	Pagto cfe. NF. 22240-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1103	6.411,30		514.657,76
24/02/23	Pagto cfe. NF. 10139-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1105	1.174,50		515.832,26
24/02/23	Pagto cfe. NF. 18007-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1109	1.138,30		516.970,56
24/02/23	Pagto cfe. NF. 29234-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1120	2.063,07		519.033,63
24/02/23	Pagto cfe. NF. 75738-1/1 de AME COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOV		0223-1128	1.170,00		520.203,63
	TOTAL DO DIA			18.362,19	0,00	520.203,63
27/02/23	Pagto cfe. NF. 11850-1/1 de COMAG COMERCIO DE PEÇAS		0223-1156	202,80		520.406,43
27/02/23	Pagto cfe. NF. 18043-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-1159	964,98		521.371,41
27/02/23	Pagto cfe. NF. 2114-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		0223-1162	195,98		521.567,39
27/02/23	Pagto cfe. NF. 441-1/1 de VALDEMIR DURVIGENS SANTOS		0223-1164	1.302,00		522.869,39
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90379 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda	47734	0223-1241	438,00		523.307,39
	TOTAL DO DIA			3.103,76	0,00	523.307,39
28/02/23	Pagto cfe. NF. 18273-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		0223-1174	7.000,00		530.307,39
28/02/23	Pagto cfe. NF. 5556-1/1 de AUTO MECANICA MOTRAN LTDA ME		0223-1176	2.407,33		532.714,72
28/02/23	Pagto cfe. NF. 5555-1/1 de AUTO MECANICA MOTRAN LTDA ME		0223-1177	908,79		533.623,51
28/02/23	Pagto cfe. NF. 27136-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		0223-1179	5.970,00		539.593,51
28/02/23	Pagto cfe. NF. 592-1/1 de AUTO ELETRICA TURMALINA LTDA ME		0223-1181	17.059,10		556.652,61
28/02/23	Pagto cfe. NF. 54604 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda - Parcela 02/02.	47734	0223-1244	346,88		556.999,49
28/02/23	Pagto cfe. NF. 2151 de Toledo Nautica Ltda - ME	47734	0223-1260	1.261,00		558.260,49
28/02/23	Pagto cfe. NF. 5238-1/1 de OSAIAS VIEIRA DA SILVA EPP		0223-1287	550,00		558.810,49
	TOTAL DO DIA			35.503,10	0,00	558.810,49
	TOTAL DO MÊS			218.234,68	0,00	558.810,49
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior					131.196,63
06/02/23	Pagto cfe. NF. 16552 de Aero Siaq Administradora Aeroportuaria Ltda	47734	0223-394	3.403,75		134.600,38
	TOTAL DO DIA			3.403,75	0,00	134.600,38
07/02/23	Pagto cfe. NF. 38310-1/1 de MARIANO GUIMARAES E CIA LTDA		0223-100	42.445,00		177.045,38
07/02/23	Pagto cfe. NF. 38287-1/1 de MARIANO GUIMARAES E CIA LTDA		0223-101	3.577,00		180.622,38
	TOTAL DO DIA			46.022,00	0,00	180.622,38
08/02/23	Pagto cfe. NF. 98107-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-155	4.735,00		185.357,38
08/02/23	Pagto cfe. NF. 98049-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-156	493,28		185.850,66
08/02/23	Pagto cfe. NF. 98276-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-157	403,70		186.254,36
08/02/23	Pagto cfe. NF. 98312-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-158	42,00		186.296,36
	TOTAL DO DIA			5.673,98	0,00	186.296,36
09/02/23	Pagto cfe. NF. 16572 de Aero Siaq Administradora Aeroportuaria Ltda	47734	0223-412	12.302,50		198.598,86
	TOTAL DO DIA			12.302,50	0,00	198.598,86
10/02/23	Pagto cfe. NF. 55482 de Auto Posto Estradão Ltda.	47734	0223-415	437,23		199.036,09
	TOTAL DO DIA			437,23	0,00	199.036,09
13/02/23	Pagto cfe. NF. 21247-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-188	51.200,00		250.236,09
13/02/23	Pagto cfe. NF. 21247-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-192	10.000,00		260.236,09
	TOTAL DO DIA			61.200,00	0,00	260.236,09
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98896-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-198	8.300,00		268.536,09
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98659-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-199	8.300,00		276.836,09
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98582-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-200	4.150,00		280.986,09
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98592-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-201	586,00		281.572,09
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98734-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-202	465,06		282.037,15
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98762-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-203	274,22		282.311,37
15/02/23	Pagto cfe. NF. 98725-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-204	135,07		282.446,44
	TOTAL DO DIA			22.210,35	0,00	282.446,44
16/02/23	Pagto cfe. NF. 89925-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-267	3.191,05		285.637,49
	TOTAL DO DIA			3.191,05	0,00	285.637,49
17/02/23	Vlr. Ref. PR - VDF - Marfim Aviation Comercio de Petroleo e Derivados Ltda.	47734	0223-444	8.443,40		294.080,89
	TOTAL DO DIA			8.443,40	0,00	294.080,89
20/02/23	Pagto cfe. NF. 90132-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-456	1.675,00		295.755,89
	TOTAL DO DIA			1.675,00	0,00	295.755,89
21/02/23	Pagto cfe. NF. 133616-1/1 de CMCOMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		0223-480	215,04		295.970,93
	TOTAL DO DIA			215,04	0,00	295.970,93
22/02/23	Pagto cfe. NF. 34619-1/1 de TRR COMODORO		0223-688	57.900,00		353.870,93
22/02/23	Pagto cfe. NF. 99342-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-714	4.471,05		358.341,98

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/23	Pagto cfe. NF. 99376-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-715	3.120,00		361.461,98
22/02/23	Pagto cfe. NF. 99362-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-716	1.625,00		363.086,98
22/02/23	Pagto cfe. NF. 99243-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-717	285,16		363.372,14
22/02/23	Pagto cfe. NF. 99236-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-718	140,11		363.512,25
22/02/23	Pagto cfe. NF. 98938-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		0223-719	124,50		363.636,75
	TOTAL DO DIA			67.665,82	0,00	363.636,75
27/02/23	Pagto cfe. NF. 21283-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		0223-1134	28.950,00		392.586,75
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90545-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1143	2.500,00		395.086,75
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90546-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1145	984,50		396.071,25
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90256-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1147	1.799,96		397.871,21
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90259-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1150	1.149,12		399.020,33
27/02/23	Pagto cfe. NF. 90572-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1152	1.890,00		400.910,33
	TOTAL DO DIA			37.273,58	0,00	400.910,33
28/02/23	Pagto cfe. NF. 0005392 de Cobrazem Agrindustrial Ltda.	1101005	0223-1274	11.430,00		412.340,33
	TOTAL DO DIA			11.430,00	0,00	412.340,33
	TOTAL DO MÊS			281.143,70	0,00	412.340,33
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					
	Saldo Anterior					3.568,84
06/02/23	Pagto cfe. NF. 44191 de Liquefio Materiais Elétricos Ltda.	47734	0223-313	164,18		3.733,02
	TOTAL DO DIA			164,18	0,00	3.733,02
07/02/23	Pagto cfe. NF. 90540 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	47734	0223-325	75,00		3.808,02
	TOTAL DO DIA			75,00	0,00	3.808,02
08/02/23	Pagto cfe. NF. 750 de Tapemaxx Tapeçaria Ltda - ME	47734	0223-328	6.800,00		10.608,02
	TOTAL DO DIA			6.800,00	0,00	10.608,02
09/02/23	Pagto cfe. NF. 53086 de Paulo Luis Rempel & Cia Ltda - EPP	47734	0223-406	3.390,00		13.998,02
	TOTAL DO DIA			3.390,00	0,00	13.998,02
22/02/23	Pagto cfe. NF. 4 de Paulo Sergio Rodrigues	47734	0223-760	2.500,00		16.498,02
	TOTAL DO DIA			2.500,00	0,00	16.498,02
23/02/23	Pagto cfe. NF. 44837 de Liquefio Materiais Elétricos Ltda	47734	0223-781	340,10		16.838,12
	TOTAL DO DIA			340,10	0,00	16.838,12
	TOTAL DO MÊS			13.269,28	0,00	16.838,12
Conta:	4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus					
	Saldo Anterior					10.475,00
03/02/23	Pagto cfe. NF. 7770 e 48869 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda	47734	0223-357	2.000,00		12.475,00
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	12.475,00
15/02/23	Pagto cfe. NF. 844 de Gil Pneus - Eireli - Parcial	47734	0223-331	6.000,00		18.475,00
	TOTAL DO DIA			6.000,00	0,00	18.475,00
	TOTAL DO MÊS			8.000,00	0,00	18.475,00
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes					
	Saldo Anterior					3.100,93
07/02/23	Pagto cfe. NF. 43949-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-122	139,00		3.239,93
	TOTAL DO DIA			139,00	0,00	3.239,93
22/02/23	Vir. Ref. Compra de marmita - Barato Mania Top - Confeccões.	47734	0223-772	485,00		3.724,93
	TOTAL DO DIA			485,00	0,00	3.724,93
23/02/23	Pagto cfe. NF. 3467 de Zantara Utilidades Domesticas e Presentes	47734	0223-1285	389,89		4.114,82
	TOTAL DO DIA			389,89	0,00	4.114,82
	TOTAL DO MÊS			1.013,89	0,00	4.114,82
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					2.214,54
01/02/23	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1102091	0223-43	1.414,50		3.629,04
	TOTAL DO DIA			1.414,50	0,00	3.629,04
07/02/23	Pagamento ref MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	1102091	0223-106	200,00		3.829,04
07/02/23	Pagamento ref VANDERSON COSTA ZAIAS	1102091	0223-109	690,00		4.519,04
	TOTAL DO DIA			890,00	0,00	4.519,04
15/02/23	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	1102091	0223-191	480,55		4.999,59
	TOTAL DO DIA			480,55	0,00	4.999,59
17/02/23	Pagamento ref OTI BRASIL	1102091	0223-287	182,55		5.182,14
	TOTAL DO DIA			182,55	0,00	5.182,14
	TOTAL DO MÊS			2.967,60	0,00	5.182,14
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					
	Saldo Anterior					33.192,43
01/02/23	Pagto cfe. NF. 44385-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-40	236,06		33.428,49
01/02/23	Pagto cfe. NF. 44429-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-41	35,96		33.464,45
	TOTAL DO DIA			272,02	0,00	33.464,45
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44572-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-112	1.921,57		35.386,02
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-113	1.615,79		37.001,81
07/02/23	Pagto cfe. NF. 47363-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-114	1.000,94		38.002,75
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44743-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-115	841,58		38.844,33
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44660-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-116	258,66		39.102,99

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44498-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-117	253,59		39.356,58
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44608-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-118	249,86		39.606,44
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44666-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-119	228,13		39.834,57
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44765-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-120	202,50		40.037,07
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44634-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-121	162,90		40.199,97
07/02/23	Pagto cfe. NF. 43912-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-123	135,61		40.335,58
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44626-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-124	130,93		40.466,51
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44609-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-125	125,39		40.591,90
07/02/23	Pagto cfe. NF. 43971-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-126	47,31		40.639,21
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44592-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-127	41,72		40.680,93
07/02/23	Pagto cfe. NF. 44603-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-128	16,89		40.697,82
07/02/23	Pagto cfe. NF. 658-1/1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		0223-147	560,85		41.258,67
	TOTAL DO DIA			7.794,22		41.258,67
09/02/23	Pagto cfe. NF. 90228 de Casa dos parafusos Bocato Ltda- EPP - 01/03.	47734	0223-409	1.126,62	0,00	42.385,34
	TOTAL DO DIA			1.126,62	0,00	42.385,34
10/02/23	Pagto cfe. NF. 856-1/1 de D L Bedin		0223-172	307,99		42.693,33
	TOTAL DO DIA			307,99	0,00	42.693,33
16/02/23	Pagto cfe. NF. 41-1/1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		0223-271	9.540,00		52.233,33
	TOTAL DO DIA			9.540,00	0,00	52.233,33
22/02/23	Pagto cfe. NF. 44760-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-738	419,22		52.652,55
22/02/23	Pagto cfe. NF. 47363-1/1 de Nova Era Comercial de Alimentos Ltda		0223-740	1.000,94		53.653,49
	TOTAL DO DIA			1.420,16	0,00	53.653,49
23/02/23	Pagto cfe. NF. 312666-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		0223-1068	303,22		53.956,71
	TOTAL DO DIA			303,22	0,00	53.956,71
24/02/23	Pagto cfe. NF. 859-1/1 de D L Bedin		0223-1080	337,34		54.294,05
	TOTAL DO DIA			337,34	0,00	54.294,05
	TOTAL DO MÊS			21.101,62	0,00	54.294,05
Conta:	4438212 - 4.1.2.03.021 - Material de Segurança					
15/02/23	Pagto cfe. NF. 18949-1/1 de TAÍPE CALCADOS EIRELI		0223-236	2.002,17		2.002,17
	TOTAL DO DIA			2.002,17	0,00	2.002,17
23/02/23	Pagto cfe. NF. 12076-1/1 de PROTEGER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI		0223-1071	1.057,50		3.059,67
	TOTAL DO DIA			1.057,50	0,00	3.059,67
	TOTAL DO MÊS			3.059,67	0,00	3.059,67
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salários					
	Saldo Anterior					111.688,73
06/02/23	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	0223-63	4.930,32		116.619,05
06/02/23	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO DA COSTA	1102091	0223-64	4.025,78		120.644,83
06/02/23	Pagamento ref ARMANDO BOLDRIN JUNIOR	1102091	0223-65	6.864,35		127.509,18
06/02/23	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	0223-66	3.636,67		131.145,85
06/02/23	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	0223-67	1.729,71		132.875,56
06/02/23	Pagamento ref FABIO SANTOS RIBEIRO	1102091	0223-68	2.612,83		135.488,39
06/02/23	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	0223-69	5.684,26		141.172,65
06/02/23	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	0223-70	4.463,93		145.636,58
06/02/23	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEÇÃO COSTA	1102091	0223-71	5.562,43		151.199,01
06/02/23	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	1102091	0223-72	3.993,70		155.192,71
06/02/23	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	1102091	0223-73	3.000,97		158.193,68
06/02/23	Pagamento ref emerson cesar correa da silva	1102091	0223-74	5.711,66		163.905,34
06/02/23	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	0223-75	2.381,00		166.286,34
06/02/23	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	0223-76	3.705,97		169.992,31
06/02/23	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	0223-77	1.629,84		171.622,15
06/02/23	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	0223-78	1.823,77		173.445,92
06/02/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	1102091	0223-79	3.461,46		176.907,38
06/02/23	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	0223-80	6.472,21		183.379,59
06/02/23	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	1102091	0223-81	4.416,23		187.795,82
06/02/23	Pagamento ref EDINALDO GOMES DA SILVA	1102091	0223-82	3.839,33		191.635,15
06/02/23	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	1102091	0223-83	3.659,65		195.294,80
06/02/23	Pagamento ref ELI VALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	0223-84	2.609,59		197.904,39
06/02/23	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	0223-85	4.459,01		202.363,40
06/02/23	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	0223-86	4.135,47		206.498,87
06/02/23	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	0223-87	3.326,69		209.825,56
06/02/23	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	1102091	0223-88	4.190,42		214.015,98
06/02/23	Pagamento ref ANDRE FERNANDES CHAVES	1102091	0223-89	4.471,05		218.487,03
06/02/23	Pagamento ref FABIO DA COSTA SILVA	1102091	0223-90	1.313,40		219.800,43
06/02/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR	1102091	0223-92	1.785,53		221.585,96
06/02/23	Pagamento ref RODRIGO ANDERLE DA SILVA	1102091	0223-93	3.992,27		225.578,23
06/02/23	Pagamento ref WEVERTON OLIVEIRA SILVA	1102091	0223-94	2.120,69		227.698,92
06/02/23	Pagamento ref LUCIA GOMES XIMENES	1102091	0223-95	726,25		228.425,17
06/02/23	Pagamento ref PAULO HENRIQUE E VELOSO	1102091	0223-471	4.185,09		232.610,26
	TOTAL DO DIA			120.921,53	0,00	232.610,26

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/02/23	Pagamento ref WELINGTON WASUSU ALANTESU	1102091	0223-99	560,00		233.170,26
	TOTAL DO DIA			560,00	0,00	233.170,26
16/02/23	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1102091	0223-264	1.890,53		235.060,79
	TOTAL DO DIA			1.890,53	0,00	235.060,79
	TOTAL DO MÊS			123.372,06	0,00	235.060,79
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					
	Saldo Anterior					47.286,92
07/02/23	Vlr. Ref. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar.	47734	0223-326	477,57		47.764,49
	TOTAL DO DIA			477,57	0,00	47.764,49
13/02/23	Pagamento ref SEFAZ MT	1102091	0223-175	44,63		47.809,12
	TOTAL DO DIA			44,63	0,00	47.809,12
17/02/23	Vlr. Ref. Guia FGTS - GRDE - Diferenças de Encargos 04-2020.	1101005	0223-461	20,01		47.829,13
	TOTAL DO DIA			20,01	0,00	47.829,13
28/02/23	Pagto guia mês 12/2022.	47734	0223-1251	7.005,10		54.834,23
28/02/23	Vlr. Ref. IRPF - Cód - 0141 - Levino José Sperafico	47734	0223-1252	12.742,77		67.577,00
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 4863	47734	0223-1253	14.266,13		81.843,13
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 2158	47734	0223-1254	717,65		82.560,78
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0223-1255	1.342,14		83.902,92
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0223-1256	347,02		84.249,94
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0223-1257	1.359,70		85.609,64
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0223-1258	1.266,84		86.876,48
28/02/23	Vlr. Ref. Imposto Cód - 7051	47734	0223-1259	1.411,64		88.288,12
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	1102091	0223-1276	12.742,77		101.030,89
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	1102091	0223-1277	1.342,14		102.373,03
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	1102091	0223-1278	347,02		102.720,05
28/02/23	Vlr. Ref.IR Parcelamento	1102091	0223-1279	1.359,70		104.079,75
	TOTAL DO DIA			56.250,62	0,00	104.079,75
	TOTAL DO MÊS			56.792,83	0,00	104.079,75
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora					
	Saldo Anterior					6.276,43
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	47734	0223-302	7,03		6.283,46
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PTIMX - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	47734	0223-304	0,12		6.283,58
01/02/23	Vlr. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Juros	47734	0223-305	4,44		6.288,02
01/02/23	Vlr. Ref. Outros Débitos	1102098	0223-335	30,00		6.318,02
01/02/23	Vlr. Ref.juros cheque especial.	1102098	0223-338	2.762,08		9.080,10
	TOTAL DO DIA			2.803,67	0,00	9.080,10
02/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 3087-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-26	0,06		9.080,16
	TOTAL DO DIA			0,06	0,00	9.080,16
03/02/23	Pagto cfe. NF. 41802 de Liquefio Materiais Elétricos Ltda - Juros	47734	0223-359	65,56		9.145,72
	TOTAL DO DIA			65,56	0,00	9.145,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44286-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-129	345,00		9.490,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 47363-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-130	230,00		9.720,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44572-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-131	145,00		9.865,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44498-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-132	53,00		9.918,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44666-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-133	45,00		9.963,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44608-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-134	42,00		10.005,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44660-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-135	38,00		10.043,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44626-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-136	27,00		10.070,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43949-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-137	26,00		10.096,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43912-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-138	23,00		10.119,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44634-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-139	23,00		10.142,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44609-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-140	23,00		10.165,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 44765-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-141	21,00		10.186,72
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 43971-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		0223-142	10,24		10.196,96
07/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 545-1/1 de REFFRIAR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME		0223-473	0,02		10.196,98
	TOTAL DO DIA			1.051,26	0,00	10.196,98
09/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 13170-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		0223-170	34,20		10.231,18
	TOTAL DO DIA			34,20	0,00	10.231,18
10/02/23	Vlr. Ref. juros utilizados cheque especial.	1102091	0223-468	557,29		10.788,47
	TOTAL DO DIA			557,29	0,00	10.788,47
13/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 19463-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-178	3,74		10.792,21
13/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 19463-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-179	22,70		10.814,91

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/02/23 a 28/02/23		
Condominio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 14748-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-182	22,50		10.837,41
13/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 14748-1/1 de RCL do Amaral & Cia Ltda - Me		0223-183	13,00		10.850,41
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1354- Juros de Eduardo Schilling Cruz	47734	0223-422	45,00		10.895,41
13/02/23	Vlr. Ref. juros utilizados cheque especial.	1102091	0223-470	358,25		11.253,66
	TOTAL DO DIA			465,19	0,00	11.253,66
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 11465-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-195	4,30		11.257,96
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 11465-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-196	36,90		11.294,86
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 23903-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-207	2,07		11.296,93
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 23903-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		0223-208	17,77		11.314,70
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 59672-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-211	0,87		11.315,57
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 59672-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		0223-212	10,95		11.326,52
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 2820-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-215	334,40		11.660,92
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 2820-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		0223-216	64,68		11.725,60
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 17094-1/1 de Safra Oeste Maquinas e Insumos Ltda		0223-219	0,54		11.726,14
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 577133-1/1 de Aguilera Auto Peças Ltda		0223-222	1,88		11.728,02
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26325-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-245	1,60		11.729,62
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26325-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-246	4,77		11.734,39
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26383-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-249	1,52		11.735,91
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26383-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-250	4,56		11.740,47
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26477-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-253	1,92		11.742,39
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26477-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-254	5,82		11.748,21
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26478-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-257	1,36		11.749,57
15/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 26478-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-258	4,04		11.753,61
	TOTAL DO DIA			499,95	0,00	11.753,61
17/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 928-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		0223-274	2,24		11.755,85
	TOTAL DO DIA			2,24	0,00	11.755,85
22/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 1020-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		0223-1283	0,01		11.755,86
	TOTAL DO DIA			0,01	0,00	11.755,86
27/02/23	Pagto de Juros / Multa conf nf 90256-1/1 de REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		0223-1148	0,04		11.755,90
	TOTAL DO DIA			0,04	0,00	11.755,90
28/02/23	Vlr. Ref.juros adiant. depositante.	1102098	0223-1295	154,20		11.910,10
	TOTAL DO DIA			154,20	0,00	11.910,10
	TOTAL DO MÊS			5.633,67	0,00	11.910,10
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis					
	Saldo Anterior					531,96
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	1102098	0223-336	128,52		660,48
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	1102098	0223-337	11,72		672,20
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	47734	0223-448	0,13		672,33
01/02/23	Vlr. Ref.IOF	47734	0223-449	6,00		678,33
01/02/23	Vlr. Ref. IOF adicional PF-CH.ESPE	1102091	0223-465	229,36		907,69
01/02/23	Vlr. Ref. IOF basico AD PF	1102091	0223-466	27,53		935,22
	TOTAL DO DIA			403,26	0,00	935,22
07/02/23	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	0223-450	56,00		991,22
	TOTAL DO DIA			56,00	0,00	991,22
09/02/23	Vlr. Ref.Tar. fornec. folha cheque Talão	47734	0223-451	10,00		1.001,22
	TOTAL DO DIA			10,00	0,00	1.001,22
10/02/23	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	0223-452	7,00		1.008,22
10/02/23	Vlr. Ref.Sicredi Ext. Eletrônico	1102091	0223-469	4,00		1.012,22
	TOTAL DO DIA			11,00	0,00	1.012,22
28/02/23	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	0223-1290	7,00		1.019,22
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	1.019,22
	TOTAL DO MÊS			487,26	0,00	1.019,22
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representações					
	Saldo Anterior					42.358,94
02/02/23	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES XIMENES	1102091	0223-34	189,00		42.547,94
	TOTAL DO DIA			189,00	0,00	42.547,94
13/02/23	Vlr. Ref.Mastercard - Tiago Santin - Vítor D. Donasolo e Anderson L D Verones - Viagens	1101005	0223-464	6.001,51		48.549,45
	TOTAL DO DIA			6.001,51	0,00	48.549,45
15/02/23	Pagamento ref MATEUS FELIPE MOTA MAIA(DESPESE VIAGEM CONTRATAÇÃO)	1102091	0223-190	200,00		48.749,45
	TOTAL DO DIA			200,00	0,00	48.749,45
16/02/23	Pagamento ref EUCATUR	1102091	0223-265	579,41		49.328,86
16/02/23	Pagamento ref EUCATUR	1102091	0223-266	369,45		49.698,31
	TOTAL DO DIA			948,86	0,00	49.698,31
22/02/23	Pagto cfe. NF. 3035-1/1 de HOTEL COMODORO LTDA		0223-692	836,83		50.535,14
	TOTAL DO DIA			836,83	0,00	50.535,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/23	Vir. Ref.Despesa de Viagens - Rodrigo Anderle da Silva	47734	0223-1273	1.229,00		51.764,14
	TOTAL DO DIA			1.229,00	0,00	51.764,14
27/02/23	Pagamento ref VALDIR MIGUEL DA SILVA JUNIOR (DESPESA PILOTO)	1102091	0223-1166	390,25		52.154,39
	TOTAL DO DIA			390,25	0,00	52.154,39
	TOTAL DO MÊS			9.795,45	0,00	52.154,39
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua					
	Saldo Anterior					69,17
27/02/23	Pagamento ref AGUAS COMODORO	1102091	0223-1154	70,60		139,77
	TOTAL DO DIA			70,60	0,00	139,77
	TOTAL DO MÊS			70,60	0,00	139,77
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Elétrica					
	Saldo Anterior					15.508,19
06/02/23	Pagto cfe. NF. 18459147 de Copel Distribuição S.A.	47734	0223-392	2.192,45		17.700,64
06/02/23	Pagto cfe. NF. 18484395 de Copel Distribuição S.A.	47734	0223-393	1.270,55		18.971,19
	TOTAL DO DIA			3.463,00	0,00	18.971,19
09/02/23	Pagto cfe. NF. 3552956 de Energisa Mato Grosso	47734	0223-408	25,12		18.996,31
	TOTAL DO DIA			25,12	0,00	18.996,31
17/02/23	Pagamento ref ENERGISA MATOGROSSO	1102091	0223-297	311,95		19.308,26
	TOTAL DO DIA			311,95	0,00	19.308,26
22/02/23	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO	1102091	0223-702	7.556,16		26.864,42
	TOTAL DO DIA			7.556,16	0,00	26.864,42
	TOTAL DO MÊS			11.356,23	0,00	26.864,42
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas					
	Saldo Anterior					1.538,01
06/02/23	Vir. Ref. Reembolso internet - pantanal - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda	47734	0223-390	400,56		1.938,57
	TOTAL DO DIA			400,56	0,00	1.938,57
	TOTAL DO MÊS			400,56	0,00	1.938,57
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente					
	Saldo Anterior					5.730,24
24/02/23	Pagto cfe. NF. 1971-1/1 de PAPELARIA LUMA		0223-1082	549,00		6.279,24
	TOTAL DO DIA			549,00	0,00	6.279,24
	TOTAL DO MÊS			549,00	0,00	6.279,24
Conta:	4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos					
	Saldo Anterior					702,89
27/02/23	Pagto cfe. NF. 18304 de Copal Transportes Ltda	47734	0223-1240	214,73		917,62
	TOTAL DO DIA			214,73	0,00	917,62
	TOTAL DO MÊS			214,73	0,00	917,62
Conta:	4531124 - 4.2.1.04.012 - Despesas Cartorarias					
	Saldo Anterior					113,90
08/02/23	Pagamento ref ROGERIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA	1102091	0223-151	169,00		282,90
	TOTAL DO DIA			169,00	0,00	282,90
22/02/23	Vir. Ref. Certidão	47734	0223-773	23,25		306,15
	TOTAL DO DIA			23,25	0,00	306,15
	TOTAL DO MÊS			192,25	0,00	306,15
Conta:	4531191 - 4.2.1.04.019 - Prestacao de Servico PF					
	Saldo Anterior					11.749,29
02/02/23	Pagamento ref SUELBER TAVARES SILVA	1102091	0223-22	600,00		12.349,29
	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	12.349,29
06/02/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISU	1102091	0223-62	1.040,00		13.389,29
	TOTAL DO DIA			1.040,00	0,00	13.389,29
07/02/23	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	1102091	0223-144	150,00		13.539,29
	TOTAL DO DIA			150,00	0,00	13.539,29
08/02/23	Pagamento ref KENVERSON HYAGO PINHEIRO BARBOSA	1102091	0223-152	2.200,00		15.739,29
08/02/23	Pagamento ref NOVA ENSAIO NAO DESTRUTIVOS LTDA	1102091	0223-160	8.130,00		23.869,29
	TOTAL DO DIA			10.330,00	0,00	23.869,29
09/02/23	Pagamento ref RONALDO WAIKISSU	1102091	0223-165	800,00		24.669,29
09/02/23	Pagamento ref VALMIR ALVES GONDIM	1102091	0223-166	80,00		24.749,29
	TOTAL DO DIA			880,00	0,00	24.749,29
13/02/23	Pagamento ref FABIO DOS SANTOS	1102091	0223-174	300,00		25.049,29
	TOTAL DO DIA			300,00	0,00	25.049,29
22/02/23	Pagto cfe. NF. 8053-1/1 de BRAVA INFORMATICA		0223-705	3.457,60		28.506,89
22/02/23	Pagamento ref SAMUEL TENORIO DE MELO MOREIRA (PEDREIRO)	1102091	0223-724	5.000,00		33.506,89
	TOTAL DO DIA			8.457,60	0,00	33.506,89
24/02/23	Pagamento ref KENVERSON HIAGO P BARBOSA	1102091	0223-1078	1.000,00		34.506,89
	TOTAL DO DIA			1.000,00	0,00	34.506,89
25/02/23	Pagamento ref MAURO DA COSTA JUNIOR FILHO	1102091	0223-1126	390,00		34.896,89
	TOTAL DO DIA			390,00	0,00	34.896,89
27/02/23	Pagamento ref JEFERSON LUNA DE OLIVEIRA	1102091	0223-1142	180,00		35.076,89
	TOTAL DO DIA			180,00	0,00	35.076,89
28/02/23	Pagto cfe. NF. 32-1/1 de YUPIN PRODUTOS PARA FESTA LTDA		0223-1172	383,14		35.460,03
	TOTAL DO DIA			383,14	0,00	35.460,03
	TOTAL DO MÊS			23.710,74	0,00	35.460,03
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ					
	Saldo Anterior					26.080,19
22/02/23	Pagto cfe. NF. 2419 de Concessionária do Bloco Sul	47734	0223-761	433,02		26.513,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 2023113 de Concessionária do Bloco Sul S.A.	47734	0223-762	663,12		27.176,33
22/02/23	Pagto cfe. NF. 15385 de Microton Informatica Ltda	47734	0223-767	859,45		28.035,78
22/02/23	Pagto cfe. NF. 180763 de WK WK Sistema de Computação Ltda.	47734	0223-768	1.712,43		29.748,21
22/02/23	Pagto cfe. NF. 180686 de WK WK Sistema de Computação Ltda.	47734	0223-769	490,91		30.239,12

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/03/2023 às 14:14. Sob o número WCGR23071374127, e liberado nos autos digitais pgr Jusiarq, padrão para acesso SAJ/AT em 24/03/2023 às 10:16. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 5B9AC16.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Fili
	TOTAL DO DIA			4.158,93	0,00	30.239,12	
	TOTAL DO MÊS			4.158,93	0,00	30.239,12	
Conta:	4531256 - 4.2.1.04.025 - Conservacao de Benfeitorias					1.869,46	
28/02/23	Saldo Anterior					1.869,46	
	Pagto cfe. NF. 12077 de Biobase Comercio de Insumos Ltda	47734	0223-1247	1.400,00		3.269,46	
	TOTAL DO DIA			1.400,00	0,00	3.269,46	
	TOTAL DO MÊS			1.400,00	0,00	3.269,46	
Conta:	4531321 - 4.2.1.04.032 - Aluguel					2.000,00	
17/02/23	Saldo Anterior					2.000,00	
	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ALUGUEL ESCRITORIO)	1102091	0223-296	2.200,00		4.200,00	
	TOTAL DO DIA			2.200,00	0,00	4.200,00	
	TOTAL DO MÊS			2.200,00	0,00	4.200,00	
Conta:	4531332 - 4.2.1.04.033 - Despesas Com Aeronave					925.435,06	
01/02/23	Saldo Anterior					925.991,69	
	Vir. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	47734	0223-301	556,63		925.991,69	
01/02/23	Vir. Ref. Tarifa Aeronáutica - PTIMX - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	47734	0223-303	61,52		926.053,21	
01/02/23	Vir. Ref. Tarifa Aeronáutica - PRNVS - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária	47734	0223-306	2.219,43		928.272,64	
01/02/23	Pagto cfe. NF. 93400 de Alex Rodrigues Alves	47734	0223-1292	8.000,00		936.272,64	
	TOTAL DO DIA			10.837,58	0,00	936.272,64	
13/02/23	Pagto cfe. NF. 1354 de Eduardo Schilling Cruz	47734	0223-421	500,00		936.772,64	
	TOTAL DO DIA			500,00	0,00	936.772,64	
15/02/23	Pagto cfe. NF. 345 de West Wings Escola de Aviação Ltda	47734	0223-329	3.800,00		940.572,64	
	TOTAL DO DIA			3.800,00	0,00	940.572,64	
	TOTAL DO MÊS			15.137,58	0,00	940.572,64	
Conta:	4531354 - 4.2.1.04.035 - Manut. de Máq. e Equip. Escritório					480,00	
15/02/23	Saldo Anterior					480,00	
	Pagto cfe. NF. 3120-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-226	25,10		505,10	
	TOTAL DO DIA			25,10	0,00	505,10	
	TOTAL DO MÊS			25,10	0,00	505,10	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades					2.727,90	
15/02/23	Saldo Anterior					2.727,90	
	Pagto cfe. NF. 26325-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-244	238,70		2.966,60	
15/02/23	Pagto cfe. NF. 26383-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-248	228,25		3.194,85	
15/02/23	Pagto cfe. NF. 26477-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-252	291,45		3.486,30	
15/02/23	Pagto cfe. NF. 26478-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-256	202,25		3.688,55	
15/02/23	Pagto cfe. NF. 26259-1/1 de BRAVA TELECOMUNICAÇÃO LTDA		0223-260	489,80		4.178,35	
	TOTAL DO DIA			1.450,45	0,00	4.178,35	
22/02/23	Pagto cfe. NF. 7871-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		0223-690	1.104,90		5.283,25	
	TOTAL DO DIA			1.104,90	0,00	5.283,25	
	TOTAL DO MÊS			2.555,35	0,00	5.283,25	

Dilso Sperafico
CPF: 191.387.689-68

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