



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

Autos Principal nº 0808380-63.2023.8.12.0001
Recuperação Judicial

Requerente: AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais

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

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

Termos em que,

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site





Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 10 de abril de 2023.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
José Eduardo Chemin Cury
Administrador Judicial

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



Recuperação Judicial AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais
Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001
Incidente Processual n.º

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
FEVEREIRO 2023

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código WKLMKXnv.



Sumário

1. Considerações Iniciais do RMA:.....	3
2. Objetivo do RMA:.....	3
3. Documentação Utilizada:.....	4
4. Do Histórico e Organização Societária da empresa recuperanda:.....	6
5. Do Quadro Atual de Funcionários	7
6. Demais Esclarecimentos:.....	8
7. Demonstrações Contábeis.....	9
7.1. Dos Documentos Contábeis Entregues do Mês de 02/2023.....	10
7.2. Situação Patrimonial.....	10
7.3. Resultado Mensal.....	12
7.4. Pontos De Atenção Observados Nas Demonstrações Contábeis Da Recuperanda.....	15
7.4.1. Ausência De Auditoria Independente Das Demonstrações Contábeis.....	16
7.4.2. Subvenções Constituída Por Regime Especial.....	18
7.5. Outras Ponderações Quanto As Variações Entre Janeiro e Fevereiro De 2023.....	19
7.6. Do Ativo Imobilizado em Andamento.....	22
7.7. Dos Empréstimos Das Pessoas Físicas.....	25
8. Conclusão.....	26

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



1 - Considerações Iniciais do RMA:

A Administradora Judicial (AJ), em cumprimento ao *mister* que lhe foi confiado pelo Poder Judiciário, consubstanciada no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçada nos princípios da transparência, técnica e economicidade exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa das recuperandas, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades das devedoras, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ 72/2020.

Importante esclarecer, 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 anterior até o dia 20 do mês posterior. Contudo, ressalta-se que com relação ao mês de fevereiro, as recuperandas apresentaram, de forma excepcional, os documentos contábeis no dia 28/03/2023, por isso que o presente relatório está sendo entregue neste momento.

2 - Objetivo do RMA:

Este relatório tem por objetivo esclarecer de maneira breve, porém, contundente, a situação fática da devedora desde a distribuição da demanda recuperacional, até fevereiro de 2023, tendo em vista que a decisão judicial que deferiu o processamento do presente feito foi publicada no Diário de Justiça

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS





Eletrônico no dia 20/03/2023 (edital de fls. 2214-2217), iniciando a contagem dos prazos no dia 21/03/2023, conforme se verifica pela f. 2305 dos autos principal.

A ação recuperacional foi proposta pela empresa AGM Trade Ltda. e suas filiais, que desempenham atividades em sua maior parte, na comercialização de *commodities* para o mercado interno deste Estado, exportação e vendas para outros Estados da Federação (mercado tributado), sendo este último o de maior volume de negócios, contendo expressivo passivo financeiro, o que torna prudente uma análise completa dos documentos da devedora, quer seja os que já foram juntados aos autos, como também os colhidos por essa Auxiliar do Juízo, para ao final, ser averiguado o verdadeiro estado em que se encontram as devedoras.

Por fim, este RMA objetiva aclarar aos credores e demais interessados no processo, acerca da evolução das recuperandas, desde que proposta a ação, além de demonstrar as medidas adotadas pelas mesmas para alcançar o objetivo primordial do processo, que é a superação da crise, pagamento dos credores e consequente o seu soerguimento.

3 - Documentação Utilizada:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pelas devedoras nos autos; **ii)** questionário respondido pelas mesmas; **iii)** documentação financeira encaminhada pela contabilidade das devedoras; **iv)** constatação *in loco* na filial de Dourados/MS (principal estabelecimento), quando da realização do relatório de constatação prévia.

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



No que tange aos documentos contábeis anexados aos autos, foram apresentados pelas recuperandas os relatórios que demonstram a evolução das receitas, despesas e resultados operacionais auferidos pela empresa desde o exercício financeiro de 2020, cujos resultados indicam claramente a necessidade da interposição do pleito recuperacional.

Em relação aos documentos solicitados pela AJ ao Contador das recuperandas, estes são constituídos pela Demonstração do Fluxo de Caixa e Balancetes do exercício financeiro em exame, estando a posição patrimonial e financeira, bem como o desempenho das devedoras relacionados na DRE, sendo anexada toda a documentação a este relatório (ANEXO 1).

Outrossim, pela equipe da AJ foram suscitados diversos esclarecimentos ao contador das requerentes, notadamente sobre os créditos habilitados, os quais foram respondidos, assim como encaminhados documentos contábeis que integram este relatório.

Por fim, foi efetuada pela Administradora Judicial visita na filial de Dourados/MS, por se tratar do principal estabelecimento, isto é, onde ocorre o maior volume de negociações e faturamento da companhia, sendo também o local que se concentram as principais decisões tomadas, concluindo-se, assim, tratar-se da sede administrativa das requerentes.

Naquela filial, constatou-se o estado de uso e conservação das dependências físicas, dos bens móveis e imóveis, o que será melhor abordado em tópico específico.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



4 - Do Histórico e Organização Societária das Recuperandas:

Da inicial, bem como no questionário respondido pelas autoras, depreende-se que os dois únicos sócios, Alexandre Bueno de Magalhães, detentor de 33,33% das cotas sociais e Paulo Roberto Frantz, detentor de 66.67% das cotas; iniciaram a atividade comercial em 15/06/2004, sob a denominação Servicampus Representações LTDA (atualmente AGM Trade Cereais Ltda.), tendo como atividade econômica principal, o comércio atacadista de cereais *in natura*, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

Visando expandir seus negócios, em 2016 foi constituída sua primeira filial ("Filial 1"), a qual, contudo, foi baixada no ano de 2020, consoante se vê pelo comprovante de CNPJ juntado à fl. 1963.

Na sequência, em 2019, foi constituída a filial n. 02, sediada em Dourados/MS, tendo como objetivo atuar na intermediação e agenciamento de serviços e negócios agrícolas em geral, exceto imobiliários. Atualmente, sendo o principal estabelecimento, conforme já mencionado.

Por fim, em 2021, foi formada a filial n. 03, sediada em Humaitá/RS, também tendo como atividade econômica principal, o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Quadro dos estabelecimentos da devedora:

Filia/Nr	NIRE	CNPJ	Endereço
Matriz	54200811635	06.326.734/0001-41	Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, município de São Gabriel do Oeste , CEP 79.490-000, Estado do Mato Grosso do Sul.
Filial – 2	54900384551	06.326.734/0003-03	Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1366, andar 1, centro, município de Dourados , CEP 79801-012, Estado de Mato Grosso do Sul.
Filial – 3	Em constituição	06.326.734/0004-9	Rua Julho de Castilhos, nº 779, centro, Sala B, Município de Humaitá , CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.

Ressalta-se mais uma vez, que a Filial 1 está atualmente baixada.

5 - Do Quadro Atual de Funcionários:

Desde a distribuição da demanda, não houve alteração no quadro de funcionários, estando atualmente contratado o total de 08 (oito) funcionários, com remuneração mensal da folha na ordem R\$ 40.985,38, todos sob o regime celetista, os quais continuam efetivamente trabalhando; não havendo nenhum sob o regime de pessoa jurídica, exceto os setores da contábil, fiscal e departamento pessoal, os quais são terceirizadas para a empresa Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66.

Nesse aspecto, segue abaixo quadro com os nomes dos funcionários e a respectiva data de admissão:

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Funcionários	Data de admissão
Andres Guilherme Kunde	03/09/2018
Andressa Renata dos Santos	17/11/2022
Deylania Melo Alencar do Nascimento	07/06/2019
Milene Valenzuela do Nascimento	21/01/2021
Moises Simon	02/02/2018
Patrícia Adriana Schnorr	02/01/2019
Rosilei de Matos Ribeiro	01/02/2023
Vania Alessandra Araújo dos Luna	02/12/2019
TOTAL	8

Ressalta-se, que a Administrador Judicial conheceu alguns dos funcionários da autora quando realizou diligência *in loco* na filial de Dourados/MS, oportunidade em que se reuniu com o Sr. Moises Simon, que esclareceu o funcionamento das atividades da devedora, especialmente as desempenhadas naquele local.

6 - Demais esclarecimentos:

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

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Ao assumir o processo recuperacional, esta AJ solicitou para a equipe jurídica e contábil da recuperanda uma análise pormenorizada dos documentos que fundamentaram o pedido e, também, daqueles acostados ao feito durante seu deslinde.

Desta averiguação surgiram algumas dúvidas, as quais, todavia, foram sanadas quando das reuniões realizadas entre os contadores (da empresa e da AJ) e advogados atuantes no processo, bem como através dos documentos encaminhados a esta auxiliar.

Extrai-se das reuniões e análises documentais realizadas, que a devedora objetiva driblar a crise financeira, através do aumento da margem líquida da companhia, que se dará através da compra a vista dos produtos que comercializa, conseguindo com isso, um preço mais atraente e competitivo.

Outrossim, a empresa trabalha com uma despesa administrativa e operacional extremamente reduzida. Em razão disso, não foram tomadas medidas de redução administrativa e operacional, uma vez ser insignificante.

Portanto, o caixa líquido da companhia é o ponto nodal para superação da crise, sendo certo que o aumento dessa rubrica acelerará o seu soerguimento, razão pela qual a devedora está buscando dinheiro novo com agentes financeiros, através do *DIP Finance* (atualmente com previsão legal nos artigos 69-A ao 69-E, acrescentados pela Lei 14.112/2020).

7 - Demonstrações Contábeis:

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



7.1 - Dos Documentos Contábeis Entregues no Mês de 02/2023:

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise do faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, foram entregues **(i)** Balancetes e **(ii)** DRE, **iii)** DFC; todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análise das demonstrações contábeis relativa a competência do mês de fevereiro de 2023.

7.2. Situação Patrimonial:

Em fevereiro de 2023, a empresa possuía ativos totais contabilizados no montante de R\$ 110.961.448,21, sendo constituído em sua maior parte por **i)** Adiantamento a Fornecedores; **ii)** Mercadorias, Produtos e Insumos em Estoque; **iii)** Clientes a Receber Sobre Vendas.

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



BALANCETE

1.11	ATIVO	110.961.448,21d
1.11.01	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	107.080.326,18d
1.11.01.001	DISPONÍVEL	5.848.111,41d
1.11.01.002	CAIXA	5.436,14d
1.11.01.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.570,72d
1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	371.564,51d
1.11.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE	5.422.540,04d
1.11.04.001	ESTOQUE	25.252.308,10d
1.11.07	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.252.308,10d
1.11.07.001	CRÉDITOS	21.985.860,24d
1.11.07.100	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS	24.153.060,24d
1.11.08	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00c
1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.982.437,51d
1.11.08.002	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	861.351,34d
1.11.09	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.121.146,17d
1.11.09.001	ADIANTAMENTOS	50.292.522,46d
1.11.09.003	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.343.349,70d
1.11.09.006	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.873,35d
1.11.09.008	ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00d
1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	10.519.073,34d
1.11.10	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.779.225,47d
1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46d
1.21	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46d
1.21.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.881.122,03d
1.21.01.005	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	692.654,37d
1.21.04	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	692.654,37d
1.21.04.001	IMOBILIZADO	3.188.467,66d
1.21.04.002	IMÓVEIS	1.140.224,00d
1.21.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00d
1.21.04.004	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00d
1.21.04.006	VEÍCULOS	70.500,00d
1.21.04.030	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.650,00d
1.21.04.030	OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00d
1.21.04.030	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	186.185,34c

Em contrapartida, o passivo da empresa totaliza nesse mesmo período o valor de R\$ 111.542.645,06, composto em sua maioria por: **i)** obrigações com fornecedores; **ii)** empréstimos e financiamentos; **iii)** patrimônio líquido negativo de R\$ 75.455.331,68, (representando o acúmulo dos prejuízos suportados pela empresa até esse período).

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



BALANCETE

93	2	PASSIVO	111.542.645,06e
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	182.487.395,17e
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.757.667,59e
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	166.470.553,99e
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.287.113,60e
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.723,68e
103	2.11.02.001	EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO	6.269.723,68e
522	2.11.02.003	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00e
107	2.11.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.811,02e
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.811,02e
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	43.023,88e
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.472,34e
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.551,54e
990	2.11.06	PROVISÕES	57.169,00e
141	2.11.06.001	PROVISÕES	57.169,00e
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.581,57e
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.510.581,57e
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -	4.510.581,57e
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	75.455.331,68d
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00e
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.455.331,68d
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.455.331,68d
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00

7.3. Resultado Mensal:

Quanto aos resultados operacionais, adentrando nas demonstrações contábeis das recuperandas, verifica-se que as unidades trabalham individualmente, mas todo financeiro é compilado em uma só DRE.

No mês em análise, a empresa apurou **Lucro Bruto na ordem de R\$ 1.405.861,09**, constatando que apesar da queda de 42% nas vendas em comparação a janeiro de 2023, obteve margem de lucro de 3,78% no mês.

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



Descrição	DRE 2023	
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023
RECEITA BRUTA	67.439.219,02	38.611.127,37
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	67.439.219,02	38.611.127,37
DEDUÇÕES	(3.896.151,84)	(1.268.820,19)
(-) ICMS	(2.945.155,84)	(700.623,46)
(-) COFINS	(563.139,76)	(290.296,77)
(-) PIS	(122.260,61)	(63.024,95)
(-) FUNDERSUL	(251.294,32)	(203.304,81)
(-) FUNDEMS	(14.301,31)	(11.570,20)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.697.979,93)	(183.576,91)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(2.697.979,93)	(183.576,91)
DEDUÇÕES		
CMV	(64.923.020,98)	(35.752.869,18)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(59.978.667,13)	(33.846.743,41)
CUSTOS COM FRETES	(4.944.353,85)	(1.906.125,77)
LUCRO BRUTO	(4.077.933,73)	1.405.861,09

Vale consignar, que para melhor análise dos números da empresa, é importante verificar o **Lucro Operacional Bruto**, o qual é obtido através da subtração entre a receita e os gastos variáveis (relacionados ao volume de vendas/custos). 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.

Assim, observa-se que o Lucro Bruto do mês de fevereiro de 2023 foi positivo no valor de R\$ 1.405.861,09, em contraposição ao mês de janeiro de 2023, que foi negativo no montante de R\$ 4.077.933,73.

Outrossim, verificou-se que companhia apresentou um **Prejuízo Líquido negativo de R\$ 581.196,85**, o que demonstra que o faturamento de R\$ 38.611.127,37 foi insuficiente para arcar com os custos e despesas do período.

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



Porém, percebe-se que, inobstante a queda do faturamento, o aumento da margem de lucro refletiu no resultado líquido, que apesar de ainda apresentar prejuízo, diminuiu em comparação ao mês anterior, passando de menos R\$ 5.646.050,94, para R\$ 581.196,85 negativo no mês analisado neste relatório.

DRE 2023	jan/23	fev/23
RECEITA BRUTA	67.439.219,02	38.611.127,37
DEDUÇÕES	(3.896.151,84)	(1.268.820,19)
DEDUÇÕES		
CMV	(64.923.020,98)	(35.752.869,18)
LUCRO BRUTO	(4.077.933,73)	1.405.861,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(423.612,37)	(1.429.426,70)
DESPESAS DE PESSOAL	(70.175,17)	(64.368,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.895,22)	(1.056.735,54)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.521,60)	(308.272,93)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20,38)	(49,50)
RECEITAS OPERACIONAIS	(4.501.546,10)	(23.565,61)
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(844.295,84)	(388.222,53)
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(300.209,00)	(169.408,71)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(5.646.050,94)	(581.196,85)

O resultado **bruto** positivo apreciado nas operações, evidencia que a empresa está tentando se adequar para reestruturar a margem das vendas e reequilibrar os custos. Com a margem de contribuição positiva alcançada em fevereiro de 2023, ou margens maiores que podem vir a ser alcançadas, **nos leva a crer na possibilidade de resultado líquido positivo nos meses vindouros.**

Apesar do resultado líquido negativo, cumpre destacar que as devedoras receberam da Receita Federal os valores de R\$ 2.225.634,77 e R\$

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



483.197,02, a título de aproveitamento de crédito tributário (o que será melhor detalhado no tópico abaixo), fazendo com que a companhia fechasse o mês em estudo com saldo líquido positivo.

Ainda assim, chama atenção as despesas administrativas e operacionais, que aumentaram significativamente. Contudo, contrabalanceia com a redução de outros débitos, como do CMV (custo da mercadoria vendida), receitas operacionais, e deduções, fazendo com que o resultado líquido apresente uma melhora se comparado com o mês anterior.

É notória a necessidade das devedoras implementarem políticas internas capazes de reavaliar as estratégias comerciais, bem como reestruturar o negócio de forma geral, para conseguir alcançar uma margem de lucro capaz de suportar os custos variáveis, os fixos, e conseqüentemente, fazer frente a elevada dívida que possui, superando assim a grave crise econômico-financeira que a assola.

7.4 - Pontos de Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis das Recuperandas

Em análise das demonstrações contábeis das Recuperandas, identificou-se alguns pontos relevantes que merecem destaque.

7.4.1 - Gráfico Demonstrativo da Evolução do Faturamento entre 2020 e 2022

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



O gráfico supra, demonstra que o faturamento bruto das devedoras aumentou 107,16% do ano de 2021 para 2022, sendo que, justamente no exercício financeiro que faturamento mais que dobrou, foi quando a companhia teve o seu maior prejuízo, o que chama a atenção.

Segundo narrado na inicial e esclarecido nas reuniões realizadas com os advogados e contadores das devedoras, tal fato ocorreu devido ao *washout* sofrido pela companhia em 2020/2021, forçando-a a trabalhar de maneira alavancada, na tentativa de reequilibrar suas contas, o que acabou não acontecendo.

7.4.2 - Ausência De Auditoria Independente Das Demonstrações Contábeis

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



Mesmo não sendo uma S/A, qualquer empresa com ativo total superior a R\$ 240.000.000,00, ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000, deve se sujeitar a obrigatoriedade trazida pela Lei 11.638, em seu art. 3º, parágrafo único:

Art.3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

A Administradora Judicial, através de sua equipe contábil, entende que as recuperandas, a fim de trazerem credibilidade para com seus credores, deveriam se submeter a auditoria independente, para que assim, sujeite-se a exames, validações, e consequentes pareceres técnicos externos, com o intuito de trazer transparência, detectar falhas e fraudes, e aumentar o nível de confiança nas demonstrações apresentadas, além de possíveis melhorias na gestão do negócio.

Inobstante, através das informações encaminhadas pelas devedoras em resposta ao questionário da AJ, foi constatado que as requerentes possuem a composição de todas as contas e informações necessárias para a inclusão de uma

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



auditoria externa, com ressalvas para as contas de ativos a receber dos sócios e demais empréstimos a não sócios, relatados como empréstimo mútuos, que são valores expressivos e contabilizados nas contas de empréstimos/adiantamentos, e referem-se a valores retirados pelos mesmos, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros para emissão de distribuição de lucros.

7.4.3 - Subvenções Constituída Por Regime Especial

As empresas recuperandas possuem absorção de subvenções constituída por Regime Especial de Exportação, tendo como parâmetro o quantitativo das toneladas dos produtos de SOJA E MILHO exportado e/ou remetidos para o fim específico de exportação, durante o período de vigência do Regime Especial de Controle e Fiscalização, previsto no art. 3º do Decreto nº 11.803, de 2005. Isso propicia o recolhimento de ICMS na proporção do quantitativo em tonelada, equivalente ao valor médio de R\$ 74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), apurado nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 2º do Decreto nº 15.830, de 2021.

Vale anotar, que a subvenção tratada neste cenário, se refere ao benefício fiscal adquirido pelas empresas, que ao cumprirem os requisitos legais, fazem jus ao tratamento privilegiado, consistente em ser tributadas com ICMS de forma diferida e com dilação de prazo para pagamentos semanais (documento do regime especial em anexo).

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



7.5 - Outras Ponderações Quanto as Variações Entre Janeiro e Fevereiro de 2023

A administradora judicial notou grande variação nas contas contábeis abaixo relacionadas, e solicitou esclarecimentos às devedoras.

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	JANEIRO2023	FEVEREIRO 2023
1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	1.578,13d	46.947,31d
3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	35.732,44d	645.285,39d
3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	839,31d	13.184,39d
3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	2.358,61d	129.219,62d
3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	45.587,96d	305.400,85d

Com relação a conta contábil "COOP Sicredi", informaram que é uma conta corrente onde gira os recursos do dia a dia da companhia. Contudo, chamou a atenção o fato do saldo do mês de janeiro ser de R\$ 1.578,13, e em fevereiro ter passado para R\$ 46.947,31.

No que tange aos Serviços Contábeis, a empresa Integra Controladoria Empresarial é a responsável pela contabilidade das recuperandas, recebendo seus os honorários mensalmente, sendo que no dia 06/01 recebeu o valor de R\$ 34.520,44, no dia 11/02 o montante de R\$ 36.356,60. Apurou-se, que há também, o pagamento esporádico pelo êxito do aproveitamento, recuperação, compensação de impostos ou créditos fiscais, conforme ocorreu no mês de fevereiro de 2023.

A Receita Federal informou às recuperandas acerca dos pagamentos oriundos do aproveitamento de créditos de tributos federais, reconhecendo a

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



legítima recuperação dos mesmos, constituindo uma variável positiva para companhia.

Verifica-se, que no mês em análise a recuperanda recebeu da Receita Federal os valores de R\$ 2.225.634,77 e R\$ 483.197,02, os quais caíram na conta corrente da devedora, conforme se vê pelos e-mails encaminhados:

Caixa Postal

Assunto: Aviso de Pagamento de Ressarcimento			
Enviada em: 16/02/2023	Primeira leitura: 17/02/2023	Exibição até: 17/06/2023	CNPJ do destinatário: 06.326.734/0001-41
Informamos que, em 22/02/2023, será creditado o valor de 2.225.634,77 em sua conta corrente, agência 0914, banco 748, referente ressarcimento, relativa ao Perdcomp 25256.64098.211022.1.1.19-0662.			
Atenciosamente, Secretaria da Receita Federal do Brasil			

Caixa Postal

Assunto: Aviso de Pagamento de Ressarcimento			
Enviada em: 16/02/2023	Primeira leitura: 17/02/2023	Exibição até: 17/06/2023	CNPJ do destinatário: 06.326.734/0001-41
Informamos que, em 22/02/2023, será creditado o valor de 483.197,02 em sua conta corrente, agência 0914, banco 748, referente a seu ressarcimento relativa ao Perdcomp 13040.30965.211022.1.1.18-4204.			
Atenciosamente, Secretaria da Receita Federal do Brasil			

Para tanto, no item "Assistência Contábil", o montante total se divide em R\$ 406.324,79 pagos no dia 24/02, referente aos honorários *ad êxito*, recebidos esporadicamente.

Já os outros valores de aproximadamente R\$ 200.000,00 que compõem o montante total do item "Assistência Contábil", referem-se a honorários

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



advocáticos da empresa Quist, pagos no dia 16/02/2023. Contudo, verifica-se que o lançamento da referida despesa foi realizado erroneamente pelo financeiro, uma vez que deveria constar como "consultoria jurídica", e não englobado nos serviços contábeis.

Com relação ao item "Despesas c/ Acondicionamento de Estoques", a composição está delineada na razão em anexo. Neste item, o que exclamou atenção, foi que no mês de janeiro o valor foi irrisório (R\$ 839,31), o qual passou para R\$ 13.184,39 no mês de fevereiro. Ao analisar a razão anexa, percebe-se que houve gastos com fornecedores, com despesa de armazenagem, no valor total de R\$ 13.145,00, além de outros pequenos gastos.

Quanto a alta no pagamento de "Juros Passivos", o contador encaminhou também a composição no demonstrativo razão de todos os juros, onde foi constatado diversos pagamentos de ICMS, bem como das contribuições FUNDEMS e FUNDERSUL em atrasos, o qual gerou juros conforme composição anexada. Além disso, foi constatado o pagamento em mora para a Incorporadora Ltda, referente ao empreendimento Sunset Residence, Sala 703, assim como Apto. 1603 e Apto. 1503, todos correspondentes ao Edifício Sunset Residence Suite & Office.

E no que tange à descrição "Quebras ou Perdas de Estoque", a razão também detalha os débitos, sendo que a partir do saldo de 45.587,96 contabilizados em janeiro de 2023, os valores mais expressivos, aqueles superiores à R\$ 5.000,00, foram compostos principalmente por lançamentos de valores à receber (sobre vendas), que foram contabilizados como quebras/perdas de estoque, uma vez que tidos como débitos, nos valores de: R\$ 11.472,90 (NF 2569, Alphagrain

(67) 3029-2979 (67) 9878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



Site



Trading de Graos e Armazens Gerais Ltda); R\$ 18.618,29 (NF 34948, INPASA AGROINDUSTRIAL S.); R\$ 39.895,33 (NF 34951, INPASA AGROINDUSTRIAL S. A); R\$ 208.819,32 (NF 36439, INPASA AGROINDUSTRIAL S/A); R\$ 11.862,09 (NF 48037, COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS). Essa operação será melhor explicada no próximo tópico.

7.6 - Do Ativo Imobilizado em Andamento

Outro ponto que a Administradora Judicial questionou ao contador das recuperandas, foi sobre o ativo de R\$ 2.150.000,00, que está inscrito na conta imobilização em andamento.

A explicação foi no sentido de que tal montante, se refere a um processo jurídico de transferência de propriedade, o qual ainda não foi concluído totalmente. A recuperanda assumiu a dívida de um terceiro e em troca se tornou titular de alguns créditos, os quais foram satisfeitos através da entrega de um terreno, matriculado sob o n. 3.863, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dourados/MS, localizado na Av. Marcelino Pires, Bairro Terra Amarela, com área de 30.392 metros quadrados, de propriedade dos devedores Gilmar Curioni e Regina Rosa da Silva Curioni. Contudo, somente com a transferência da propriedade do terreno, que será realizada a transferência para o imobilizado.

Foi demonstrada a composição de conta no livro razão em anexo, descrevendo as quantias que compõe o ativo imobilizado em andamento. Outrossim, a contabilidade da administradora judicial também solicitou a documentação e embasamento que motivaram ao lançamento e classificação

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



contábil como ativo imobilizado em andamento, o qual os respectivos itens contábeis compõe o livro razão, recebendo a seguinte explicação:

No tocante ao item "Adiantamento p/ Fornecedor", o valor de R\$ 1.100.000,00 se trata de contrato de sub-rogação de direitos creditórios, em que a sub-rogada é a recuperanda e a sub-rogante é a empresa Arysta Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuária Ltda.

Neste contrato, ficou determinado que a recuperanda (sub-rogada), assumiria a quitação de dívida da Arysta (sub-rogante), no valor de R\$ 1.100.000,00. Em troca disso, se tornaria credora do crédito integral (valor principal e honorários sucumbenciais, atualizados, e não somente o valor de R\$ 1.100.000,00) contra a empresa Via Campus Comércio e Representações Ltda, nos autos autuados sob os números: 0800063-54.2015.8.12.0002 (5ª Vara Cível da Comarca de Dourados), 0805895-08.2014.8.12.0001 (5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande), 0805897-75.2014.8.12.0001 (5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande); 0806720-46.2014.8.12.0002 (4ª Vara Cível da Comarca de Dourados); e 0802399-60.2017.8.12.0002 (3ª Vara Cível da Comarca de Dourados).

Resumidamente, a recuperanda tinha crédito equivalente a R\$ 6.047.292,25, oriundo da soma dos créditos correspondentes a todas ações supra citadas. Para tanto, foi celebrado acordo em 14/10/2019, em que a credora, ora recuperanda, ficaria com a propriedade do imóvel, localizado na Av. Marcelino Pires, Bairro Terra Amarela, com área de 30.392 metros quadrados, na Comarca de Dourados/MS. Sendo, para tanto, requerido a extinção do processo pelo fato da parte devedora haver quitado o débito, logo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



Contudo, tal imóvel se encontra como ativo imobilizado em andamento, pois ainda não foi transferida a titularidade da propriedade para a recuperanda.

Já os valores de R\$ 45.000,00 e R\$ 5.000,00, apontados no Instrumento Particular de Sub-Rogação de Direitos, celebrado em 20/05/2019, correspondente ao acordo acima delineado. Tais valores dizem respeito à "serviços advocatícios", e foram pagos, respectivamente, aos escritórios Luchesi Advogados e J. Ercilio de Oliveira Advogados, pelo acompanhamento dos processos relacionados na sub-rogação.

Com relação ao restante do ativo imobilizado em andamento, verificou-se que R\$ 1.000.000,00, se refere ao contrato de cessão de direitos creditórios, cuja cedente é a FMC Química do Brasil Ltda (CNPJ 04.136.367/0002-79), e cessionária a empresa recuperanda. Nesse caso, a cedente cedeu à cessionária os créditos da Via Campus Comércio e Representações Ltda (que assinou como devedora anuente), nos autos dos processos autuados nº 1036237-43.2015.8.26.0114, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, no valor de R\$ 1.137.426,24; e processo nº 1000334-10.2016.8.26.0114, em trâmite perante a 8ª Vara Cível, também da Comarca de Campinas/SP, no valor de R\$ 769.468,84.

Os documentos revelam que os ativos ainda não estão imobilizados, pois são considerados em andamento.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



7.7 - Dos Empréstimos Das Pessoas Físicas

Outro questionamento crucial, foi sobre os empréstimos aos sócios, no valor superior a R\$ 12.000.000,00; sendo que estão pendentes de adimplemento, em 31/12/2022, o montante de R\$ 3.777.844,68, relativo ao sócio Alexandre Bueno; e R\$ 6.704.968,75, em relação ao sócio proprietário Paulo Roberto Frantz.

A contabilidade explicou que, em se tratando dos sócios, os valores expressos e contabilizados nas contas de “empréstimos/adiantamentos”, referem-se a valores retirados pelos mesmos, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros para emissão de distribuição de lucros.

Conforme delineado nas razões de cada sócio e os respectivos empréstimos, vislumbra-se que estes ocorrem mensalmente desde de 2021. Muito embora alguns valores são referentes a despesas com escritórios, creditados nas contas de empréstimos dos mesmos. Conclui-se que tais empréstimos possuem o objetivo de remunerar os proprietários da companhia, e foram contabilizados dessa forma como uma manobra contábil, capaz de gerar menos tributo, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros.

De forma mais detalhada, os valores estão expressos e contabilizados nas contas contábeis 1.11.09.008.0002, 1.11.09.008.004, conforme razões anexas.

Já com relação ao valor de R\$ 900.000,00, que foi contabilizado na conta contábil n. 1.11.09.008.0005 para pessoa física de Rosana Bernadete, trata-se

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



de empréstimo/mútuo, cuja composição e movimentação estão demonstradas no livro razão em anexo.

8 - Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação das empresas, bem como das medidas que as devedoras vêm adotando para superar a crise e se restabelecerem no mercado.

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

Este procedimento visa colocar os credores, juízo, MP e demais interessados a par dos pormenores das empresas recuperandas, especialmente no que diz respeito a parte financeira e contábil.

A conclusão alcançada neste primeiro RMA, foi de que as empresas, apesar das dificuldades, estão se esforçando na geração de caixa, para conseguir aumentar a margem de lucro líquido, capaz de tirá-las da grave crise financeira que estão atravessando.

Conforme demonstrado, apresenta certos pontos positivos, como a verificação da margem de lucro de 3,78%, mesmo com a queda de 42% do faturamento em comparação com janeiro de 2023, quando ainda não tinha sido

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site



distribuída a recuperação judicial, bem como o recebimento da compensação tributária federal.

Entretanto, conseguiu que o Lucro Bruto do mês em estudo fechasse no positivo de R\$ 1.405.861,09, o que representa uma melhora significativa nos resultados, haja vista que no mês de janeiro, tal rubrica foi de R\$ 4.077.933,73 negativo.

Outrossim, percebe-se que a recuperanda, de certa forma, conseguiu reduzir o Prejuízo Líquido, o qual passou de (-R\$ 5.646.050,94) no mês de janeiro, para (-R\$ 581.196,85) no mês analisado neste relatório. Ainda que negativo, apresentou uma melhora. O resultado final do mês pode ser considerado positivo, tendo em vista o recebimento dos mencionados créditos tributários federais.

Com a distribuição do presente feito e concessão do *stay period*, os resultados tendem a melhorar mês a mês, o que será acompanhado e verificado pela administradora judicial, através dos RMA's vindouros, que servirão de base para continuidade do feito recuperacional ou convolação em falência.

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

Campo Grande/MS, 10 de abril de 2023.

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



🌐 Site



CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

 (67) 3029-2979  (67) 9878-6346

 cury@curyconsultores.com.br

 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados - Campo Grande/MS



 Site

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial AGM Trade Cereais e Filiais
Processo nº 0808380-63.2023.8.12.0001

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:

ITENS A SEREM ESCLARECIDOS NO RELATÓRIO MENSAL – Recuperação Judicial

Apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir no RMA as informações que julgar necessárias, deverá seguir a recomendação de padronização do CNJ para apresentação do RMA de acordo com os modelos de questionário abaixo:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? Não

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.



2 – Este relatório é:

2.1 Inicial:

2.1.1 Descreva a atividade empresarial: Comércio atacadista de cereais in natura, comércio atacadista de soja, representação comercial na compra e venda de cereais (soja, milho, trigo, feijão, arroz e sorgo), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios no setor agropecuário, exceto imobiliários, sendo serviços de consultoria, assessoria, orientação e assistência técnica rural, prestados por agrônomos nas atividades agropecuárias.

2.1.2 Descreva a estrutura societária (composição societária / órgãos de administração): Dividida em dois sócios apenas, sendo Alexandre Bueno de Magalhães, portador do CPF 015.696.369-82, detentor de 33,33% das cotas e Paulo Roberto Frantz, portador do CPF 208.934.931-04, detentor de 66,67% das cotas.

2.1.3 Indique todos os estabelecimentos:

Filia/Nr	NIRE	CNPJ	Detalhes
Matriz	54200811635	06.326.734/0001-41	Avenida Mato Grosso do Sul, nº 810, Centro, município de São Gabriel do Oeste, CEP 79.490-000, Estado do Mato Grosso do Sul.
Filial – 1	54900384551	06.326.734/0003-03	Avenida Joaquim Teixeira Alves, nº 1366, andar 1, centro, município de Dourados, CEP 79801-012, Estado de Mato Grosso do Sul.
Filial – 2	Em constituição	-	Rua Julho de Castilhos, nº 779, centro, Sala B, Município de Humaitá, CEP 98.670-000, Estado do Rio Grande do Sul.

2.1.4 Observações: Não temos

2.2 Mensal:

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? Não

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? Não

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos? Não

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários

2.2.4.1 número de funcionários/colaboradores total: 8

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT: 8

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas, se houver: 0 (Zero), excluídos os setores, contábil, fiscal e departamento pessoal, os quais são terceirizadas para a Integra Controladoria Empresarial Ltda, CNPJ 09.250.717/0001-66.

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

Circulante	dez/22		jan/23		fev/23	
	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 7.021.177	66,18%	R\$ 383.148	94,54%	R\$ 5.848.111	1426,33%
Contas a Receber	R\$ 35.943.481	412,94%	R\$ 40.894.306	13,77%	R\$ 21.985.860	-46,24%
Adiantamentos	R\$ 112.020.339	7,04%	R\$ 47.683.486	57,43%	R\$ 51.011.549	6,98%
Estoques	R\$ 11.008.338	-113,18%	R\$ 18.678.639	69,68%	R\$ 8.259.345	-55,78%
Impostos a recuperar	R\$ 5.244.148	11,14%	R\$ 5.849.041	11,53%	R\$ 2.982.498	-49,01%
Despesas Antecipadas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Partes Relacionadas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Total circulante	R\$ 171.237.482	361,97%	R\$ 113.488.620	33,72%	R\$ 90.087.363	-20,62%

Não Circulante	dez/22		jan/23		fev/23	
	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)
Depósitos Judiciais	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Outras Contas a Receber	R\$ 688.485	0,28%	R\$ 690.720	0,32%	R\$ 692.654	0,28%
Despesas Antecipadas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Impostos a recuperar	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Investimentos	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Imobilizado Líquido	R\$ 3.197.654	-0,14%	R\$ 3.193.061	-0,14%	R\$ 3.188.468	-0,14%
Intangível Líquido	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Partes Relacionadas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Ativo Diferido	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Total não circulante	R\$ 3.886.139	-0,07%	R\$ 3.883.780	-0,06%	R\$ 3.881.122	-0,07%

Total do Ativo	R\$ 175.123.621	327,59%	R\$ 117.372.400	32,98%	R\$ 93.968.485	-19,94%
-----------------------	------------------------	----------------	------------------------	---------------	-----------------------	----------------

2.2.5.2. Passivo

Circulante	dez/22		jan/23		fev/23	
	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)	Valor	Variação (1 Δ)
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 5.998.658	-1,14%	R\$ 6.392.191	6,56%	R\$ 6.269.724	-1,92%
Fornecedores	R\$ 209.476.120	121,22%	R\$ 160.562.654	23,35%	R\$ 149.477.591	-6,90%
Obrigações Trabalhistas	R\$ 84.064	-42,29%	R\$ 70.906	15,65%	R\$ 100.193	41,30%
Obrigações Tributárias	R\$ 2.600.316	-7,71%	R\$ 2.408.031	-7,39%	R\$ 359.811	-85,06%
Outras Contas a Pagar	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Débitos Diversos	R\$ 22.129.059	40879,74%	R\$ 18.883.369	14,67%	R\$ 9.287.114	-50,82%

Total circulante	R\$ 240.288.217	131,54%	R\$ 188.317.150	- 21,63%	R\$ 165.494.432	-12,12%
-------------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------

Não Circulante	dez/22		jan/23		fev/23	
	<i>ValorVariação (1 Δ)</i>		<i>ValorVariação (1 Δ)</i>		<i>ValorVariação (1 Δ)</i>	
Fornecedores Internacionais	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Partes Relacionadas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 4.644.684	-6,36%	R\$ 4.510.582	-2,89%	R\$ 4.510.582	0%
Obrigações Tributárias	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Outras Contas a Pagar	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Total não circulante	R\$ 4.644.684	-6,36%	R\$ 4.510.582	-2,89%	R\$ 4.510.582	0%

Patrimônio Líquido	dez/22		jan/23		fev/23	
	<i>ValorVariação (1 Δ)</i>		<i>ValorVariação (1 Δ)</i>		<i>ValorVariação (1 Δ)</i>	
Capital Social	R\$ 2.000.000	0%	R\$ 2.000.000	0%	R\$ 2.000.000	0%
Capital Social a Integralizar	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Adto. p/ Aumento de Capital	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Reservas	R\$ 0	-	R\$ 0	-	R\$ 0	-
Lucros / Prejuízos s	-R\$ 21.436.858	0%	-R\$ 21.436.858	0%	-R\$ 21.436.858	0%
Lucro ou Prejuízo líquido	-R\$ 50.372.422	4,19%	-R\$ 56.018.473	11,21%	-R\$ 56.599.670	1,04%
Total PL	-R\$ 69.809.281	2,99%	-R\$ 75.455.332	8,09%	-R\$ 76.036.529	0,77%

Total do Passivo e do PL	R\$ 175.123.621	327,59%	R\$ 117.372.400	- 32,98%	R\$ 93.968.485	-19,94%
---------------------------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------

2.2.5.2.1. Extraconcursal: R\$ 4.000.000,00

2.2.5.2.1.1. Fiscal: R\$ 757.996,38

2.2.5.2.1.1.2. Inscrito na dívida ativa: 0,00

2.2.5.2.1.2. Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios: 0,00

2.2.5.2.1.3. Alienação fiduciária: R\$ 4.000.000,00

2.2.5.2.1.9. Obrigações ilíquidas: R\$ 4.510,582,00

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ: 0,00

2.2.5.2.1.11.1. Tributário: R\$ 359.811,00 (Posição em 28/02/2022, não vencido)

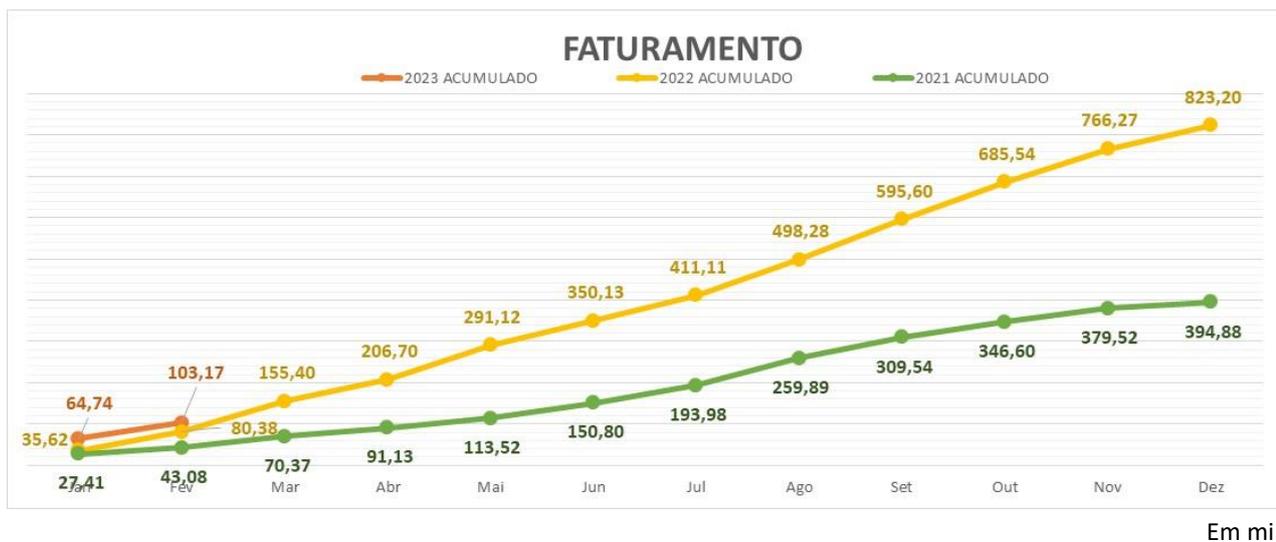
2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista: R\$ 6.800,00

2.2.5.2.1.11.3. Outros: Não

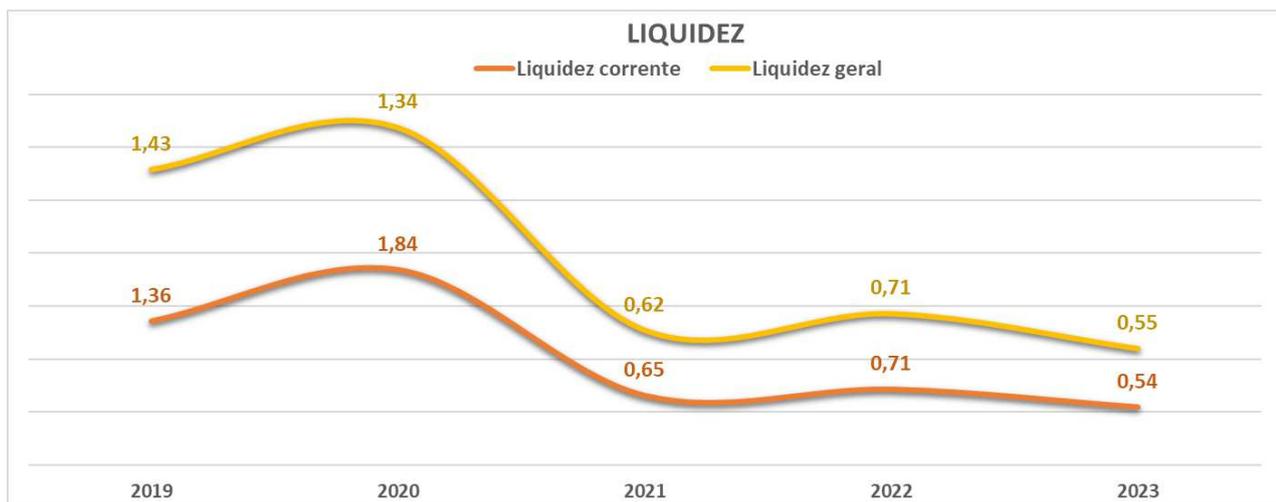
2.2.6. Demonstração de resultados (evolução): **Base 02/2023**

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

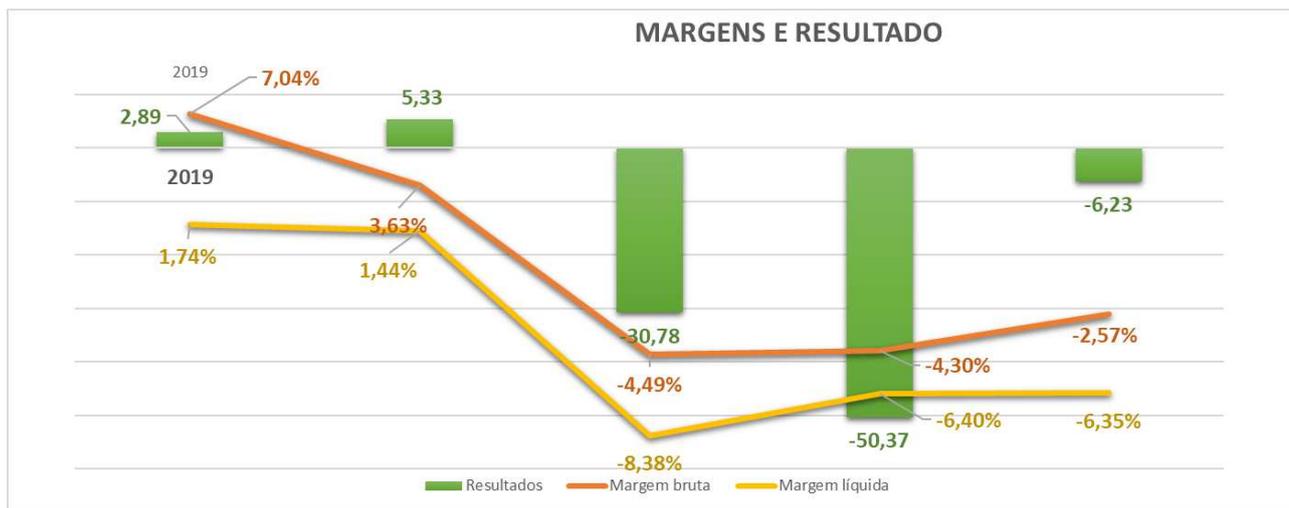
2.2.6.1.1. Faturamento:



2.2.6.1.2. Liquidez:



2.2.6.1.3. Receita x custo/receita x resultado



Questionamentos complementares

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa? **A empresa trabalha com uma despesa administrativa e operacional extremamente reduzida. Não foram tomadas medidas de redução administrativa e operacional uma vez ser insignificante. O foco de reestruturação é no margejamento bruto da empresa, que envolve sua estrutura de compra e venda.**

- Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? elucide quais foram esses acontecimentos. **????**

- Algum bem da empresa, sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões etc.) Não
- Houve contratação de novos funcionários? Não
- Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas? Não houve reduções no quadro de funcionários.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	118.838.950,46D	306.678.680,07	314.556.182,32	110.961.448,21D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	114.952.811,73D	306.674.510,67	314.546.996,22	107.080.326,18D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	7.021.176,51D	134.924.092,47	136.097.157,57	5.848.111,41D
4	1.11.01.001	CAIXA	6.255,52D	3.029,95	3.849,33	5.436,14D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	6.255,52D	3.029,95	3.849,33	5.436,14D
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.149.657,55D	127.526.490,50	133.627.577,33	48.570,72D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	384.525,23D	13.018.442,51	13.402.967,74	0,00
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	853,70	853,70	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	3.962,71D	770.509,62	773.262,30	1.210,03D
5833	1.11.01.002.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.073,36D	0,00	14.043,88	29,48D
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	5.746.712,35D	113.299.268,14	118.999.033,18	46.947,31D
9	1.11.01.002.0016	BANCO SANTANDER - C/C 130584121	374,76D	0,00	0,00	374,76D
5385	1.11.01.002.0017	COOP SICREDI - CTA 15465	8,14D	0,00	0,00	8,14D
8	1.11.01.002.0020	BANCO SANTANDER - C/C 130025370	0,00	437.416,53	437.416,53	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	728.485,48D	342.417,96	699.338,93	371.564,55D
1029	1.11.01.004.0001	APLICACOES BANCO SANTANDER	71.260,00D	19.585,68	90.845,68	0,00
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	4.782,19D	56,34	863,00	3.975,55D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	20.330,41D	10.525,25	118,16	30.737,50D
5737	1.11.01.004.0009	APLICAÇÃO ABC BRASIL	301.960,60D	305.549,02	607.509,62	0,00
5834	1.11.01.004.0010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329.608,30D	6.690,72	0,00	336.299,02D
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA BANCO SICREDI 1546-5	543,98D	10,95	2,47	552,46D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	136.777,96D	7.052.154,06	1.766.391,98	5.422.540,04D
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	16.377,63D	83.502,67	99.880,30	0,00
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	120.400,33D	6.968.651,39	1.666.511,68	5.422.540,04D
12	1.11.04	ESTOQUE	11.008.337,78D	43.930.947,12	29.686.976,80	25.252.308,10D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.008.337,78D	43.930.947,12	29.686.976,80	25.252.308,10D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	11.008.337,78D	43.930.947,12	29.686.976,80	25.252.308,10D
23	1.11.07	CRÉDITOS	37.737.863,95D	106.071.674,72	121.823.678,43	21.985.860,24D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	39.905.063,95D	106.071.674,72	121.823.678,43	24.153.060,24D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	39.905.063,95D	106.071.674,72	121.823.678,43	24.153.060,24D
695	1.11.07.100	(-) CONTAS RETIFICADORAS	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
5399	1.11.07.100.0004	(-) PCLD	2.167.200,00C	0,00	0,00	2.167.200,00C
950	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	5.244.147,92D	3.679.045,28	5.940.695,69	2.982.497,51D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.535.316,13D	1.557.899,11	3.231.863,90	861.351,34D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	1.743.563,57D	1.260.539,18	2.654.757,05	349.345,70D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	295.225,33D	0,00	745,13	294.480,20D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	886,92D	22.500,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	378.536,81D	273.669,69	576.361,72	75.844,78D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	115.670,27D	1.190,24	0,00	116.860,51D
5410	1.11.08.001.0015	CREDITO DEVOLUÇÃO FUNRURAL	938,09D	0,00	0,00	938,09D
6274	1.11.08.001.0017	FGTS A RECUPERAR (PAGO A MAIOR)	495,14D	0,00	0,00	495,14D
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.708.831,79D	2.121.146,17	2.708.831,79	2.121.146,17D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	2.225.634,77D	1.742.779,56	2.225.634,77	1.742.779,56D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	483.197,02D	378.366,61	483.197,02	378.366,61D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	53.222.259,11D	17.941.251,08	20.870.987,73	50.292.522,46D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.577.835,40D	16.065.819,07	18.300.304,77	37.343.349,70D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	30.987.866,54D	13.848.910,97	17.407.648,29	27.429.129,22D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	49.521,61D	1.744.051,48	605.656,48	1.187.916,61D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.507.972,22D	200.964,64	200.000,00	2.508.936,88D
5475	1.11.09.001.0005	ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	3.606.471,49D	6.200,00	0,00	3.612.671,49D
5277	1.11.09.001.0008	ADIANTAMENTO - ORGANOCERES IND. FERTILIZANTES EIR	1.972.625,00D	0,00	0,00	1.972.625,00D
5558	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS	453.378,54D	0,00	87.000,00	366.378,54D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	0,00	265.691,98	0,00	265.691,98D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.123,28D	9.358,22	26.608,15	7.873,35D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	16.533,34D	5.500,00	14.159,99	7.873,35D
698	1.11.09.003.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.589,94D	3.858,22	12.448,16	0,00
5397	1.11.09.006	ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00D
5395	1.11.09.006.0001	ADIANTAMENTO GILMAR CURIONI	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
636	1.11.09.006.0002	ADIANTAMENTO AGUSTINHO DUCCI	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	12.083.439,98D	479.708,77	2.044.074,81	10.519.073,94D
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.777.844,68D	324.000,73	201.780,00	3.252.824,65D
5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	620.626,55D	0,00	2.294,00	618.332,55D
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	6.704.968,75D	155.708,04	1.840.000,00	4.709.260,71D

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema contábil associado ao departamento de contabilidade da empresa. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código bP5lyt49. https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código bP5lyt49.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	892.860,45D	1.386.365,02	500.000,00	1.779.225,47D
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	150.000,00D	200.000,00	200.000,00	150.000,00D
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	742.860,45D	0,00	300.000,00	442.860,45D
6526	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	0,00	1.186.365,02	0,00	1.186.365,02D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	127.500,00	127.500,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	127.500,00	127.500,00	719.026,46D
5034	1.11.10.001.0002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ RECEBIMENTO FUTURO	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5068	1.11.10.001.0022	OUTROS VALORES A RECEBER DE CLIENTES	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
6028	1.11.10.001.0026	VALOR DE SINISTROS A RECEBER	223.026,46D	0,00	0,00	223.026,46D
957	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.886.138,73D	4.169,40	9.186,10	3.881.122,03D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	688.484,97D	4.169,40	0,00	692.654,37D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	688.484,97D	4.169,40	0,00	692.654,37D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	165.275,57D	1.050,00	0,00	166.325,57D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	150.890,00D	0,00	0,00	150.890,00D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	156.722,40D	0,00	0,00	156.722,40D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	15.597,00D	3.119,40	0,00	18.716,40D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	3.197.653,76D	0,00	9.186,10	3.188.467,66D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.140.224,00D	0,00	0,00	1.140.224,00D
70	1.21.04.001.0003	EDIFÍCIOS	1.140.224,00D	0,00	0,00	1.140.224,00D
71	1.21.04.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
72	1.21.04.002.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
73	1.21.04.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
74	1.21.04.003.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.499,00D	0,00	0,00	5.499,00D
75	1.21.04.004	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
76	1.21.04.004.0001	VEÍCULOS	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
4973	1.21.04.006	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
1022	1.21.04.006.0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
78	1.21.04.007	OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	176.999,24C	0,00	9.186,10	186.185,34C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	109.893,37C	0,00	7.679,14	117.572,51C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	589,74C	0,00	79,66	669,40C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	1.036,13C	0,00	227,30	1.263,43C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	65.480,00C	0,00	1.200,00	66.680,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	2	PASSIVO	118.838.950,46C	133.579.305,17	131.929.050,71	117.188.696,00C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	184.003.546,94C	133.445.202,48	131.929.050,71	182.487.395,17C
979	2.11.01	OBRIgações CURTO PRAZO	175.335.509,02C	122.739.255,34	123.161.413,91	175.757.667,59C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	153.206.449,70C	109.697.309,62	122.961.413,91	166.470.553,99C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	152.587.600,94C	100.025.391,01	96.390.314,12	148.952.524,09C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	0,00	0,00	16.992.963,42	16.992.963,42C
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	51.136,19C	8.303.117,78	8.313.437,98	61.456,39C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	92.139,02C	1.281.013,76	1.264.698,39	75.823,65C
4938	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	475.573,55C	87.787,07	0,00	387.786,48C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGaÇÕES	22.129.059,32C	13.041.945,72	200.000,00	9.287.113,60C
5473	2.11.01.003.0001	ADIANTAMENTO CONTRATOS WO	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	22.075.059,32C	13.041.945,72	200.000,00	9.233.113,60C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.694.959,79C	2.126.731,82	951.495,71	6.519.723,68C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	5.998.658,14C	534.065,15	805.130,69	6.269.723,68C
5738	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 0033312129000003570	3.937.723,69C	81.031,31	75.142,56	3.931.834,98C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	0,00	408.381,98	700.185,85	291.803,87C
5966	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472	102.004,71C	13.857,05	0,00	88.147,66C
525	2.11.02.001.0021	FINANC.- SANTANDER - AYMORE - C.20029224767	0,00	2.294,81	2.294,81	0,00
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	1.958.929,74C	28.500,00	27.507,47	1.957.937,21C
5009	2.11.02.002	EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDICA	1.446.301,65C	1.592.666,67	146.365,02	0,00
696	2.11.02.002.0003	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.446.301,65C	1.592.666,67	146.365,02	0,00
522	2.11.02.003	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5095	2.11.02.003.0007	EMPRESTIMO - LUIZ ZANELLA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6004	2.11.02.003.0009	EMPRESTIMO - HILDA BUENO MAGALHÃES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
107	2.11.03	OBRIGaÇÕES TRIBUTÁRIAS	889.014,07C	6.622.755,03	5.843.551,98	109.811,02C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	889.014,07C	6.622.755,03	5.843.551,98	109.811,02C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	3.845.503,00	3.846.333,02	830,02C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	2.959,90C	5.224,50	16.003,11	13.738,51C
117	2.11.03.001.0009	PIS A RECOLHER	0,00	197.995,11	197.995,11	0,00
118	2.11.03.001.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	911.977,49	911.977,49	0,00
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	5,77C	0,00	29.884,69	29.890,46C
121	2.11.03.001.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	180,95C	0,00	0,00	180,95C
4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER	0,00	425.030,69	454.599,13	29.568,44C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	235.796,09C	355.725,23	148.339,71	28.410,57C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	0,00	24.188,74	25.871,51	1.682,77C
5071	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR	650.071,36C	857.110,27	212.548,21	5.509,39C
132	2.11.04	OBRIGaÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	28.398,18C	106.328,89	120.954,59	43.023,88C
133	2.11.04.001	OBRIGaÇÕES COM PESSOAL	2.610,00C	57.526,32	80.388,66	25.472,34C
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	38.949,90	60.862,24	21.912,34C
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	1.780,00C	2.220,00	4.000,00	3.560,00C
931	2.11.04.001.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.481,49	14.481,49	0,00
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	830,00C	1.874,93	1.044,93	0,00
137	2.11.04.002	OBRIGaÇÕES SOCIAIS	25.788,18C	48.802,57	40.565,93	17.551,54C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	16.180,00C	32.669,32	29.612,71	13.123,39C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	4.589,29C	7.912,93	5.913,25	2.589,61C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	5.018,89C	8.220,32	5.039,97	1.838,54C
990	2.11.06	PROVISÕES	55.665,88C	22.045,43	23.548,55	57.169,00C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	55.665,88C	22.045,43	23.548,55	57.169,00C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.368,88C	16.604,82	11.941,24	36.705,30C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.548,27	5.548,27C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.056,97C	4.207,67	3.171,27	10.020,57C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.514,67	1.514,67C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.240,03C	1.232,94	929,27	2.936,36C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	443,83	443,83C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGaÇÕES	0,00	1.828.085,97	1.828.085,97	0,00
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGaÇÕES	0,00	1.828.085,97	1.828.085,97	0,00
5064	2.11.07.001.0010	VENDA POR CONTA E ORDEM	0,00	1.828.085,97	1.828.085,97	0,00
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.644.684,26C	134.102,69	0,00	4.510.581,57C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.644.684,26C	134.102,69	0,00	4.510.581,57C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	4.644.684,26C	134.102,69	0,00	4.510.581,57C
5492	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370	6.636,94C	4.472,43	0,00	2.164,51C
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.394.226,26C	124.489,21	0,00	2.269.737,05C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	1.980.745,20C	1.367,34	0,00	1.979.377,86C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	87.658,34C	2.656,31	0,00	85.002,03C
5910	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215	175.417,52C	1.117,40	0,00	174.300,12C

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	164.558.685,18	158.331.437,39	6.227.247,79
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.904,77	5.360,87	134.543,90
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	139.904,77	5.360,87	134.543,90
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	94.467,03	5.031,99	89.435,04
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.977,52	2.908,66	70.068,88
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	5.548,27	0,00	5.548,27
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	11.941,24	2.123,33	9.817,91
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.048,62	328,88	27.719,74
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	21.920,75	254,42	21.666,39
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	6.127,87	74,46	6.053,41
806	3.11.01.003	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	17.389,12	0,00	17.389,12
196	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	17.389,12	0,00	17.389,12
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.362.413,76	783,00	1.361.630,76
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,25	0,00	3.000,25
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.000,25	0,00	3.000,25
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	339,80	0,00	339,80
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	1.280,86	0,00	1.280,86
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	1.379,59	0,00	1.379,59
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	1.291.125,62	0,00	1.291.125,62
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	1.291.125,62	0,00	1.291.125,62
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	681.017,83	0,00	681.017,83
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	4.445,10	0,00	4.445,10
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	0,00	599.117,76	0,00	599.117,76
5031	3.14.06.001.0006	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5494	3.14.06.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	1.044,93	0,00	1.044,93
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	11.658,05	0,00	11.658,05
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	11.658,05	0,00	11.658,05
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	11.658,05	0,00	11.658,05
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	25.508,38	0,00	25.508,38
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	25.508,38	0,00	25.508,38
266	3.14.21.001.0001	IPTU/ PREFEITURA ISS	0,00	1.853,40	0,00	1.853,40
267	3.14.21.001.0002	IPVA	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50
270	3.14.21.001.0003	MULTAS	0,00	17.457,43	0,00	17.457,43
5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	24,00	0,00	24,00
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	5.062,05	0,00	5.062,05
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.121,46	783,00	30.338,46
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.121,46	783,00	30.338,46
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.863,87	0,00	1.863,87
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	103,72	0,00	103,72
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	0,00	25,80
276	3.14.90.001.0005	SEGUROS E PREVIDENCIAS	0,00	863,14	0,00	863,14
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	1.841,43	0,00	1.841,43
883	3.14.90.001.0008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	300,00	0,00	300,00
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.186,10	0,00	9.186,10
282	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	744,10	783,00	38,90
285	3.14.90.001.0013	MULTA, LICENCIAMENTO E IPVA	0,00	1.491,72	0,00	1.491,72
835	3.14.90.001.0014	FERRAMENTAS E MATERIAS DE USO	0,00	242,90	0,00	242,90
493	3.14.90.001.0015	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	70,00	0,00	70,00
113	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	14.023,70	0,00	14.023,70
6118	3.14.90.001.0024	DESPESAS COM SEGURO PREDIAL	0,00	364,98	0,00	364,98
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.761.452,51	13.500,38	1.747.952,13
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.761.452,51	13.500,38	1.747.952,13
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.410.393,82	13.500,38	1.396.893,44
287	3.17.01.001.0001	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	187.248,90	2.519,29	184.729,61
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	425.676,02	0,00	425.676,02
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	131.578,23	0,00	131.578,23
269	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.935,64	0,00	15.935,64
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.305,98	0,00	1.305,98
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	9.554,15	0,00	9.554,15
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	129,93	0,00	129,93
5389	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	638.838,36	0,00	638.838,36
5808	3.17.01.001.0015	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO	0,00	18,50	0,00	18,50
5970	3.17.01.001.0016	DESPESA SEGURO CHEQUE EMPRESA	0,00	108,11	10.981,09	10.872,98
295	3.17.01.003	DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	0,00	350.988,81	0,00	350.988,81
921	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	0,00	350.988,81	0,00	350.988,81

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento é uma cópia não autenticada. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08216661120238120001, e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código bP5lyt49.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	3.17.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	69,88	0,00	69,88
5394	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	69,88	0,00	69,88
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.805,72	0,00	5.805,72
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.805,72	0,00	5.805,72
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.805,72	0,00	5.805,72
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.805,72	0,00	5.805,72
321	3.41	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	8.318.333,10	106.322.150,62	98.003.817,52
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	106.050.346,39	106.050.346,39
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	106.050.346,39	106.050.346,39
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	106.050.346,39	106.050.346,39
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.318.333,10	271.804,23	8.046.528,87
332	3.41.20.001	(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	2.881.556,84	0,00	2.881.556,84
333	3.41.20.001.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.881.556,84	0,00	2.881.556,84
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.436.776,26	271.804,23	5.164.972,03
344	3.41.20.002.0002	(-) ICMS	0,00	3.846.333,02	200.553,72	3.645.779,39
346	3.41.20.002.0005	(-) COFINS	0,00	911.977,49	58.540,96	853.436,53
347	3.41.20.002.0006	(-) PIS	0,00	197.995,11	12.709,55	185.285,56
350	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL	0,00	454.599,13	0,00	454.599,13
4992	3.41.20.002.0012	(-) FUNDEMS	0,00	25.871,51	0,00	25.871,51
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	164.375,07	164.375,07
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.375,07	14.375,07
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14.375,07	14.375,07
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7.348,01	7.348,01
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,00	0,94	0,94
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.026,12	7.026,12
1002	3.43.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
632	3.43.03.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5387	3.43.03.001.0004	RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	1.587.112,95	1.117.495,24	469.617,71
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	1.587.112,95	1.117.495,24	469.617,71
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	1.587.112,95	1.117.495,24	469.617,71
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	1.117.495,24	1.117.495,24
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUR	0,00	1.587.112,95	0,00	1.587.112,95
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	151.383.662,37	50.707.772,21	100.675.890,16
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	143.070.224,39	49.244.813,85	93.825.410,54
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	113.383.247,59	5.313.866,73	108.069.380,86
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	96.390.284,17	0,00	96.390.284,17
406	3.61.01.001.0002	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	5.313.866,73	5.313.866,73
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	16.992.963,42	0,00	16.992.963,42
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	29.686.976,80	43.930.947,12	14.243.970,32
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	29.686.976,80	0,00	29.686.976,80
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	43.930.947,12	43.930.947,12
5075	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	8.313.437,98	1.462.958,36	6.850.479,62
5076	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	8.313.437,98	1.462.958,36	6.850.479,62
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	8.313.437,98	0,00	8.313.437,98
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	260.960,14	260.960,14
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	1.201.998,22	1.201.998,22

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por WALDINEI PEREIRA RICARTH em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código bP5lyt49.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	67.439.219,02
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	67.439.219,02
DEDUÇÕES	(3.896.151,84)
(-) ICMS	(2.945.155,84)
(-) COFINS	(563.139,76)
(-) PIS	(122.260,61)
(-) FUNDERSUL	(251.294,32)
(-) FUNDEMS	(14.301,31)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.697.979,93)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(2.697.979,93)
DEDUÇÕES	0,00
CMV	(64.923.020,98)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(59.978.667,13)
CUSTOS COM FRETES	(4.944.353,85)
LUCRO BRUTO	(4.077.933,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(423.612,37)
DESPESAS DE PESSOAL	(70.175,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(48.449,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.066,62)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(8.658,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.895,22)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.587,93)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(271.139,01)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(5.829,03)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(17.457,43)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.881,82)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.521,60)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(45.587,96)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.933,64)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20,38)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(20,38)
RECEITAS OPERACIONAIS	(4.501.546,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(844.295,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.005.349,05)
JUROS E DESCONTOS	11.053,21
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	150.000,00
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(300.209,00)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.646.050,94)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código XRqflmzb.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	38.611.127,37
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	38.611.127,37
DEDUÇÕES	(1.268.820,19)
(-) ICMS	(700.623,46)
(-) COFINS	(290.296,77)
(-) PIS	(63.024,95)
(-) FUNDERSUL	(203.304,81)
(-) FUNDEMS	(11.570,20)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(183.576,91)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(183.576,91)
DEDUÇÕES	0,00
CMV	(35.752.869,18)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(33.846.743,41)
CUSTOS COM FRETES	(1.906.125,77)
LUCRO BRUTO	1.405.861,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.429.426,70)
DESPESAS DE PESSOAL	(64.368,73)
SALARIOS E ORDENADOS	(40.985,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(14.653,12)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(8.730,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.056.735,54)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.412,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(1.019.986,61)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(5.829,02)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(8.050,95)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(21.456,64)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(308.272,93)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(305.400,85)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.872,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(49,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(49,50)
RECEITAS OPERACIONAIS	(23.565,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(388.222,53)
DESPESAS FINANCEIRAS	(391.544,39)
JUROS E DESCONTOS	3.321,86
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(169.408,71)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	(169.408,71)
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(581.196,85)

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código qBKKJXGq.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
28 DE FEVEREIRO DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
+/- Contas a Receber	47.221.285,31	57.569.559,98
+/- Adiantamentos	(4.223.231,05)	(1.041.905,01)
+/- Impostos a Recuperar	2.707.641,55	0,00
+/- Fornecedores	(36.686.634,70)	(59.229.934,70)
+/- Obrigações Trabalhistas	(22.982,06)	(51.034,02)
+/- Obrigações Tributárias	(3.035.746,73)	(1.969.136,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.960.332,32	(4.722.449,85)
Tributos pagos	0,00	(94.052,49)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.960.332,32	(4.816.502,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.960.332,32	(4.816.502,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(1.934,70)	(2.234,70)
+/- HEDGE	(177.189,01)	(300.209,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(179.123,71)	(302.443,70)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros pagos de empréstimos, despesas financeiras	(178.489,43)	(64.739,98)
Outros valores pagos direto banco/caixa	(15.288,56)	(34.251,04)
Empréstimos tomados	(122.466,86)	(1.420.091,80)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(316.244,85)	(1.519.082,82)
Aumento nas Disponibilidades	5.464.963,76	(6.638.028,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	383.147,65	7.021.176,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.848.111,41	383.147,65

ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
ADMINISTRADOR
CPF: 015.696.369-82

WALDINEI PEREIRA RICARTH
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-007716/O-3
CPF: 600.455.661-00



Processo N° 11/00077
fls. 48
42
Rubrica

**TERMO DE COMPROMISSO 2022 – SOJA E MILHO – EXPORTAÇÃO
ACIMA DE 10.000 TON. – EMPRESA COMERCIAL**

FORMALIZA O COMPROMISSO A QUE SE REFERE A ALÍNEA "D" DO INCISO I DO *CAPUT* DO ART. 4º DO DECRETO Nº 11.803, DE 2005, RELATIVO AO PRODUTO SOJA E MILHO EM GRÃOS.

DA COMPROMISSADA

A empresa **AGM TRADE CEREAIS LTDA.**, estabelecida no Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 06.326.734/0001-41 e no Cadastro de Contribuintes Estadual sob nº 28.379.269-8, representada, neste ato, por seu sócio administrador, senhor ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 015.696.369-82, doravante denominada COMPROMISSADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Compromisso a formalização pela COMPROMISSADA, perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS), do compromisso a que se refere a alínea "d" do inciso I do *caput* do art. 4º do Decreto nº 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, como condição para renovação do Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no art. 3º do referido Decreto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS

Em atendimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 15.830, de 22 de dezembro de 2021, e observadas as demais disposições do referido ato normativo, a COMPROMISSADA se compromete por este instrumento, na melhor forma de direito, com a SEFAZ/MS, de forma irrevogável e irretratável, a:

I – tendo como parâmetro o quantitativo de tonelada dos produtos SOJA E MILHO exportados e/ou remetidos para o fim específico de exportação no período de vigência do regime especial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.803, de 2005, recolher ICMS, na proporção do quantitativo em tonelada, equivalente ao valor médio de R\$ 74,38 (setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), apurado nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 2º do Decreto nº 15.830, de 2021;

AGM TRADE CEREAIS LTDA



a do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2022 às 15:02:32 sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código IMkcu0Wh.

II – na hipótese de, em dia 31 de janeiro de 2023, não ter ocorrido o recolhimento do montante a que se comprometeu nos termos do inciso I desta Cláusula, recolher o valor faltante na forma de contribuição ao Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE) previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 93, de 5 de novembro de 2001, até o dia 10 de fevereiro de 2023;

III – realizar o recolhimento da contribuição ao PRÓ-DESENVOLVE por meio de Documento de Arrecadação Estadual de Mato Grosso do Sul (DAEMS) específico, sob código de receita 935;

IV – atender condições que, em decorrência de eventuais circunstâncias de mercado ou de determinadas operações que possam prejudicar o resultado do compromisso de que trata o inciso I desta Cláusula, vierem a ser estabelecidas por ato do Secretário de Estado de Fazenda no sentido de preservar o interesse do Estado de Mato Grosso do Sul.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

A COMPROMISSADA reconhece que o descumprimento dos compromissos assumidos por este instrumento e/ou a falta de prestação de informações à SEFAZ/MS, na forma e prazo que for estabelecido, implicará as consequências previstas no art. 6º do Decreto nº 15.830, de 2021, relativas à extinção do regime especial ou impedimento da sua renovação, sem prejuízo das demais providências fiscais que couberem.

CLÁUSULA QUARTA - DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

Este Termo de Compromisso vigorará no período de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Relativamente às eventuais dúvidas que surgirem na execução deste Termo de Compromisso, a COMPROMISSADA consultará a SEFAZ/MS por intermédio da Coordenadoria de Fiscalização responsável pela fiscalização do seu estabelecimento beneficiário do regime especial a que se vincula este instrumento.

Para que produza os devidos e legais efeitos, este Termo de Compromisso é firmado pelo(a) representante legal da COMPROMISSADA, com reconhecimento da respectiva firma em cartório, em duas vias, sendo uma destinada à COMPROMISSADA e outra à SEFAZ/MS, facultado o seu aditamento, a critério de conveniência e oportunidade da SEFAZ.

AGM TRADE CEREAIS LTDA

Campo Grande - MS, 13 de janeiro de 2022.

FIRMA

Processo N° 11/000712/22
Rubrica

NOME: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES
CPF/MF N° 015.696.369-82

ANEXOS:

- Contrato social ou a sua última alteração contendo-o consolidado, ou Estatuto, acompanhado da ata da assembleia geral que elegeu a última diretoria, registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul;
- Procuração por instrumento público, no caso de o Termo de Compromisso ser firmado por procurador(a);
- Cópias da cédula de identidade (RG) e do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(a) representante legal da COMPROMISSADA, ou do(a) seu(u) procurador(a), quando for o caso.

1º CARTÓRIO OFÍCIO | Serviço Notarial e Registro Civil
Comarca de São Gabriel do Oeste-MS
Notária: Raquel Silvana Emiliani Grimm

Av. Getúlio Vargas, 943 - Centro - CEP 79490-000 - Fone (67) 3295-1861 - E-mail: snrc@uo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: *****
ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES

Selo Digital: AGF94032-444-NOR

Consulte www.tjms.jus.br São Gabriel do Oeste/MS 24/02/2022

Deise Parisoto Forte Mascarello - Notária Substituta

Emolumento: R\$ 6,00 + FUNJECC 10%: R\$ 0,60 + FUNADEP 6%: R\$ 0,36 + FUNDE-PGE 4%: R\$ 0,24 + FEADMP-MS 10%: R\$ 0,60 + ISSQN 3%: R\$ 0,18 + SELLO: R\$ 1,50 = R\$ 9,48

AGM TRADE CEREAIS LTDA

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 24/04/2023 às 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código IMkcu0Wh.

SEFAZ
Secretaria de Estado
de Fazenda



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADE DE REGIMES ESPECIAIS**

Proc. n. 11/000772/2022 fl. 44

Rubrica [assinatura]

III - não constam pendências fiscais e/ou cadastrais no âmbito dos sistemas informatizados desta Secretaria, conforme CRD à fl. 45 dos autos;

IV - referente à exigência disposta no art. 4º, I, c do Decreto nº 11.803/2005, e considerando o advento do Decreto nº 15.219/2019 e a edição do Subanexo Único ao Anexo V ao RICMS que trouxe novas normas no tocante à garantia, bem como, o disposto no Relatório de Avaliação de Contribuintes elaborado pela Coordenadoria Especial de Planejamento e Monitoramento Fiscal/SAT, por meio da CI/CPLANF/SEFAZ nº 08, de 19/01/2022, de acordo com as fls. 24 e 25, consta que a requerente *não* incorreu nas situações dispostas no art. 2º do Subanexo Único do Anexo V ao RICMS, portanto, neste momento, ***não está sujeita ao oferecimento de garantia***, observadas às novas exigências do referido Subanexo;

V - referente às exigências contidas no art. 4º, I, b, item 2 do Decreto 11.803/2005, a requerente apresentou, às fls. 08 dos autos, cópia do contrato social consolidado, que referencia um capital social subscrito e integralizado no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais), para atender ao disposto no "item 2" citado, quanto a possuir um capital social integralizado de, no mínimo, 300.000 (trezentas mil) Unidades de Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS), considerando que, para o mês de renovação do regime especial (janeiro/2022), utiliza-se a UAM-MS (12/2021) que equivale a R\$ 5,9227, conforme Resolução/SEFAZ nº 3.209/2021;

VI - consta informação fiscal da Coordenadoria de Fiscalização do ICMS Agricultura e Pecuária, às fls. 35 e 36 dos autos, opinando *favoravelmente pela renovação* do referido regime especial.

São as informações que submetemos à análise superior.

Campo Grande, 20 de abril de 2022.

[assinatura]
Marta Cristina de Souza G. Coutinho
FTE - 894390-21

De acordo.

Encaminhe-se os autos ao Sr. Superintendente de Administração Tributária para apreciação e, caso esteja de acordo, para assinatura e prosseguimento pelo Sr. Secretário de Fazenda.

[assinatura]
Suzana E. F. Leite
Chefe da Unidade de Regimes Especiais

SEFAZ
Secretaria de Estado
de Fazenda



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

Proc. n. 11/0000772/2022 fl. 51
Rubrica _____

Processo n.: 11/000772/2022, de 17/01/2022
Contribuinte: **AGM TRADE CEREAIS LTDA**
Insc. Est. n.: 28.379.269-8 - CNPJ: 06.326.734/0001-41
Endereço: Avenida Mato Grosso Do Sul, 810, Centro - São Gabriel Do Oeste/MS
Assunto: Regime Especial de Controle e Fiscalização de que trata o Decreto n. 11.803/2005, para exportação de **soja e milho - Renovação.**

DESPACHO/GABINETE/SEFAZ:

Em conformidade com o Despacho/SAT precedente e com a Informação Fiscal da Coordenadoria de Fiscalização do ICMS Agricultura e Pecuária, às fls. 35 e 36 dos autos, que acolho, no uso da competência que me confere o inciso II do art. 2º do Decreto n. 11.803, de 23 de fevereiro de 2005, na condição de Secretário de Estado de Fazenda, resolvo:

I - **deferir a renovação** do **Regime Especial** de Controle e Fiscalização previsto no art. 3º do Decreto 11.803/2005, com o qual o contribuinte, acima identificado, fica autorizado a realizar as operações de saídas para o exterior e saídas interestaduais com o fim específico de **exportação** de **SOJA e MILHO**, incluídas as remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, para o fim específico de exportação para o exterior, previsto no art. 1º do referido Decreto;

II - **ratificar** o **Termo de Compromisso "Soja e Milho"/2022**, de que trata o Inciso I, alínea "d", e o § 7º, ambos do art. 4º do Decreto 11.803/2005, firmado pelo contribuinte, conforme fls. 42 a 44 dos autos, **revendo**, no entanto, com base no art. 2º do Decreto nº 15.879, de 3 de março de 2022, **o termo inicial da sua vigência**, estabelecido na respectiva Cláusula quarta, **de 1º de fevereiro para 1º de janeiro de 2022.**

Observando as seguintes condições:

1. o **período de vigência** deste regime especial dar-se-á conforme disposto no art. 3º, § 1º do Decreto 11.803/2005, portanto, com efeitos **a partir de 01/02/2022 até 31/01/2023**;
2. o prazo de vencimento, descrito acima, **condiciona-se** ao cumprimento das condições estabelecidas no Termo de Compromisso e a regularidade das obrigações principais e acessórias;
3. o contribuinte deve observar o cumprimento das regras dispostas no Despacho/SAT e das demais obrigações previstas no Decreto n. 11.803/2005, no Convênio/ICMS Nº 83/2006 e no Convênio/ICMS Nº 84/2009, e na legislação vigente.

Encaminhe-se à Unidade de Regimes Especiais/SAT em atendimento ao Despacho/SAT.

Campo Grande, 20 de abril de 2022.

LAURI LUIZ KENER
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

SEFAZSecretaria de Estado
de Fazenda**GOVERNO DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

Remetente: MARTA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES COUTINHO		
Tipo Emissão: Notificação/Intimação	Nº Sequencial: 106274/2023	Contribuinte: 283792698-AGM TRADE CEREAIS LTDA
Tipo Ordem:	Nº Ordem: /	Assunto: PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO "SOJA E MILHO" - DEC. 11803/2005
Data Criação: 14/03/2023 16:28:57	Nº Processo:	Data Leitura: 15/03/2023 08:14:02
Anexo:		

Caro Contribuinte,

Considerando que, o **vencimento** do seu **Regime Especial** de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportações e de saída para fim específico de **exportação** de "**SOJA e MILHO**", incluídas as remessas destinadas a formação de lote, de que trata o Decreto 11.803/2005, deu-se em 31/01/2023.

Considerando ainda, o advento do **Decreto 16.075, de 29 de dezembro de 2022**, que trata da **prorrogação** do **Regime Especial** de Controle e Fiscalização previsto no art. 3º do Decreto n. 11.803/2005, relativo às operações de exportações e de saída para o fim específico de **exportação** de "**soja e milho**", incluídas as remessas destinadas à formação de lote, vigente até 31 de janeiro de 2023, e sobre a **alteração do prazo de vigência do termo de compromisso** firmado em atendimento ao disposto na alínea "d" do inciso I do caput do art. 4º do referido Decreto, consta que, desde que **cumprida a condição** de firmar Aditivo ao Termo de Compromisso vigente na data do Decreto, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 16.075/2022, o referido Regime Especial, relativamente aos produtos "soja e milho", ficará **prorrogado até 31 de janeiro de 2024**.

Tendo em vista o cumprimento da condição prevista no referido art. 3º do Decreto nº 16.075/2022, em conformidade com o disposto nos Despachos Autorizativos SAT e Gabinete/SEFAZ-MS, às fls. 162, 163 e 171 do processo SAT nº 11/001391/2019, e por determinação expressa nos autos, **de ordem do Sr. Secretário de Estado de Fazenda**, comunicamos que:

I - o **prazo de vigência** do seu **Regime Especial** de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportações e de saída para fim específico de **exportação** de "**SOJA e MILHO**", incluídas as remessas destinadas a formação de lote, de que trata o Decreto 11.803/2005, **fica prorrogado até 31/01/2024**, mantendo-se os autos originais em que se deu a concessão/renovação no ano anterior, ora indicado no Aditivo ao Termo de Compromisso atual;

II – mantêm-se as demais condições previstas no Termo de Compromisso assinado no ano de 2022 e nos respectivos Despachos concessivos, desde que não conflitem com o Aditivo ao Termo de Compromisso firmado no corrente ano e com os dispositivos previstos no Decreto nº 16.075/2022.

Observando ainda:

a inadimplência quanto ao cumprimento das obrigações tributárias e das condições estabelecidas para a fruição do regime especial sujeita o contribuinte à suspensão ou ao cancelamento imediato do referido regime;

este regime especial não dispensa o beneficiário do cumprimento das demais obrigações fiscais, principal e acessórias, a que está sujeito como contribuinte do imposto e poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, alterado ou cancelado, observada a conveniência da Administração Tributária Estadual ou no caso de revogação da norma em que se fundamenta; como preceitua o artigo 6º do Subanexo Único ao Anexo V ao Regulamento do ICMS, no interesse da Administração Tributária e observadas as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, desde que o contribuinte não esteja dispensado, a garantia pode ser revista a qualquer tempo, e seu valor atualizado em conformidade com o disposto no art. 4º desse Subanexo, hipótese em que o contribuinte será notificado e deverá oferecer garantia ou complementar a anteriormente oferecida;

o contribuinte deverá manter o portal ICMS Transparente (Minhas Mensagens) atualizado para recebimento de comunicações da SEFAZ-MS, inclusive NOTIFICAÇÕES e INTIMAÇÕES fiscais, servindo este como meio de ciência na forma prevista no inciso XIV do parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto nº 12.863, de 14 de dezembro de 2009.

Atenciosamente,

Unidade de Regimes Especiais/SAT/SEFAZ-MS

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
		SALDO ANTERIOR			5.746.712,359
02/01/2023	531472	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO DALIA ALIMENTOS LTDA CN: 122/2022 MILHO EM GRAOS	55.284,92		5.801.997,270
02/01/2023	531473	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 186/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.271.000,00		7.072.997,270
02/01/2023	531471	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CTR 6881/2022 EDSON ROGERIO SARTORI - AGRO MS		346.000,00	6.726.997,270
03/01/2023	531490	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 186/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.361.303,50		8.088.300,770
03/01/2023	531491	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 128/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	95.696,50		8.183.997,270
03/01/2023	531486	696 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO TERRA GRAOS COM. E TRANSPORTES DE CEREAIS		2.666,67	8.181.330,600
03/01/2023	531487	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO SERVIÇOS DE FRETE MARCIO DA SILVA LOG TRANSPORTES FATURA 17/2022		177.000,00	8.004.330,600
03/01/2023	531488	696 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO TERRA GRAOS COM. E TRANSPORTES DE CEREAIS		45.000,00	7.959.330,600
03/01/2023	531489	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTR SEM CORRETORA CFE NF 9536 - JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TRANSP. RODOV		150.554,37	7.808.776,230
04/01/2023	531497	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 185/2022 SOJA EM GRAOS	68.490,80		7.877.267,030
04/01/2023	531493	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5556170 CASSIO ELZIO ALESSIO MATOS		11.525,13	7.865.741,900
04/01/2023	531494	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5560346 RAFAEL PONTE SARIAN		12.636,00	7.853.105,900
04/01/2023	531495	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5556269 CASSIO ELZIO ALESSIO MATOS		19.382,23	7.833.723,670
04/01/2023	531496	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 PAGAMENTO REF COBERTURA DE SALDO SANTANDER		30.000,00	7.803.723,670
05/01/2023	533923	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 185/2022 SOJA EM GRAOS	43.191,00		7.846.914,670
05/01/2023	531499	6118 - DESPESAS COM SEGURO PREDIAL PAGAMENTO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - AGM SGO		182,49	7.846.732,180
05/01/2023	531501	838 - TELEFONE CELULAR PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		357,06	7.846.375,120
05/01/2023	531502	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 5543 INTERTRADING AGRONEGOCIOS LTDA		2.019,25	7.844.355,870
05/01/2023	531503	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO DE DOURADOS AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS		3.129,03	7.841.226,840
05/01/2023	533887	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5540647 AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG		12.636,00	7.828.590,840
05/01/2023	533889	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5540698 AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG		12.636,00	7.815.954,840
05/01/2023	533890	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5540655 PAMELLA BAPTISTA LUDWIG/ STEPHANE LUDWIG		12.636,00	7.803.318,840
05/01/2023	533891	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5540606 STEPHANE LUDWIG		12.636,00	7.790.682,840
05/01/2023	533896	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5540672 PAMELLA BAPTISTA LUDWIG		37.908,00	7.752.774,840
05/01/2023	533899	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CASSIO MEDEIROS CORREA		63.700,00	
05/01/2023	533900	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51388 PAULO ADALBERTO LIMBERGER		68.363,83	



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
05/01/2023	533902	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50982 DANILO RIOS DE SOUZA		70.000,00	7.550.711,01
05/01/2023	533908	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTR SEM CORRETORA CFE NF 9536 - JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TRANSP. RODOV		300.000,00	7.250.711,01
05/01/2023	533910	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5540745 AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG		467.532,00	6.783.179,01
05/01/2023	533912	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO CTR 6882/2022 VALTER ANTONIO LIMBERGER		500.000,00	6.283.179,01
05/01/2023	533914	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 89 PATRICK DA SILVA DIAS		7.529,77	6.275.649,24
05/01/2023	533915	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO SERVIÇO TOMADO CFE NF 2622 INTEGRA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL LTDA		34.520,44	6.241.128,80
05/01/2023	533918	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5540597 STEPHANE LUDWIG		50.544,00	6.190.584,80
05/01/2023	533921	1039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6 APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		5.000,00	6.185.584,80
05/01/2023	544347	139 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 12/2022		4.589,29	6.180.995,51
05/01/2023	544348	291 - JUROS PASSIVO REFERENTE A JUROS FGTS 12/2022		0,12	6.180.995,39
06/01/2023	533935	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		6.580.995,39
06/01/2023	533926	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 3191974 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		597,64	6.580.397,75
06/01/2023	533931	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS HOLANDA SARTORI		2.410.000,00	4.170.397,75
06/01/2023	533939	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO REF CTO 6297 ADIANTAMENTO AGRO MS CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		50.000,00	4.120.397,75
09/01/2023	533937	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		4.520.397,75
09/01/2023	533938	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 185/2022 SOJA EM GRAOS	400.000,00		4.920.397,75
10/01/2023	536389	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	1.086.305,29		6.006.703,04
10/01/2023	536390	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 140/ 2022 MILHO EM GRAOS	128.190,81		6.134.893,85
10/01/2023	536392	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CN: 142/2022 - SEARA ALIMENTOS LTDA - (MILHO EM GRAOS)	117.472,87		6.252.366,72
10/01/2023	536393	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		6.652.366,72
10/01/2023	536356	493 - DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATO: PAGAMENTO DOC 59390 ACISGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SAO GABRIEL DO OESTE MS		35,00	6.652.331,72
10/01/2023	536357	273 - ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE PAGAMENTO SAAE REF. AGUA ESGOTO AGM TRADE SAO GABRIEL DO OESTE 12/2022		51,86	6.652.279,86
10/01/2023	536358	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO MENSALIDADE JOIN.ME LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO - Não possui documento fiscal e não será destinado a distribuição de lucros ao Alexandre		100,00	6.652.179,86
10/01/2023	536359	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 1973 DANIELI CRISTINA VOGT		150,00	6.652.029,86
10/01/2023	536360	274 - TELEFONE FIXO PGTO REF TELEFONE FIXO 67 325-1874 NF 5721193		166,49	6.651.863,37
10/01/2023	536361	274 - TELEFONE FIXO PAGAMENTO REF TELEFONE 67 3295-2626 - ESCR SGO NF 5719451		173,31	6.651.690,06

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.001.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
10/01/2023	536362	PAGAMENTO FATURA DE SERVIÇOS AMIGO INTERNET		184,90	6.651.505,169
10/01/2023	536363	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 126931 BENFICA SUPERMERCADOS		284,02	6.651.221,145
10/01/2023	536364	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO REF ALUGUEL RS - DAIR LUIZ SANDRI		700,00	6.650.521,145
10/01/2023	536365	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5691 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		806,00	6.649.715,145
10/01/2023	536366	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS FREDERICO LUIZ GONCALVES		1.000,00	6.648.715,145
10/01/2023	536367	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO SGO - SERRANA AVIACAO AGRICOLA LTDA		2.000,00	6.646.715,145
10/01/2023	536369	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS PAGAMENTO MENSALIDADE/MANUTENÇÃO SISTEMA ADALBERTO PEDROSO		2.100,00	6.644.615,145
10/01/2023	536373	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO REF JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO HILDA MAGALHAES EM 15/07/2021; E EMPRESTIMO SR ALEXANDRE BUENO MAGALHAES CONCEDIDO EM 30/11/2021		2.500,00	6.642.115,145
10/01/2023	536374	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CTR 6789/2022 EDSON ROGERIO SARTORI - AGRO MS		19.418,00	6.622.697,145
10/01/2023	536375	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 2153 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA		98.694,08	6.524.003,067
10/01/2023	536376	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43107; NF 43108; NF 43109 MATEUS S CRISTIANINI / GABRIEL S CRISTIANINI		200.000,00	6.324.003,067
10/01/2023	536377	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43107; NF 43108; NF 43109 MATEUS S CRISTIANINI / GABRIEL S CRISTIANINI		273.333,33	6.050.669,734
10/01/2023	536378	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTR 6674/2022 DIEGO AZAMBUJA LIMA - AGRO MS		316.050,92	5.734.618,814
10/01/2023	536379	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTR SEM CORRETORA CFE NF 9536 - JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TRANSP. RODOV (FUNDEMS - FUNDEMS)		400.000,00	5.334.618,814
10/01/2023	536380	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43103; NF 43104; NF 43105 ORIVALDO CRISTIANINI		700.000,00	4.634.618,814
10/01/2023	536381	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43103; NF 43104; NF 43105 ORIVALDO CRISTIANINI		703.521,27	3.931.097,547
10/01/2023	536382	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 0079/2022 MARAN - FABIO SPONCHIADO		757.690,00	3.173.407,547
10/01/2023	536383	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50631 ERIC JAN ROORDA		795.687,50	2.377.720,047
10/01/2023	536384	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 095/2022 WALDELI DOS SANTOS ROSA / AUREA MARIA FREZARIN		980.871,67	1.396.848,370
10/01/2023	536385	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43482; NF 43483; NF 43485 DIRCEU PASCHOAL CRISTIANINI		1.025.000,00	371.848,370
10/01/2023	536386	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS WALTER HYPOLIET VAN DE VIJVER		28.225,00	343.623,370
10/01/2023	536394	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO PLANO INT CAPITAL		300,00	343.323,370
11/01/2023	536490	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 185/2022 SOJA EM GRAOS	500.000,00		843.323,370

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
11/01/2023	536491	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		1.243.323,37
11/01/2023	536492	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO DE DESPESA COM COMISSÕES 88 PATRICK DA SILVA DIAS (PAGO EM DUPLICIDADE 19/12/2022)	2.500,00		1.245.823,37
11/01/2023	536401	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ARMAZENAGEM 970 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)		39,57	1.245.783,80
11/01/2023	536402	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ARMAZENAGEM 402 HILTON CEZAR SOARES MAZURKEVITZ 92569927		600,00	1.245.183,80
11/01/2023	536403	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS NF 2813 SC SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		1.212,00	1.243.971,80
11/01/2023	536428	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 45 ORLANDO DUCCI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.000,00	1.240.971,80
11/01/2023	536486	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 44 ORLANDO DUCCI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00	1.238.471,80
11/01/2023	536487	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTR SEM CORRETORA CFE NF 9536 - JHD ARMAZENS GERAIS, IMP. EXP. DE CEREAIS E TRANSP. RODOV		200.000,00	1.038.471,80
12/01/2023	536500	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 01/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.758.000,00		2.796.471,80
12/01/2023	536503	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	948.526,41		3.744.998,21
12/01/2023	536504	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 140/ 2022 MILHO EM GRAOS	410.591,72		4.155.589,93
12/01/2023	536505	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 137/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	607.283,25		4.762.873,18
12/01/2023	536506	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CN: 142/2022 - SEARA ALIMENTOS LTDA - (MILHO EM GRAOS)	493.741,67		5.256.614,85
12/01/2023	536507	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		5.656.614,85
12/01/2023	536508	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI	379.000,00		6.035.614,85
12/01/2023	536493	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 1006808 AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA		150,00	6.035.464,85
12/01/2023	536494	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO SERVICOS DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO - (FATURA 41/ 2022)		20.000,00	6.015.464,85
12/01/2023	536495	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CTR 6789/2022 EDSON ROGERIO SARTORI - AGRO MS		193.915,33	5.821.549,52
12/01/2023	536496	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51386 VALTER ANTONIO LIMBERGER		644.371,00	5.177.178,52
12/01/2023	536498	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO SERVIÇO DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO - LOG TRANSPORTES		695.000,00	4.482.178,52
12/01/2023	536499	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51529 MAURO CHRISTIANINI		1.095.000,00	3.387.178,52
12/01/2023	538351	110 - ICMS A RECOLHER PAGAMENTO ICMS 1º SEMANA 01/2023		51.566,62	3.335.611,90
12/01/2023	538352	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER PAGAMENTO FUNDERSUL 1º SEMANA 01/2023		16.307,47	3.319.304,43
12/01/2023	538353	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEMANA 01/2023		928,07	3.318.376,36
13/01/2023	536522	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 137/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	409.882,63		3.728.258,99

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO SCHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. P rotocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
13/01/2023	536523	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		4.128.258,99
13/01/2023	536524	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 10/ 2021 BRF S.A. MILHO EM GRAOS	171.100,49		4.299.359,48
13/01/2023	536525	5068 - OUTROS VALORES A RECEBER DE CLIENTES RECEBIMENTO VITERRA BRASIL S.A CN: 135/2022 MILHO EM GRAOS - RECEITAS COM WASHOUT 1 VITERRA BRASIL SA	127.500,00		4.426.859,48
13/01/2023	536510	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 14466 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		91,20	4.426.768,28
13/01/2023	536511	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3946157 TELEFONICA BRASIL SA		100,00	4.426.668,28
13/01/2023	536512	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3946159 TELEFONICA BRASIL SA		118,48	4.426.549,80
13/01/2023	536513	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 631 NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI		166,56	4.426.383,24
13/01/2023	536514	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESP.COM FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO 7543 BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME		189,90	4.426.193,34
13/01/2023	536515	PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		253,00	4.425.940,34
13/01/2023	536516	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 2433 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		376,00	4.425.564,34
13/01/2023	536517	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ		42.000,00	4.383.564,34
13/01/2023	536518	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ		61.500,73	4.322.063,61
13/01/2023	536519	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO		104.000,73	4.218.062,88
13/01/2023	536520	6519 - EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FATURA DE FRETE - MARAN CEREAIS LTDA		200.000,00	4.018.062,88
13/01/2023	536521	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51007 ZANETH ROSA OLIVEIRA		800.000,00	3.218.062,88
16/01/2023	536560	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 183/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	4.425.000,00		7.643.062,88
16/01/2023	536561	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 2/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.735.190,00		9.378.252,88
16/01/2023	536562	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 1/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.078.903,33		10.457.156,21
16/01/2023	536564	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 152/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	132.783,67		10.589.939,88
16/01/2023	536565	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 142/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	47.123,00		10.637.062,88
16/01/2023	536566	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 137/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	715.092,51		11.352.155,39
16/01/2023	536567	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		11.752.155,39
16/01/2023	536530	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RETIRADA DE SOCIO PAGAMENTO FATURA VIVO		784,36	11.751.371,03
16/01/2023	536531	REF: PGTO CORPORE INCORPORADORA LTDA - APTO 16030 , ED SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE 43/45		1.628,22	11.749.742,81

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.001.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
16/01/2023	536532	PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA DOC 523/011 PARCELA 39/39 REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - APTO 1503 - 39 PARCELAS DE 1202,28		1.640,48	11.748.102,339
16/01/2023	536533	PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA DOC 522/043 PARCELA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - SALA 703 - 39 PARCELAS DE 1942,66		2.650,71	11.745.451,620
16/01/2023	536534	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 121 CONTRI & - CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA		4.687,95	11.740.763,670
16/01/2023	536535	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO FORNECEDOR CTO 6862/2022 AGRO MS SERVICOS LTDA		11.892,50	11.728.871,170
16/01/2023	536536	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 6689/ 2022 AGROPECUARIA FERRADURA - AGRO MS		15.773,33	11.713.097,840
16/01/2023	536537	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFP 5576156 ZANETH ROSA OLIVEIRA		25.272,00	11.687.825,840
16/01/2023	536538	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51793 GILBERTO D BERNARDI/VERA L C BERNARDI		25.675,00	11.662.150,840
16/01/2023	536539	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFP 5576175 ZANETH ROSA OLIVEIRA		26.291,73	11.635.859,110
16/01/2023	536541	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51492 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		30.333,33	11.605.525,780
16/01/2023	536542	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO 5576142 ZANETH ROSA OLIVEIRA		34.361,07	11.571.164,710
16/01/2023	536543	696 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO		45.000,00	11.526.164,710
16/01/2023	536544	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFP 5579800 ZANETH ROSA OLIVEIRA		50.535,15	11.475.629,560
16/01/2023	536545	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51496 ANTONIO ALVES CORREA / CTO 6689/2022		56.620,20	11.419.009,360
16/01/2023	536546	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51496 ANTONIO ALVES CORREA / CTO 6689/2022		141.219,87	11.277.789,490
16/01/2023	536547	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52373 EDSON ROGERIO SARTORI		152.000,00	11.125.789,490
16/01/2023	536548	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 458/ 2022 - JHD ARMAZENS GERAIS SOJA EM GRAOS		200.000,00	10.925.789,490
16/01/2023	536549	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51527 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		302.268,63	10.623.520,860
16/01/2023	536550	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52113 MARILIA ARANTES CASSIM CORREA		340.000,00	10.283.520,860
16/01/2023	536551	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43107; NF 43108; NF 43109 MATEUS S CRISTIANINI / GABRIEL S CRISTIANINI		346.666,67	9.936.854,190
16/01/2023	536552	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CASSIO MEDEIROS CORREA		351.651,30	9.585.202,890
16/01/2023	536553	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51888 MARCOS ANDRE BILIBIO		370.000,00	9.215.202,890
16/01/2023	536554	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43103; NF 43104; NF 43105 ORIVALDO CRISTIANINI		707.042,56	8.508.160,330
16/01/2023	536555	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 6859/2022 LUCIO PEREIRA DE SOUZA		760.000,00	7.748.160,330
16/01/2023	536556	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43106 MATEUS DOS S CRISTIANINI / GABRIEL DOS S CRISTIANI		821.290,77	6.926.869,560
16/01/2023	536557	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51490 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		920.633,34	6.006.236,220

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHERMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pBLDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
16/01/2023	536558	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43482; NF 43483; NF 43485 DIRCEU PASCHOAL CRISTIANINI		1.025.000,00	4.981.236,22
16/01/2023	536559	696 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO REF DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO 28-11-2022 - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS		1.500.000,00	3.481.236,22
16/01/2023	538534	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF EMPRESTIMO JHD - FUNDEERSUL; FUNDEMS E ICMS		551.726,96	2.929.509,26
16/01/2023	544527	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES ADTO VANDEERLEI RIGATO		30.000,00	2.899.509,26
16/01/2023	544528	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ADTO AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		1.499,99	2.898.009,27
17/01/2023	537045	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO A SOCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ 09-06-2022	500.000,00		3.398.009,27
17/01/2023	537046	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAULO ROBERTO FRANTZ 07-06-2022	700.000,00		4.098.009,27
17/01/2023	537047	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIOS PAULO ROBERTO FRANTZ 08-06-2022	500.000,00		4.598.009,27
17/01/2023	537048	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO A SOCIOS 01- 07-2022	110.000,00		4.708.009,27
17/01/2023	537049	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		5.108.009,27
17/01/2023	537050	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO		8.300,00	5.099.709,27
18/01/2023	536576	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 185/2022 SOJA EM GRAOS	874.700,20		5.974.409,47
18/01/2023	536577	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		6.374.409,47
18/01/2023	536578	5735 - BANCO ABC BRASIL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00		6.674.409,47
18/01/2023	536579	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 7/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	217.410,00		6.891.819,47
18/01/2023	536580	6519 - EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA RECEBIMENTO REF ADIANTAMENTO DE FATURA DE FRETE - MARAN CEREAIS LTDA (13/01/2023)	200.000,00		7.091.819,47
18/01/2023	536581	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 166/2022 SOJA EM GRAOS	136.981,60		7.228.801,07
18/01/2023	536574	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ARMAZENAGEM 403 HILTON CEZAR SOARES MAZURKEVITZ 92569927		180,00	7.228.621,07
18/01/2023	536575	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTO 6936/2023 EDSON ROGERIO SARTORI - MILHO EM GRÃOS		200.000,00	7.028.621,07
19/01/2023	537179	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 140/ 2022 MILHO EM GRAOS	1.488.316,73		8.516.937,80
19/01/2023	537180	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SEARA ALIMENTOS LTDA CN: 04/2023 MILHO EM GRAOS	707.183,39		9.224.121,19
19/01/2023	537181	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	439.520,95		9.663.642,14
19/01/2023	537182	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		10.063.642,14
19/01/2023	537183	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 117/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	651.516,67		10.715.158,81
19/01/2023	537184	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 137/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	176.784,50		10.891.943,31
19/01/2023	537185	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SEARA ALIMENTOS LTDA CN: 142/2022 MILHO EM GRAOS	128.400,78		11.020.344,09
19/01/2023	537186	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 145/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - MILHO EM GRAOS	24.483,33		11.044.827,42
19/01/2023	537187	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS PAGAMENTO REF CN: 18/2022 SADY JOSE ACADROLI - MILHO EM GRAOS	18.142,00		11.062.969,42

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pBLDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
19/01/2023	537051	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 20 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		56,05	11.062.913,37
19/01/2023	537052	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 20 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		15.960,00	11.046.953,37
19/01/2023	537053	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 20 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		13.983,95	11.032.969,42
19/01/2023	537054	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51130 CASSIO MEDEIROS CORREA		3.400,37	11.029.569,05
19/01/2023	537056	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CASSIO MEDEIROS CORREA		14.388,00	11.015.181,05
19/01/2023	537057	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52200 JAAFAR LIMA ANIZ		16.020,00	10.999.161,05
19/01/2023	537148	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52268 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		32.600,00	10.966.561,05
19/01/2023	537150	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS AGRO MS		57.750,00	10.908.811,05
19/01/2023	537151	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 6664/ 22 RONEI SARTORI MILHO EM GRAOS		80.000,00	10.828.811,05
19/01/2023	537154	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 6717/2022 DIEGO AZAMBUJA LIMA - MILHO EM GRAOS		160.000,00	10.668.811,05
19/01/2023	537152	PAGAMENTO REF CTO 6664/2022 RONEI SARTORI - MILHO EM GRÃOS		193.000,00	10.475.811,05
19/01/2023	537155	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50982 DANILO RIOS DE SOUZA		240.000,00	10.235.811,05
19/01/2023	537156	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51960; NF 51962 CASSIO MEDEIROS CORREA		302.656,00	9.933.155,05
19/01/2023	537165	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 6896/2022 ANTONIO ALVES CORREA		317.044,00	9.616.111,05
19/01/2023	537166	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52116 AKE BERNHARD VAN DER VINNE		350.679,83	9.265.431,22
19/01/2023	537167	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51074 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		480.000,00	8.785.431,22
19/01/2023	537168	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50963 RICARDO LUIZ UZEIKA		480.000,00	8.305.431,22
19/01/2023	537169	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50962 RICARDO LUIZ UZEIKA		530.100,00	7.775.331,22
19/01/2023	537173	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51129 JOAO DA MATA CORREA NETO		848.359,63	6.926.971,59
19/01/2023	537174	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51125 ROVILSON ALVES CORREA E OUTROS		968.240,00	5.958.731,59
19/01/2023	537175	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43482; NF 43483; NF 43485 DIRCEU PASCHOAL CRISTIANINI		1.025.000,00	4.933.731,59
19/01/2023	537176	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADTO SERVIÇOS DE FRETES - (MARCIO BUENO DE CASTRO)		1.350.000,00	3.583.731,59
19/01/2023	537177	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 43106 MATEUS DOS S CRISTIANINI / GABRIEL DOS S CRISTIANI		1.843.709,23	1.740.022,36
19/01/2023	537178	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO PLANO INTEGR DE CAPITAL SUBSCRITO		75,00	1.739.947,36
19/01/2023	538349	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEMANA 01/2023		4.256,38	1.735.690,98
19/01/2023	538350	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER PAGAMENTO FUNDERSU 2º SEMANA 01/2023		74.790,76	1.660.900,22

Este documento é uma cópia digital assinada digitalmente por JOSE EDUARDO CHERMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblLDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
20/01/2023	537246	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 4/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	3.334.431,88		4.995.332,10
20/01/2023	537252	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 105/ 2022 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	1.082.587,06		6.077.919,16
20/01/2023	537253	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN:6/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	1.020.708,63		7.098.627,79
20/01/2023	537254	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	757.389,29		7.856.017,08
20/01/2023	537255	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		8.256.017,08
20/01/2023	537263	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 140/ 2022 MILHO EM GRAOS	376.159,36		8.632.176,44
20/01/2023	537264	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 7/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	269.557,67		8.901.734,11
20/01/2023	537265	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 10/ 2021 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	137.945,89		9.039.680,00
20/01/2023	537266	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 117/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	117.010,45		9.156.690,45
20/01/2023	537267	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	133.146,42		9.289.836,87
20/01/2023	537220	DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA TERRA NETWORKS BRASIL S/A		173,62	9.289.663,25
20/01/2023	537229	698 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO FERIAS 01/2023 MOISES SIMON 11 DIAS		985,12	9.288.678,13
20/01/2023	537234	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 90 PATRICK DA SILVA DIAS		2.462,80	9.286.215,33
20/01/2023	537238	916 - IRRF S/ SALÁRIO PAGAMENTO IRRF 12/2022		5.616,51	9.280.598,82
20/01/2023	537239	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 088/2022 DJONE FRIES		24.750,00	9.255.848,82
20/01/2023	537240	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 087/2022 NELVO FRIES - MILHO EM GRAOS		25.250,00	9.230.598,82
20/01/2023	537241	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 6664/ 22 HOLANDA SARTORI MILHO EM GRAOS		60.000,00	9.170.598,82
20/01/2023	537242	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 087/2022 NELVO FRIES - MILHO EM GRAOS		1.383.500,00	7.787.098,82
20/01/2023	537243	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 088/2022 DJONE FRIES		1.967.625,00	5.819.473,82
20/01/2023	537244	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51164 VANDERLEI RIGATO		2.079.000,00	3.740.473,82
20/01/2023	537245	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51180 VANDERLEI RIGATO		2.715.000,00	1.025.473,82
20/01/2023	538347	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO FUNRURAL 12/2022		53.772,32	971.701,50
20/01/2023	538357	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF 5543 INTERTRADING 12/2022		30,75	971.670,75
20/01/2023	538356	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF NF 112 CONTRI E CONTRI 12/ 2022		47,24	971.623,51
20/01/2023	538359	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF NF 335 VA 12/2022		300,00	971.323,51
20/01/2023	538360	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF NF 713 AGRO SUL 12/2022		76,16	971.247,35
20/01/2023	538361	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF NF 83 PATRICK DA SILVA DIAS 12/ 2022		47,19	971.200,16
20/01/2023	538362	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF NF 88 PATRICK DA SILVA DIAS 12/2022		37,50	971.162,66
20/01/2023	538363	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF NF 2121 J.F 12/2022		2.340,62	968.822,04

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
20/01/2023	538364	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF NF 86 PATRICK DA SILVA DIAS 12/2022		62,26	968.759,78
20/01/2023	538358	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF REF NF 85 PATRICK DA SILVA DIAS 12/2022		12,54	968.747,24
20/01/2023	538376	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 178128 COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.		49,10	968.698,14
20/01/2023	544349	138 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS		16.180,00	952.518,14
20/01/2023	544350	291 - JUROS PASSIVO REFERENTE JUROS S/ INSS A RECOLHER 12/2022		0,20	952.517,94
23/01/2023	537332	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 7/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	929.699,00		1.882.216,94
23/01/2023	537333	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 6/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	746.378,51		2.628.595,45
23/01/2023	537334	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 140/ 2022 MILHO EM GRAOS	646.011,54		3.274.606,99
23/01/2023	537335	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		3.674.606,99
23/01/2023	537336	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	311.135,02		3.985.742,01
23/01/2023	537337	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	175.545,69		4.161.287,70
23/01/2023	537338	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 152/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	90.301,00		4.251.588,70
23/01/2023	537339	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 137/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	87.409,75		4.338.998,45
23/01/2023	537340	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SEARA ALIMENTOS LTDA CN: 4/2023 MILHO EM GRAOS	48.693,91		4.387.692,36
23/01/2023	537341	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00		4.537.692,36
23/01/2023	537306	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5329944 MAURO LUIZ BARZOTTO E OUTRO		5.593,33	4.532.099,03
23/01/2023	537308	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO FORNECEDOR CTO 6743/2022 AGRO MS		7.500,00	4.524.599,03
23/01/2023	537314	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5329974 MAURO LUIZ BARZOTTO		13.870,36	4.510.728,67
23/01/2023	537317	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 PAGAMENTO REF COBERTURA DE SALDO (GARANTIDA)		28.500,00	4.482.228,67
23/01/2023	537318	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS JOAO ARCISO CHRESTANI		50.000,00	4.432.228,67
23/01/2023	537322	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTO 6744/2022 JAAFAR LIMA ANIZ - SOJA EM GRAOS		167.100,00	4.265.128,67
23/01/2023	537323	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO FORNECEDOR CTO 6743/2022 CARLOS NEY G. OLEGARIO		221.250,00	4.043.878,67
23/01/2023	537324	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO FORNECEDOR CTO 6743/2022 CARLOS NEY G. OLEGARIO		221.250,00	3.822.628,67
23/01/2023	537325	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 458/ 2022 - JHD ARMAZENS GERAIS SOJA EM GRAOS		520.295,00	3.302.333,67
23/01/2023	537327	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5329944 MAURO LUIZ BARZOTTO E OUTRO		712.470,49	2.589.863,18
23/01/2023	537328	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50948 FABIO PEREZ TANNER		800.000,00	1.789.863,18
23/01/2023	537329	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52279 NILSON BRONGNOLI E OUTROS		875.000,00	914.863,18
23/01/2023	537330	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50949 FABIO PEREZ TANNER		900.000,00	14.863,18

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
24/01/2023	537360	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	2.151.816,50		2.166.679,689
24/01/2023	537361	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	647.672,33		2.814.352,018
24/01/2023	537362	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 152/ 2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	512.000,00		3.326.352,018
24/01/2023	537363	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 152/ 2022 SEARA ALIMENTOS LTDA - MILHO EM GRAOS	496.112,99		3.822.465,009
24/01/2023	537364	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	400.000,00		4.222.465,009
24/01/2023	537365	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 8/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	259.000,00		4.481.465,009
24/01/2023	537366	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	65.555,54		4.547.020,549
24/01/2023	537354	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADTO SERVIÇOS DE FRETES - (MARCIO BUENO DE CASTRO)		9.105,14	4.537.915,409
24/01/2023	537356	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 458/ 2022 - JHD ARMAZENS GERAIS SOJA EM GRAOS		510.118,00	4.027.797,409
24/01/2023	537357	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5414290; NF 5414455; NF 5414497; NF 5418433; NF 5418471; NF 5418486; NF 5418512; NF 5419172; NF 5419724; NF 5419916; NF 5419939; NF 5420108; NF 5421218; NF 5421226; NF 5421235; NF 5421659; NF 5421697; NF 5422443; NF 5422457; NF 5425866; NF 5425881; NF 5426047; NF 5473781 - NELVO FRIES (PAGAMENTO PARCIAL)		623.875,00	3.403.922,409
24/01/2023	537358	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADTO SERVIÇOS DE FRETES - (MARCIO BUENO DE CASTRO)		1.000.000,00	2.403.922,409
24/01/2023	537359	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5329974 MAURO LUIZ BARZOTTO		1.766.784,30	637.138,109
24/01/2023	538345	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO FUNRURAL 12/2022		182.023,72	455.114,389
24/01/2023	538346	291 - JUROS PASSIVO ENCARGOS S/ FUNRURAL 12/2022		1.201,35	453.913,039
25/01/2023	537388	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	258.657,03		712.570,069
25/01/2023	537389	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 2/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	66.170,43		778.740,499
25/01/2023	537393	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 105/ 2022 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	1.605.659,24		2.384.399,739
25/01/2023	537394	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 131/ 2022 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	91.901,64		2.476.301,379
25/01/2023	537395	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 10/ 2021 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	71.203,40		2.547.504,779
25/01/2023	537396	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM GRAOS	456.839,35		3.004.344,129
25/01/2023	537397	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 4/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.463.071,67		4.467.415,799
25/01/2023	537398	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 4/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	329.000,00		4.796.415,799
25/01/2023	537399	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 8/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	92.693,33		4.889.109,129
25/01/2023	537400	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 7/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	16.235,00		4.905.344,129
25/01/2023	537372	838 - TELEFONE CELULAR PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) - CELULARES GUILHERME, DEYLANIA E ALESSANDRA		441,79	4.904.902,339
25/01/2023	537373	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTO 6726/2022 JAAFAR LIMA ANIZ - SOJA EM GRAOS		40.053,33	4.864.849,009

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pBLDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
25/01/2023	537374	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51335 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		60.000,00	4.804.849,00
25/01/2023	537375	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52464 PAULO REICHARDT NETTO		96.875,00	4.707.974,00
25/01/2023	537376	5735 - BANCO ABC BRASIL TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		163.000,00	4.544.974,00
25/01/2023	537377	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO CTO 6936/2023 EDSON ROGERIO SARTORI - MILHO EM GRÃOS		200.000,00	4.344.974,00
25/01/2023	537378	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO EF ADIANTAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS - CTO 6730/2022 - SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT		250.000,00	4.094.974,00
25/01/2023	537379	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS E OUTROS		410.000,00	3.684.974,00
25/01/2023	537380	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52526 CLEIMAR VALMIR BUSELATTO		470.937,50	3.214.036,50
25/01/2023	537381	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51072 ANUNCIDES CORREA FERREIRA		576.000,00	2.638.036,50
25/01/2023	537382	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CTO 085/2022 MOACIR IVALDO		699.262,69	1.938.773,81
25/01/2023	537383	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO EF ADIANTAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS - CTO 6730/2022 - SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT		800.000,00	1.138.773,81
25/01/2023	537384	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51529 MAURO CHRISTIANINI		1.095.000,00	43.773,81
25/01/2023	544550	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO EF ADIANTAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS - CTO 6730/2022 - SEBALDO JOAO LAGUNDE EBERHARDT		30.000,00	13.773,81
26/01/2023	537405	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	992.761,12		1.006.534,93
26/01/2023	537406	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	683.000,00		1.689.534,93
26/01/2023	537407	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 143/ 2022 SEARA ALIMENTOS LTDA - MILHO EM GRAOS	605.875,70		2.295.410,63
26/01/2023	537408	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 2/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	267.757,00		2.563.167,63
26/01/2023	537409	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	117.935,05		2.681.102,68
26/01/2023	537402	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 1059018 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		401,82	2.680.700,86
26/01/2023	537403	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 081/2022 CFE NF 5381549; NF 5384027; NF 5385886; NF 5386779; NF 5393978; NF 5394876; NF 5395941; NF 5396790; 5398018; NF 5398096; NF 5407912 - JOAO ARCISO CHRESTANI		777.950,00	1.902.750,86
26/01/2023	537404	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTR 085/2022 MOACIR IVALDO CHRESTANI		53.030,76	1.849.720,10
26/01/2023	538343	110 - ICMS A RECOLHER PAGAMENTO ICMS 2º SEMANA 01/2023		872.871,29	976.848,81
26/01/2023	538344	270 - MULTAS REFERENTE A MULTA ICMS 2º SEMANA 01/2023		17.457,43	959.391,38
26/01/2023	544526	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTR 085/2022 MOACIR IVALDO CHRESTANI		946.969,24	12.422,14
27/01/2023	537942	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 2/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	356.252,77		368.674,91
27/01/2023	537943	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 8/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	234.000,00		602.674,91

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
27/01/2023	537944	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	238.104,97		840.779,889
27/01/2023	537945	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	186.167,72		1.026.947,609
27/01/2023	537946	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 10/ 2021 BRF S.A - MILHO EM GRAOS	165.351,51		1.192.299,119
27/01/2023	537947	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00		1.292.299,119
27/01/2023	537948	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	64.782,59		1.357.081,709
27/01/2023	538016	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA ATOLL CONSTRUTORA	300.000,00		1.657.081,709
27/01/2023	537418	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO FATURA ODONTOPREV S.A. 01/2023		414,70	1.656.667,009
27/01/2023	537419	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR - COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA CN:122/2022		9.609,66	1.647.057,349
27/01/2023	537422	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52213 NILTON MORI		133.133,33	1.513.924,019
27/01/2023	537423	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADTO SERVIÇOS DE FRETES - (MARCIO BUENO DE CASTRO)		443.986,18	1.069.937,839
27/01/2023	537424	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS PAULO MORI		1.066.866,67	3.071,169
27/01/2023	537538	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR - COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA CN: 4/2022		244,83	2.826,339
30/01/2023	537985	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 4/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	2.603.000,00		2.605.826,339
30/01/2023	537986	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 2/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	967.125,88		3.572.952,219
30/01/2023	537987	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 5/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	524.267,30		4.097.219,519
30/01/2023	537988	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 143/ 2022 SEARA ALIMENTOS LTDA - MILHO EM GRAOS	401.545,58		4.498.765,099
30/01/2023	537990	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	163.944,68		4.662.709,779
30/01/2023	537991	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 1/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	120.992,34		4.783.702,119
30/01/2023	537955	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ARMAZENAGEM 979 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)		19,74	4.783.682,379
30/01/2023	537956	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFP 5608276 DANILO RIOS DE SOUZA E OUTROS		6.572,15	4.777.110,229
30/01/2023	537957	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE 01/2023		8.244,19	4.768.866,039
30/01/2023	537958	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NFPS 5607926 DANIEL RIOS DE SOUZA		10.614,24	4.758.251,799
30/01/2023	537959	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52318 LENITA SCHMIT DE OLIVEIRA SILVA		24.000,00	4.734.251,799
30/01/2023	537960	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO REF CTO 0513Z/ 2023 - V.A RENATO RAITER		28.802,33	4.705.449,469
30/01/2023	537961	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51333 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		44.258,13	4.661.191,339
30/01/2023	537962	PAGAMENTO REF CTO 6805/2022 PAULO ADALBERTO LIMBERGER - MILHO EM GRAOS		60.000,00	4.601.191,339

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqzt.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
30/01/2023	537963	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50982 DANILO RIOS DE SOUZA		87.500,00	4.513.691,339
30/01/2023	537964	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51332 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER CTR 6611/ 2022		94.897,30	4.418.794,039
30/01/2023	537966	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50982 DANILO RIOS DE SOUZA		100.000,00	4.318.794,039
30/01/2023	537967	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51335 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		136.000,00	4.182.794,039
30/01/2023	537970	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS VALTER ANTONIO LIMBERGER		158.009,33	4.024.784,709
30/01/2023	537971	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51397 PAULO ADALBERTO LIMBERGER		241.990,67	3.782.794,039
30/01/2023	537972	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO REF ADTO SERVIÇOS DE FRETES - (MARCIO BUENO DE CASTRO)		338.000,00	3.444.794,039
30/01/2023	537973	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52601 ADRIANO CORREA MAGALHAES DE SOUZA		386.750,00	3.058.044,039
30/01/2023	537975	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52137 CEZAR LUIZ LIMBERGER		800.000,00	2.258.044,039
30/01/2023	537976	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51218; NF 51219; NF 51220; NF 51221; NF 51223; NF 51224; NF 51225; NF 51226 REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS E OUTROS		992.100,00	1.265.944,039
30/01/2023	537977	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO REF CTO 6939/ 2023 RONEI SARTORI - MILHO EM GRAOS		150.000,00	1.115.944,039
30/01/2023	537981	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50408 REGINA FATIMA ALVES CORREA IGLESIAS E OUTROS		800.000,00	315.944,039
30/01/2023	537983	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51006 ZANETH ROSA OLIVEIRA		300.000,00	15.944,039
30/01/2023	544398	698 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAMENTO ADIANTAMENTO 02/ 2023 PATRICIA ADRIANA SCHNORR		2.873,10	13.070,939
31/01/2023	538008	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.000,00		93.070,939
31/01/2023	538009	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120.000,00		213.070,939
31/01/2023	538019	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 5/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	1.049.043,40		1.262.114,339
31/01/2023	538020	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	634.708,47		1.896.822,809
31/01/2023	538021	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO POR ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES	200.000,00		2.096.822,809
31/01/2023	538022	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	54.698,40		2.151.521,209
31/01/2023	538023	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 117/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	47.651,41		2.199.172,619
31/01/2023	538024	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PAULO ROBERTO FRANTZ	10.000,00		2.209.172,619
31/01/2023	537997	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO MOISES SIMON 01/2023		603,23	2.208.569,389
31/01/2023	537998	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO VANIA ALESSANDRA 01/2023		1.747,98	2.206.821,409
31/01/2023	537999	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO ANDRESSA RENATA DOS SANTOS 01/2023		2.117,13	2.204.704,279

Este documento é uma cópia do Original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
31/01/2023	538000	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA COM COMISSÕES 91 PATRICK DA SILVA DIAS		2.958,83	2.201.745,44
31/01/2023	538001	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO 01/2023		4.416,69	2.197.328,75
31/01/2023	538002	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO ANDRES GUILHERME KUNDE 01/2023		5.419,27	2.191.909,48
31/01/2023	538003	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO DEYLANIA MELO ALENCAR 01/2023		5.471,43	2.186.438,05
31/01/2023	538004	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES		20.000,00	2.166.438,05
31/01/2023	538005	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS PAULO ROBERTO FRANTZ		20.000,00	2.146.438,05
31/01/2023	538007	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ PAGAMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 31-01-22 VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		80.000,00	2.066.438,05
31/01/2023	538011	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51338 SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER		95.357,80	1.971.080,25
31/01/2023	538012	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52213 NILTON MORI		158.009,33	1.813.070,92
31/01/2023	538013	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51337 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		310.250,00	1.502.820,92
31/01/2023	538014	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51336 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		327.250,00	1.175.570,92
31/01/2023	538015	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51006 ZANETH ROSA OLIVEIRA		400.000,00	775.570,92
31/01/2023	538017	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50939 MARIETTA HENRICA GERARDA VAN DE VIJVER WEINJENBORG		770.000,00	5.570,92
31/01/2023	538018	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PGTO SALÁRIO DEYLANIA MELO ALENCAR 01/2023		0,30	5.570,62
31/01/2023	538552	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PGTO SALÁRIO 01/2023		3.992,49	1.578,13
01/02/2023	545798	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BUNGE ALIMENTOS S/A	51.328,02		52.906,15
01/02/2023	545799	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A	104.533,08		157.439,23
01/02/2023	545803	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA - MILHO EM GRAOS	64.176,39		221.615,62
01/02/2023	545804	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	1.728.791,64		1.950.407,26
01/02/2023	545814	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ESTORNO TED PAGAMENTO FORNECEDOR	800.000,00		2.750.407,26
01/02/2023	545816	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ESTORNO TED PAGAMENTO FORNECEDOR	800.000,00		3.550.407,26
01/02/2023	545808	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CONTRATO 458/2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS		170.000,00	3.380.407,26
01/02/2023	545809	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CONTRATO 277/2022 LUIZ ZANELLA - MILHO EM GRAOS		300.000,00	3.080.407,26
01/02/2023	545810	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5668 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		680.000,00	2.400.407,26
01/02/2023	545812	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS NILSON BRONGNOLI E OUTROS		800.000,00	1.600.407,26
01/02/2023	545813	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE TED PAGAMENTO FORNECEDOR		800.000,00	800.407,26
01/02/2023	545815	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE TED PAGAMENTO FORNECEDOR		800.000,00	407,26
02/02/2023	545839	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PAULO ROBERTO FRANTZ	10.000,00		10.407,26

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
02/02/2023	545847	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO DE CLIENTE - VENDAS DE MERCADORIAS ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA	469.236,60		479.643,86
02/02/2023	545848	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	402.566,30		882.210,16
02/02/2023	545849	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS REF: CREDITO - CORRECTA IND. E COMERCIO LTDA - (SOJA EM GRAOS)	62.845,83		945.055,99
02/02/2023	545850	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	54.979,20		1.000.035,19
02/02/2023	545851	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 4/ 2023 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS	1.333.000,00		2.333.035,19
02/02/2023	545852	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 133/2022 MIG - PLUS AGROINDUSTRIAL LTDA - MILHO EM GRAOS	312.586,11		2.645.621,30
02/02/2023	545878	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A	87.417,46		2.733.038,76
02/02/2023	545835	PAGAMENTO - IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: OBN4018 FIAT STRADA		1.115,19	2.731.923,57
02/02/2023	545837	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO DE FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51193 AGOSTINHO FRANCISCO LUDWIG		581.315,00	2.150.608,57
02/02/2023	545838	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO PARCIAL - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51053 PAMELLA BAPTISTA LUDWIG		1.416.666,67	733.941,90
02/02/2023	545840	6526 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS		280.000,00	453.941,90
02/02/2023	545841	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		300.000,00	153.941,90
02/02/2023	545845	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA PAULO ROBERTO FRANTZ		10.000,00	143.941,90
03/02/2023	545876	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PAULO ROBERTO FRANTZ	10.000,00		153.941,90
03/02/2023	545877	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO DE CLIENTE - VENDAS DE MERCADORIAS ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA	2.858.756,10		3.012.698,00
03/02/2023	545879	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 133/ 2022 MIG PLUS AGROINDUSTRIAL	619.366,94		3.632.064,94
03/02/2023	545881	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI LTDA CN: 12/2023 SOJA EM GRAOS	1.555.000,00		5.187.064,94
03/02/2023	545871	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		300.000,00	4.887.064,94
03/02/2023	545872	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS RICARDO LUIZ UZEIKA		595.000,00	4.292.064,94
03/02/2023	545873	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50982 DANILO RIOS DE SOUZA		717.924,67	3.574.140,27
03/02/2023	545874	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 081/2022 CFE NF 5381549; NF 5384027; NF 5385886; NF 5386779; NF 5393978; NF 5394876; NF 5395941; NF 5396790; 5398018; NF 5398096; NF 5407912 - JOAO ARCISO CHRESTANI		1.000.000,00	2.574.140,27
03/02/2023	545875	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51006 ZANETH ROSA OLIVEIRA		1.100.000,00	1.474.140,27
06/02/2023	545906	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	656.519,66		2.130.659,93
06/02/2023	545907	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 133/ 2022 MIG PLUS AGROINDUSTRIAL	463.223,59		2.593.883,52
06/02/2023	545887	6118 - DESPESAS COM SEGURO PREDIAL PAGAMENTO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - AGM SGO		182,49	2.593.701,03

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
06/02/2023	545892	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ PGTO REF RETIRADA DE SOCIOS - (CMA CONSULT ME E MERC SA)		1.422,95	2.592.278,08
06/02/2023	545894	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO DE DOURADOS AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS		3.129,02	2.589.149,06
06/02/2023	545895	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 4083859 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		348,82	2.588.800,24
06/02/2023	545896	1039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6 APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		5.000,00	2.583.800,24
06/02/2023	545897	928 - ADIANTAMENTO DE SÁLARIO PGTO REF. ADTO SALARIO VANIA ALESSANDRA		5.500,00	2.578.300,24
06/02/2023	545899	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO REF: PGTO ADTO PRESTACAO DE SERVICIO CLAUDINDAIA W. M. PALMA		6.000,00	2.572.300,24
06/02/2023	545900	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ PAGAMENTO REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PAULO ROBERTO FRANTZ		10.000,00	2.562.300,24
06/02/2023	545901	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ PAGAMENTO REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO POR PAULO ROBERTO FRANTZ		10.000,00	2.552.300,24
06/02/2023	545902	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ PAGAMENTO REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO VIA RAPIDA CENTRO DE NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120.000,00	2.432.300,24
06/02/2023	545903	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO PAGAMENTO REF DEVOLUCAO EMPRESTIMO CONCEDIDO POR ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES		200.000,00	2.232.300,24
06/02/2023	545904	6526 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS		600.000,00	1.632.300,24
06/02/2023	545905	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51184 VANDERLEI RIGATO / RENI T T K RIGATO		600.000,00	1.032.300,24
07/02/2023	545916	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 141/ 2022 BUNGE ALIMENTOS	10.011,37		1.042.311,61
07/02/2023	545917	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CN: 128/136/92/2022 COOP. REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS-COOPERCAMPOS - MILHO EM GRAOS	554.638,79		1.596.950,40
07/02/2023	545918	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CN: 91/2022 COOP. REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS-COOPERCAMPOS - MILHO EM GRAOS	11.777,49		1.608.727,89
07/02/2023	545919	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 5/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	566.677,71		2.175.405,60
07/02/2023	545920	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS AVES LTDA CN: 139/ 2022 MILHO EM GRAOS	55.084,96		2.230.490,56
07/02/2023	545921	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 133/ 2022 MIG PLUS AGROINDUSTRIAL	317.975,51		2.548.466,07
07/02/2023	545913	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 01/2023		3.323,70	2.545.142,37
07/02/2023	545914	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR CONTRATO 458/2022 JHD ARMAZENS GERAIS - SOJA EM GRAOS		125.000,00	2.420.142,37
07/02/2023	545915	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		400.000,00	2.020.142,37
08/02/2023	545929	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A CONTRATO 9/ 2023	210.284,18		2.230.426,55
08/02/2023	545930	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	858.321,47		3.088.748,02
08/02/2023	545924	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET PAGAMENTO REF DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA VIVO		400,99	3.088.347,03

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
08/02/2023	545925	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 50476/50479 LUIZ ZANELLA		100.000,00	2.988.347,03
08/02/2023	545926	6526 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS		160.000,00	2.828.347,03
08/02/2023	545927	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO DE FORNECEDOR - SUSIMEIRE ALCANTRA AZEVEDO		300.000,00	2.528.347,03
08/02/2023	545928	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		363.000,00	2.165.347,03
09/02/2023	545978	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	275.473,03		2.440.820,06
09/02/2023	545932	5 - CAIXA GERAL PGTO REF SUPRIMENTO DE CAIXA - DEYLANIA		3.000,00	2.437.820,06
09/02/2023	545933	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		180.000,00	2.257.820,06
09/02/2023	545976	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CEREALISTA DRESCH EIRELI		754.166,67	1.503.653,39
09/02/2023	545977	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		1.200.000,00	303.653,39
10/02/2023	546332	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A CONTRATO 9/ 2023	496.457,47		800.110,86
10/02/2023	546333	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	208.966,27		1.009.077,13
10/02/2023	546334	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	128.826,92		1.137.904,05
10/02/2023	546335	4977 - ADTO DE CLIENTES RCBT REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - MARCIO BUENO DE CASTRO	200.000,00		1.337.904,05
10/02/2023	545982	493 - DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATO! PAGAMENTO DOC 59863 ACISGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SAO GABRIEL DO OESTE MS		35,00	1.337.869,05
10/02/2023	545983	273 - ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE PAGAMENTO SAAE REF. AGUA ESGOTO AGM TRADE SAO GABRIEL DO OESTE 01/2023		51,86	1.337.817,19
10/02/2023	545984	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO MENSALIDADE JOIN.ME LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO - Não possui documento fiscal e não será destinado a distribuição de lucros ao Alexandre		100,00	1.337.717,19
10/02/2023	545985	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 1989 DANIELI CRISTINA VOGT		150,00	1.337.567,19
10/02/2023	545986	PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5774141 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		166,49	1.337.400,70
10/02/2023	545987	PAGAMENTO FORNECEDOR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5772473 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		173,31	1.337.227,39
10/02/2023	545988	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 878414 BRASIL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES		51,53	1.337.175,86
10/02/2023	545989	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 99386 VIA MS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA		4,61	1.337.171,25
10/02/2023	545990	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 2582563 BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		39,79	1.337.131,46
10/02/2023	545991	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 93751 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		18,94	1.337.112,52

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. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
10/02/2023	545992	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVICOS EM INFORMÁTICA 92820 AMIGO MS PROVEDOR SERV DE INTERNET		70,03	1.337.042,49
10/02/2023	545993	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVICOS EM INFORMÁTICA 5759 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		240,00	1.336.802,49
10/02/2023	545994	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO MENSALIDADE/MANUTENÇÃO SISTEMA ADALBERTO PEDROSO		600,00	1.336.202,49
10/02/2023	545995	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO REF ALUGUEL RS - MATEUS ALBERIONE BONES SANDRI		700,00	1.335.502,49
10/02/2023	545996	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA DE COPA/ COZINHA/LIMPEZA 127599 BENFICA SUPERMERCADOS		866,92	1.334.635,57
10/02/2023	545997	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVICOS EM INFORMÁTICA 5771 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		958,00	1.333.677,57
10/02/2023	545998	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS FREDERICO LUIZ GONCALVES		1.000,00	1.332.677,57
10/02/2023	546130	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVIÇO TOMADO CFE NF 2867 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		1.302,00	1.331.375,57
10/02/2023	546131	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO MENSALIDADE/MANUTENÇÃO SISTEMA ADALBERTO PEDROSO		1.500,00	1.329.875,57
10/02/2023	546132	266 - IPTU/ PREFEITURA ISS IPTU 2023 IMOVEL MATRICULA 39974		1.853,40	1.328.022,17
10/02/2023	546315	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO SGO - SERRANA AVIAÇAO AGRICOLA LTDA		2.000,00	1.326.022,17
10/02/2023	546316	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 01/2023		5.325,49	1.320.696,68
10/02/2023	546317	291 - JUROS PASSIVO JUROS E MULTA POR ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 01/2023		806,29	1.319.890,39
10/02/2023	546318	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS PAGAMENTO QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 2569 Alphagrain Trading de Graos e Armazens Gerais Ltda		11.472,90	1.308.417,49
10/02/2023	546319	PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 1389 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA		14.849,81	1.293.567,68
10/02/2023	546326	PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 341 VA CORRETORA DE CEREAIS LTDA DESPESA COM COMISSÕES 341 VA CORRETORA DE CEREAIS LTDA		20.354,18	1.273.213,50
10/02/2023	546327	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - INTEGRA CONTABILIDADE		34.120,66	1.239.092,84
10/02/2023	546329	PAGAMENTO FUNDERSUL 2º SEMANA 01/ 2023		97.347,52	1.141.745,32
10/02/2023	546330	PAGAMENTO ICMS 3º SEMANA 01/2023		1.131.214,34	10.530,98
10/02/2023	546331	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO REF JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDO HILDA MAGALHAES EM 15/07/2021; E EMPRESTIMO SR ALEXANDRE BUENO MAGALHAES CONCEDIDO EM 30/11/2021		2.500,00	8.030,98
10/02/2023	546336	489 - TARIFA BANCARIA TARIFAS - PGTO FORNECEDOR		420,00	7.610,98
13/02/2023	546350	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CNC 176/2022 ALIANCA AGRICOLA DO CERREADO - SOJA EM GRAOS	112.919,97		120.530,95
13/02/2023	546351	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SOBRE VENDAS CNC 15/ 2023 ALIBEM ALIMENTOS S.A	1.005.878,87		1.126.409,82

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
13/02/2023	546352	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	423.125,06		1.549.534,889
13/02/2023	546353	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	511.939,41		2.061.474,299
13/02/2023	546339	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639054 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		1.263,60	2.060.210,699
13/02/2023	546340	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639040 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		7.523,47	2.052.687,229
13/02/2023	546342	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5623776 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		8.462,96	2.044.224,269
13/02/2023	546343	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639017 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		11.197,05	2.033.027,219
13/02/2023	546344	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 564761 CLEIMAR VALMIR BUSELATTO		12.025,26	2.021.001,959
13/02/2023	546345	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5623732 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		23.250,24	1.997.751,719
13/02/2023	546346	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5609496 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		25.272,00	1.972.479,719
13/02/2023	546347	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 2/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		452.500,00	1.519.979,719
13/02/2023	546348	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 3/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		605.000,00	914.979,719
13/02/2023	546349	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CEREALISTA DRESCH EIRELI		727.650,17	187.329,549
14/02/2023	546355	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	360.382,09		547.711,639
14/02/2023	546356	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 9705 NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI		112,56	547.599,079
14/02/2023	546357	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 2481 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		378,87	547.220,209
14/02/2023	546358	5282 - TAXAS ESTADUAIS PGTO TAXA JUDICIARIA - LEI 4.3779/09 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PODER JUDICIARIO		4.877,05	542.343,159
14/02/2023	546359	4977 - ADTO DE CLIENTES PGTO REF EMPRESTIMO CONCEDIDO - MARCIO BUENO DE CASTRO		200.000,00	342.343,159
15/02/2023	547345	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	253.916,36		596.259,519
15/02/2023	547346	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A CONTRATO 9/ 2023	336.887,73		933.147,249
15/02/2023	547347	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO DE VENDAS DE MERCADORIAS CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA CN: 16/2023	1.560.168,00		2.493.315,249
15/02/2023	547348	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	132.841,75		2.626.156,999
15/02/2023	547349	PAGAMENTO FORNECEDOR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3991615 TELEFONICA BRASIL SA		86,65	2.626.070,349
15/02/2023	547350	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 14547 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		98,40	2.625.971,949
15/02/2023	547351	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3991614 TELEFONICA BRASIL SA		163,45	2.625.808,499

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
15/02/2023	547352	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 63877, 63981, 63984, 63996, 63998, 64013, 64013, 64053, 52777 AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA		310.000,00	2.315.808,49
15/02/2023	547353	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		500.000,00	1.815.808,49
15/02/2023	547354	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 3/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.452.000,00	363.808,49
15/02/2023	547355	PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - APTO 1503 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE		29.269,45	334.539,04
15/02/2023	547356	PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - APTO 16030 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE		36.040,05	298.498,99
15/02/2023	547357	PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - SALA 703 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE		47.755,54	250.743,45
15/02/2023	547358	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO PGTO REF DESPESAS ADVOCATICIAS SANTANA E HADDAD ADVOGADOS ASSOCIADOS ASS		200.000,00	50.743,45
16/02/2023	547364	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 3/2023 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS - MILHO EM GRAOS	254.646,80		305.390,25
16/02/2023	547365	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	561.163,83		866.554,08
16/02/2023	547366	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO PAGAMENTO REF ADTO DE INTERMEDIACAO DE CONTRATOS AGRO MS		300.000,00	566.554,08
16/02/2023	547367	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICO - QUIST KEDUSHA INVESTIMENTO LTDA		200.000,00	366.554,08
17/02/2023	547394	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.545.000,00		1.911.554,08
17/02/2023	547396	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	3.100.000,00		5.011.554,08
17/02/2023	547397	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A CONTRATO 9/ 2023	250.812,30		5.262.366,38
17/02/2023	547398	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO REF CN: 171/2022 LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A - SOJA EM GRÃOS	108.584,00		5.370.950,38
17/02/2023	547399	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	457.071,80		5.828.022,18
17/02/2023	547370	5281 - TAXAS MUNICIPAIS TAXA PREFEITURA MUNICPAL DE DOURADOS - ALTERACAO DADOS PARA INTEGRA PREF DDOS		24,00	5.827.998,18
17/02/2023	547371	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 3956 SOLO CORRETORA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		45,69	5.827.952,49
17/02/2023	547372	PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3715217 TIM S A		49,10	5.827.903,39
17/02/2023	547373	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 7644 BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME		148,30	5.827.755,09
17/02/2023	547374	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 119 CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA ME		118,75	5.827.636,34
17/02/2023	547375	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 121 CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA ME		71,39	5.827.564,95
17/02/2023	547376	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 1389 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA		226,14	5.827.338,81

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 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pBLDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
17/02/2023	547377	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 341 VA CORRETORA DE CEREAIS LTDA		305,31	5.827.033,50
17/02/2023	547378	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ PAGAMENTO ADTO VIA RAPIDA PAULO ROBERTO FRANTZ		964,64	5.826.068,86
17/02/2023	547379	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF A RECOLHER NF 2153 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA		1.502,96	5.824.565,90
17/02/2023	547380	916 - IRRF S/ SALÁRIO PAGAMENTO IRRF 01/2023		2.603,81	5.821.962,09
17/02/2023	547381	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 4º SEMANA 01/2023		3.791,37	5.818.170,72
17/02/2023	547382	291 - JUROS PASSIVO MULTA ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 4º SEMANA 01/ 2023		530,79	5.817.639,93
17/02/2023	547383	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER		486,93	5.817.153,00
17/02/2023	547384	PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		16.124,78	5.801.028,22
17/02/2023	547385	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER PAGAMENTO FUNDERSUL 4º SEMANA 01/2023		66.619,69	5.734.408,53
17/02/2023	547386	291 - JUROS PASSIVO JUROS PAGAMENTO FUNDERSUL 4º SEMANA 01/ 2023		1.998,90	5.732.409,63
17/02/2023	547387	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER		119.442,20	5.612.967,43
17/02/2023	547388	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 2180 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA		268.750,82	5.344.216,61
17/02/2023	547389	PAGAMENTO ICMS 3º SEMANA 01/2023		802.302,05	4.541.914,56
17/02/2023	547390	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PGTO REF. ADTO DE FATURA DE FRETE - MARCIO BUENO DE CASTRO		1.015.000,00	3.526.914,56
17/02/2023	547391	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 4/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		789.500,00	2.737.414,56
17/02/2023	547392	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 3/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.230.500,00	1.506.914,56
17/02/2023	547393	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 3/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.250.000,00	256.914,56
22/02/2023	547401	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.711.000,00		2.967.914,56
22/02/2023	547402	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS CFE CN: 10/2023 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	5.473.049,04		8.440.963,60
22/02/2023	547403	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A - CN: 141/2022 - (MILHO EM GRÃOS)	750.686,17		9.191.649,77
22/02/2023	547452	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ESTORNO ADTO FORNECEDOR - FERNANDO CASALI	150.000,00		9.341.649,77
22/02/2023	547453	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ESTORNO ADTO FORNECEDOR - FERNANDO CASALI	161.250,00		9.502.899,77
22/02/2023	547404	5282 - TAXAS ESTADUAIS TAXA JUCEMS FICHA CADASTRAL		15,00	9.502.884,77
22/02/2023	547405	5282 - TAXAS ESTADUAIS TAXA JUCEMS CERTIDAO SIMPLIFICADA		30,00	9.502.854,77
22/02/2023	547406	5282 - TAXAS ESTADUAIS TAXA JUCEMS CERTIDAO INTEIRO TEOR		140,00	9.502.714,77
22/02/2023	547407	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 69075349 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		111,82	9.502.602,95
22/02/2023	547408	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 94471736 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		61,80	9.502.541,15

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
22/02/2023	547409	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 24 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		8.000,00	9.494.541,159
22/02/2023	547410	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5660712 SERGIO/ELIZABEL DE LIMA TESSER		10.520,48	9.484.020,670
22/02/2023	547411	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE ARMAZENAGEM 158 e 157 OMPE AGROPECUARIA LTDA		13.145,00	9.470.875,670
22/02/2023	547412	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 25 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		27.659,33	9.443.216,340
22/02/2023	547413	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 19 AGRO MS SERVICOS E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA		30.000,00	9.413.216,340
22/02/2023	547414	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5617841 RICARDO LUIZ UZEIKA		32.853,60	9.380.362,740
22/02/2023	547415	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5660729 SERGIO/ELIZABEL DE LIMA TESSER		32.853,60	9.347.509,140
22/02/2023	547416	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5652550 MAURO CHRISTIANINI		75.816,00	9.271.693,140
22/02/2023	547417	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ADTO FORNECEDOR - FERNANDO CASALI		150.000,00	9.121.693,140
22/02/2023	547418	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ADTO FORNECEDOR - FERNANDO CASALI		161.250,00	8.960.443,140
22/02/2023	547419	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO ADTO A FORNECEDOR - INTEGRA CONTABILIDADE		381.335,82	8.579.107,320
22/02/2023	547421	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO PAGAMENTO FORNECEDOR AGRO MS		620.000,00	7.959.107,320
22/02/2023	547422	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ADTO FORNECEDOR - FERNANDO CASALI		150.000,00	7.809.107,320
22/02/2023	547423	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE REF: PGTO - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO - (SOJA EM GRÃOS)		63.000,00	7.746.107,320
22/02/2023	547424	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE REF: PGTO - LUCAS BIBLIO		72.000,00	7.674.107,320
22/02/2023	547425	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 3/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.516.666,67	6.157.440,650
22/02/2023	547426	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 4/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.328.000,00	4.829.440,650
22/02/2023	547427	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 6/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		155.333,33	4.674.107,320
22/02/2023	547428	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF: PGTO - ISABELA M. LIMA - (MILHO EM GRAOS)		944.521,33	3.729.585,990
22/02/2023	547429	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 52201 e 52202 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		810.000,00	2.919.585,990
22/02/2023	547430	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 6860/2022 LUCIO PEREIRA DE SOUZA		790.000,00	2.129.585,990
22/02/2023	547431	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 2/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		452.500,00	1.677.085,990
22/02/2023	547432	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CTO 11024/2023 CESAR ANTONIO FERNANDES COMPARSI-SLG		500.000,00	1.177.085,990
22/02/2023	547433	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CTO 6956/ 2023 LEANDRO MULLER MAZZOCHIN		204.000,00	973.085,990
22/02/2023	547434	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 51339 ELIZABEL DE LIMA TESSER / SERGIO TESSER		240.000,00	733.085,990

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 - 1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
22/02/2023	547435	PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19245 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA		380.344,17	352.741,820
22/02/2023	547436	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES REF: PGTO - WALTER HYPOLIET M. V. DE VIJVER - (MILHO EM GRAOS)		162.537,50	190.204,320
22/02/2023	547437	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO CTO 6943/2023		110.500,00	79.704,320
22/02/2023	547438	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO PLANO INTEGR DE CAPITAL SUBSCRITO		75,00	79.629,320
22/02/2023	547439	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 92 PATRICK DA SILVA DIAS		7.085,30	72.544,020
23/02/2023	547440	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	1.550.000,00		1.622.544,020
23/02/2023	547441	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CN: 25/2021 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA MILHO EM COOPERATIVA	256.163,49		1.878.707,510
23/02/2023	547442	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5669193 LEO RENATO MIRANDA		646,33	1.878.061,180
23/02/2023	547443	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5662170 ELIZA MARIA AZAMBUJA SILVA MIRANDA		9.341,92	1.868.719,260
23/02/2023	547444	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5669202 LEO RENATO MIRANDA		32.853,60	1.835.865,660
23/02/2023	547445	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE REF: PGTO - ROGERIO VICENTE STRAGLIOTTO - (SOJA EM GRÃOS)		225.000,00	1.610.865,660
23/02/2023	547446	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNEEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53287 EDIO NEULS		740.000,00	870.865,660
23/02/2023	547447	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 2/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		200.000,00	670.865,660
23/02/2023	547448	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 2/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		252.500,00	418.365,660
23/02/2023	547449	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR COMPRAS DE MERCADORIAS ANTONIO ALVES CORREA / CTO 6913/2022		375.000,00	43.365,660
23/02/2023	547450	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA - CHEQUE DEVOLVIDO		35,00	43.330,660
23/02/2023	547451	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA - CHEQUE DEVOLVIDO		35,00	43.295,660
24/02/2023	547456	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF S.A CONTRATO 9/ 2023	423.916,78		467.212,440
24/02/2023	547457	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 31172 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME		422,80	466.789,640
24/02/2023	547458	838 - TELEFONE CELULAR PAGAMENTO DESPESA DE COMUNICAÇÃO - TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		482,01	466.307,630
24/02/2023	547459	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 1345021 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		507,10	465.800,530
24/02/2023	547460	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5670610 DANIEL DE LIMA TESSER		7.581,60	458.218,930
24/02/2023	547461	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5673051 SERGIO/ELIZABEL DE LIMA TESSER		27.622,84	430.596,090
24/02/2023	547462	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CTO 11024/2023 CESAR ANTONIO FERNANDES COMPARI-SLG		400.000,00	30.596,090
27/02/2023	547463	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	7.535.000,00		7.565.596,090
27/02/2023	547464	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE ADTO FORNECEDOR - CELSO JOSE ROSSATO JUNIOR CTO 1278/2023		214.500,00	7.351.096,090

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblDboqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6		
27/02/2023	547465	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 6/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		1.361.333,34	5.989.762,75
27/02/2023	547466	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 8/ 2023 COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA MATRIZ		2.123.333,33	3.866.429,42
27/02/2023	547467	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CTO 11024/2023 CESAR ANTONIO FERNANDES COMPARSI-SLG		1.513.793,07	2.352.636,35
27/02/2023	547468	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 2/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		150.833,33	2.201.803,02
27/02/2023	547469	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE CN: 7/ 2023 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		910.000,00	1.291.803,02
27/02/2023	547470	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53293 VOLMIR PEREIRA MEAZZA		26.887,54	1.264.915,48
27/02/2023	547471	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53293 VOLMIR PEREIRA MEAZZA		339.322,43	925.593,05
27/02/2023	547472	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CEREALISTA DRESCH EIRELI		14.419,67	911.173,38
27/02/2023	547473	PAGAMENTO FUNDEMS 1º SEMANA 02/2023		3.758,98	907.414,40
27/02/2023	547474	291 - JUROS PASSIVO JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 1º SEMANA 02/2023		526,26	906.888,14
27/02/2023	547475	PAGAMENTO FUNDERSUL 1º SEMANA 02/ 2023		66.050,67	840.837,47
27/02/2023	547476	291 - JUROS PASSIVO JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDERSUL 1º SEMANA 02/ 2023		1.981,52	838.855,95
27/02/2023	547477	PAGAMENTO ICMS 1º SEMANA 02/2023		534.931,28	303.924,67
27/02/2023	547478	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250.000,00	53.924,67
28/02/2023	547480	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	1.550.000,00		1.603.924,67
28/02/2023	547481	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A	1.538.116,67		3.142.041,34
28/02/2023	547482	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO VENDAS DE MERCADORIAS CFE CN: 13/2023 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	2.656.666,00		5.798.707,34
28/02/2023	547492	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE 02/2023		8.315,53	5.790.391,81
28/02/2023	547493	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO FATURA ODONTOPREV S.A. 02/2023		414,70	5.789.977,11
28/02/2023	547494	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 02/2023		3.064,52	5.786.912,59
28/02/2023	547495	291 - JUROS PASSIVO PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 02/2023		429,03	5.786.483,56
28/02/2023	547496	291 - JUROS PASSIVO PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEMANA 02/2023		437,92	5.786.045,64
28/02/2023	547497	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 2ª SEMANA 02/2023		3.128,03	5.782.917,61
28/02/2023	547498	PAGAMENTO ICMS 3º SEMANA 02/2023		10.904,65	5.772.012,96
28/02/2023	547499	PAGAMENTO ICMS 2º SEMANA 02/2023		114.066,45	5.657.946,51
28/02/2023	547500	PAGAMENTO FUNDERSUL 3º SEMANA 02/ 2023		54.386,39	5.603.560,12
28/02/2023	547501	PAGAMENTO FUNDERSUL 2º SEMANA 02/ 2023		56.612,81	5.546.947,31
28/02/2023	547503	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.500.000,00	46.947,31
Total da conta:			113.299.268,14	118.999.033,18	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código pblLDbqtz.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	279 -	3.14.06.001.0002 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	541567	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	1.212,00		1.212,00
		SERVIÇO TOMADO CFE NF 2813 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA			
06/01/2023	541620	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	34.520,44		35.732,44
		SERVIÇO TOMADO CFE NF 2622 INTEGRA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL LTDA			
31/01/2023	547743	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		34.520,44	1.212,00
31/01/2023	547787	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		1.212,00	0,00
01/02/2023	545824	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	1.302,00		1.302,00
		SERVIÇO TOMADO CFE NF 2867 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA			
11/02/2023	546676	SERVIÇO TOMADO CFE NF 277 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	36.356,60		37.658,60
16/02/2023	547725	SERVIÇO TOMADO CFE NF 271 QUIST KEDUSHA INVESTIMENTOS LTDA	200.000,00		237.658,60
20/02/2023	545825	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	1.302,00		238.960,60
		SERVIÇO TOMADO CFE NF 2973 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA			
24/02/2023	546720	SERVIÇO TOMADO CFE NF 285 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	406.324,79		645.285,39
28/02/2023	547814	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		642.681,39	2.604,00
28/02/2023	547855	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		2.604,00	0,00
		Total da conta:	681.017,83	681.017,83	



Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código fzgJIRf.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE		
		SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2023	541591	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 970 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)	39,57		39,57
10/01/2023	541679	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 402 HILTON CEZAR SOARES MAZURKEVITZ 92569927	600,00		639,57
18/01/2023	542020	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 403 HILTON CEZAR SOARES MAZURKEVITZ 92569927	180,00		819,57
24/01/2023	542278	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 979 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)	19,74		839,31
31/01/2023	547727	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		839,31	0,00
13/02/2023	546683	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 158 OMPE AGROPECUARIA LTDA	1.357,00		1.357,00
13/02/2023	546684	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 157 OMPE AGROPECUARIA LTDA	11.788,00		13.145,00
16/02/2023	547515	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ARMAZENAGEM 992 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)	39,39		13.184,39
28/02/2023	547797	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		13.184,39	0,00
		Total da conta:	14.023,70	14.023,70	

Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código Qduj93yt.



RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291 -	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2023	544348	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 REFERENTE A JUROS FGTS 12/2022	0,12		0,12
16/01/2023	536531	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 REF: PGTO CORPORE INCORPORADORA LTDA - APTO 16030 , ED SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE	10,69		10,81
16/01/2023	536532	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 REAJUSTE MONETARIO CONFORME CONTRATO	438,20		449,01
16/01/2023	536533	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 REAJUSTES MONETARIOS CONFORME CONTRATO.	708,05		1.157,06
20/01/2023	544350	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 REFERENTE JUROS S/ INSS A RECOLHER 12/2022	0,20		1.157,26
24/01/2023	538346	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 ENCARGOS S/ FUNRURAL 12/2022	1.201,35		2.358,61
31/01/2023	547749	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		2.347,92	10,69
31/01/2023	547789	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		10,69	0,00
02/02/2023	545835	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS S/ ATRASO PAGAMENTO - IPVA - VEICULOS RODOVIARIOS PLACA: OBN4018 FIAT STRADA	3,69		3,69
07/02/2023	545913	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS REF PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 01/2023	0,06		3,75
10/02/2023	546317	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA POR ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 01/ 2023	806,29		810,04
10/02/2023	546319	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 1389 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA	0,01		810,05
10/02/2023	546326	PAGAMENTO FORNECEDOR - DESPESA COM COMISSÕES 341 VA CORRETORA DE CEREAIS LTDA (VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO, AGM PAGOU VALOR BRUTO AO FORNECEDOR E ESSE NÃO IRÁ RESSARCI-LO)	305,31		1.115,36
10/02/2023	546329	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO FUNDERSUL 3º SEMANA 01/ 2023	3.771,12		4.886,48
10/02/2023	546330	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO ICMS 3º SEMANA 01/2023	43.821,91		48.708,39
15/02/2023	547357	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - SALA 703 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE	12.787,73		61.496,12
15/02/2023	547356	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - APTO 16030 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE	9.415,09		70.911,21
15/02/2023	547355	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO CORPORE INCORPORADORA LTDA REF. EMPREENDIMENTO SUNSET RESIDENCE - APTO 1503 - ED. SUNSET RESIDENCE SUITE & OFFICE	7.837,62		78.748,83
17/02/2023	547382	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 MULTA ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 4º SEMANA 01/2023	530,79		79.279,62
17/02/2023	547384	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	0,17		79.279,79
17/02/2023	547386	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO FUNDERSUL 4º SEMANA 01/2023	1.998,90		81.278,69
17/02/2023	547389	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO ICMS 4ª SEMANA 01/2023	23.368,02		104.646,71
22/02/2023	547435	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19245 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA	0,01		104.646,72
27/02/2023	547474	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDEMS 1º SEMANA 02/2023	526,26		
27/02/2023	547476	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDERSUL 1º SEMANA 02/2023	1.981,52		



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código IEwQqCtI.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	291 -	3.17.01.001.0005			
		JUROS PASSIVO			
27/02/2023	547477	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO ICMS 1º SEMANA 02/2023	15.580,52		122.735,02
28/02/2023	547495	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEMANA 02/ 2023	429,03		123.164,05
28/02/2023	547496	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEMANA 02/ 2023	437,92		123.601,97
28/02/2023	547498	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO ICMS 3º SEMANA 02/2023	107,97		123.709,94
28/02/2023	547499	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS E MULTA SOBRE ATRASO PAGAMENTO ICMS 2º SEMANA 02/2023	3.322,32		127.032,26
28/02/2023	547500	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDERSUL 3º SEMANA 02/2023	538,44		127.570,70
28/02/2023	547501	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS ATRASO PAGAMENTO FUNDERSUL 2º SEMANA 02/2023	1.648,92		129.219,62
28/02/2023	547818	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		7.016,02	122.203,60
28/02/2023	547857	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		122.203,60	0,00
Total da conta:			131.578,23	131.578,23	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código IEwQqCtI.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 -	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES		
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2023	544458	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 5929 COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	9.609,66		9.609,66
06/01/2023	544459	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 2352457 COOPERATIVA DOS SUINUCULTORES DE ENCANTADO LTDA	244,83		9.854,49
19/01/2023	544460	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 214664 SADY JOSE ACADROLI	11.530,67		21.385,16
25/01/2023	542365	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 45002 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	3.232,05		24.617,21
31/01/2023	542640	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 727994 COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS	2.353,62		26.970,83
31/01/2023	542641	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 7089 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.	137,61		27.108,44
31/01/2023	542642	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 7090 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.	121,25		27.229,69
31/01/2023	542643	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 7091 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.	3.181,39		30.411,08
31/01/2023	542644	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 7092 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.	519,80		30.930,88
31/01/2023	542645	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 7094 ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.	14.657,08		45.587,96
31/01/2023	547770	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO JANEIRO/2023		45.587,96	0,00
03/02/2023	546458	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36145 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	310,00		310,00
03/02/2023	546459	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 45888 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	3.081,44		3.391,44
06/02/2023	546472	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36193 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	1.317,50		4.708,94
07/02/2023	546545	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36248 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	790,50		5.499,44
08/02/2023	546600	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36292 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	837,00		6.336,44
08/02/2023	546601	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36313 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	403,00		6.739,44
08/02/2023	546602	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36325 CJ INTERNATIONAL BRASIL COM. AGRICOLA LTDA. - RIO GRANDE	350,36		7.089,80
08/02/2023	546603	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 46285 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.030,62		9.120,42
08/02/2023	546604	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 46286 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	504,55		9.624,97
08/02/2023	546605	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 46287 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.602,55		12.227,52
09/02/2023	546628	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 2569 Alphagrain Trading de Graos e Armazens Gerais Ltda	11.472,90		23.700,42
10/02/2023	546674	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 34948 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	18.618,29		
10/02/2023	546675	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 34951 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	39.895,33		



Este documento assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código TekAZzHV.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	921 -	3.17.01.003.0004			
		QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES			
16/02/2023	546698	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 187932 BUNGE ALIMENTOS S.A	14,67		82.228,71
16/02/2023	546699	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 187934 BUNGE ALIMENTOS S.A	412,80		82.641,51
20/02/2023	546706	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 26774 Cerealista Rio Sul Ltda	5,70		82.647,21
24/02/2023	546717	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36439 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	208.819,32		291.466,53
24/02/2023	546718	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 36455 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	1.069,90		292.536,43
25/02/2023	546724	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 72823 3 TENTOS FILIAL 32	311,07		292.847,50
25/02/2023	546725	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 72868 3 TENTOS FILIAL 32	207,38		293.054,88
27/02/2023	546731	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 48037 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11.862,09		304.916,97
27/02/2023	546732	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 72928 3 TENTOS FILIAL 32	241,94		305.158,91
28/02/2023	546735	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 73105 3 TENTOS FILIAL 32	241,94		305.400,85
28/02/2023	547836	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO FEVEREIRO/2023		305.400,85	0,00
Total da conta:			350.988,81	350.988,81	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código TekAZzHV.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	505 -	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/05/2019	158909	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 ADIANTAMENTO P/ FORNECEDOR - ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL S.A. CCP 2549	1.100.000,00		1.100.000,00
01/10/2019	244120	5031 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO (INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUB- ROGAÇÃO DE DIREITOS) E CLAUSULA QUARTA (QUITTAÇÃO DE EVENTUAIS HONORARIOS QUE OS ESCRITORIOS LUCHESI ADVOGADOS E J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, TENHAM DIREITO PELO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS).	45.000,00		1.145.000,00
01/10/2019	244121	5031 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CONFORME CONTRATO (INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUB- ROGAÇÃO DE DIREITOS) E CLAUSULA QUARTA (QUITTAÇÃO DE EVENTUAIS HONORARIOS QUE OS ESCRITORIOS LUCHESI ADVOGADOS E J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, TENHAM DIREITO PELO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS).	5.000,00		1.150.000,00
12/06/2020	288946	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 PGTO FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA CNPJ 04. 136.367/0002-79 REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS CRÉDITÓRIOS DE VIA CAMPUS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA REF. AO PROCESSO 1036237-43.2015.8.26. 0114 DA 7ª VARA CIVEL DE COMARCA DE CAMPINAS/SP NO VALOR DE R\$ 1.137.426, 24 E PROCESSO 1000334-10.2016.8.26.0114 DA 8ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CAMPINAS/SP NO VALOR DE 769.468,84	1.000.000,00		2.150.000,00
Total da conta:			2.150.000,00	0,00	

Este documento é o original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 3m3ApXNC.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

Pelo presente Instrumento Particular que entre si firmam:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 62.182.092/0001-25, sediada em São Paulo, SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre E I 12º e 13º andar, CEP 045.43-011, doravante denominada **SUB-ROGANTE**;

AGM TRADE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.326.734/0001-41, sediada em São Gabriel do Oeste, MS, na Estrada Antiga Reta Velha, KM 10, Fazenda Boa Vista, S/N, zona rural, CEP 79.490-000, doravante denominado **SUB-ROGADO**;

VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.801.420/0001-00, sediada em Dourados, MS, na Av. Marcelino Pires, nº 576, Centro, CEP 79.820-101, doravante denominada **DEVEDORA 1**;

AGROPECUÁRIA CERRADO RURAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.569.630/0001-96, sediada em Campo Grande, MS, na Av. Coronel Antonino, nº 981, Centro, CEP 799.010-0001, doravante denominada **DEVEDORA 2**;

têm entre si justo e acertado o presente **CONTRATO PARTICULAR DE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS**, mediante as cláusulas a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A **SUB-ROGANTE** é titular dos seguintes créditos:

- Execução nº 0800063-54.2015.8.12.0002 contra a **DEVEDORA 1**, tramitando na 5ª Vara Cível de Dourados/MS, cujo crédito é de R\$2.399.272,19 em 08/01/2015;
- Execução nº 0805895-08.2014.8.12.0001 contra a **DEVEDORA 2**, tramitando na 5ª Vara Cível de Campo Grande/MS, cujo crédito é de R\$165.920,61 em 21/02/2014;
- Ação Monitória nº 0805897-75.2014.8.12.0001 contra a **DEVEDORA 2**, tramitando na 5ª Vara Cível de Campo Grande/MS, cujo crédito é R\$30.363,77 em 21/02/2014.

Parágrafo Único: Ressalta-se que vinculado ao processo do item "a", existem os embargos à execução nº 0806228-20.2015.8.12.0002 em que a **DEVEDORA 1** move em face da **SUB-ROGANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA. Pela presente Sub-Rogação, a **SUB-ROGANTE** transfere em favor do **SUB-ROGADO** todos os direitos creditórios (tanto o crédito principal quanto os honorários advocatícios sucumbenciais) que constituem os processos retromencionados, com assunção pelo **SUB-ROGADO** da condução de todos os processos, nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. O **SUB-ROGADO** declara conhecer o estado em que todos os processos mencionados na cláusula primeira e todos os desdobramentos processuais com eles relacionados se encontram, firmando o presente Instrumento com pleno conhecimento de causa, razão pela qual não lhe caberá suscitar quaisquer objeções futuras a este respeito.



CLÁUSULA TERCEIRA. O **SUB-ROGADO** efetuará o pagamento do valor total de **R\$1.100.000,00** (um milhão e cem mil reais) até o dia 31/05/2019 ao **SUB-ROGANTE** através de depósito/TED/DOC para a conta corrente nº **10787-5**, agência nº **2372-8**, Banco Bradesco, de titularidade de Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda. (CNPJ nº 62.182.092/0001-25).

Parágrafo Primeiro. O valor estabelecido engloba todos os processos mencionados na cláusula primeira, sendo considerado que o valor de R\$990.000,00 será tido como pagamento da sub-rogação para o processo da **DEVEDORA 1** e o valor de R\$110.000,00 será tido como pagamento da sub-rogação para os processos da **DEVEDORA 2**.

Parágrafo Segundo. Com o pagamento, a **SUB-ROGANTE** dá quitação integral de todas as suas dívidas perante a **DEVEDORA 1** e a **DEVEDORA 2**.

Parágrafo Terceiro. A **SUB-ROGADA** se tornará credora da **DEVEDORA 1** e da **DEVEDORA 2** em ambos os processos mencionados na cláusula primeira, sub-rogando-se no crédito integral (valor principal e honorários sucumbenciais, ambos devidamente atualizados e com os demais encargos) de cada processo, e não somente no valor do pagamento estabelecido na cláusula terceira.

Parágrafo Quarto. A **DEVEDORA 1** se compromete a renunciar aos direitos a que se fundam os embargos à execução nº 0806228-20.2015.8.12.0002 no prazo de 5 (cinco) dias a contar da assinatura desta minuta e a **SUB-ROGANTE** se compromete a concordar com a renúncia/extinção requerida pela **DEVEDORA 1**. Fica estabelecido que eventuais custas finais (se existirem), serão de responsabilidade da **DEVEDORA 1** e que eventuais honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da **SUB-ROGANTE** serão pagos conforme estabelecido na cláusula quarta.

Parágrafo Quinto. A **SUB-ROGANTE** se compromete a solicitar a baixa da hipoteca em 5º grau (registro nº 26) registrada na matrícula nº 3.863 do Cartório de Registro de Imóveis de Dourados/MS no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura desta minuta. Ressalta-se que a baixa da hipoteca não altera a penhora (registro nº 33 da matrícula nº 3.863) oriunda do processo nº 0800063-54.2015.8.12.0002.

CLÁUSULA QUARTA. Para quitação de eventuais honorários sucumbenciais que os escritórios Luchesi Advogados (banca que patrocina o processo contra a **DEVEDORA 1**) e J. Ercílio de Oliveira Advogados (banca que patrocina os processos contra a **DEVEDORA 2**) tenham direito pelo acompanhamento dos processos até o presente momento, será efetuado o pagamento do valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 31/05/2019, da seguinte forma:

- a. Valor de **R\$45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) para o escritório Luchesi Advogados, através de depósito/TED/DOC para a conta corrente nº **34.940-5**, agência nº **0737**, Banco Itaú, de titularidade X (CNPJ nº 03.873.308/0001-30);
- b. Valor de **R\$5.000,00** (cinco mil reais) para o escritório J. Ercílio de Oliveira Advogados, através de depósito/TED/DOC para a conta corrente nº **70.140-2**, agência nº **0262**, Banco Itaú, de titularidade J. Ercílio de Oliveira Advogados (CNPJ nº 06.000.800/0001-99).

Parágrafo Único. Com o pagamento os patronos da **SUB-ROGANTE** dão quitação dos honorários advocatícios que eventualmente teriam direito nos processos mencionados na cláusula primeira.


TABELLIÃO OLIVEIRA LIMA
 15ª Cartório de Notas
 Rua João Roberto de Oliveira Lima
 W. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-080
 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funck - São Paulo - SP
 PABX. (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONOMICO as (1) Firmas (s) de:
FABIO TORRETTA e YUKI HARADA, a qual confere com padrão
 depositado em cartório.
 São Paulo/SP, 31/08/2019 - 10:22:26
 Em Testemunho da verdade. Total R\$ 19,00
WESLEY RAFAEL VICENTINI - ESCRIVENTE
 Etiqueta: 2346275 Selos: AR 421678

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

ADI COLEGIO NOTARIAL BRASILEIRO
 174237
 FIRMA
 VALOR ECONOMICO 2
 C21059AB0421678

Tabellião Oliveira Lima
 15ª
 Tabellião de Notas
 de São Paulo

ESCRIVENTE AUTORIZADO
 WESLEY RAFAEL VICENTINI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO

I - PARTES

CREatora

AGM TRADE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.326.734/0001-41, com sede na Antiga Reta Velha, KM 10, fazenda Boa Vista, zona rural, CEP 79490-000, São Gabriel do Oeste – MS;

DEVEDORES

AGROPECUÁRIA CERRADO RURAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.569.630/0001-96, com sede na Avenida Coronel Antonino, 981, bairro Coronel Antonino, CEP 79010-001, Campo Grande – MS;

VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.801.420/0001-00, com sede na Avenida Marcelino Pires, 576, bairro Jardim Climax, CEP 79820-101, Dourados – MS;

GILMAR CURIONI, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 4.182.979-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 016.183.668-23, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.737, bairro Jardim América, Dourados – MS;

REGINA ROSA DA SILVA CURIONI, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 3.846.664 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 619.281.009/83, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.737, bairro Jardim América, Dourados – MS;

ANUENTE

NAIOSHI ISHIZAKI, brasileiro, solteiro, comerciante, portador o RG nº 852826 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 143.086.659-49, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiuva, 815, CEP 79803-030, Dourados – MS.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Instrumento Particular de Acordo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:








5 – A CREDORA formulará pedido de desistência de todos os processos indicados acima, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do presente instrumento, restando pactuado que cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

V – DO INADIMPLEMENTO

- 1 – O inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento importa em inadimplemento contratual, sujeitando a parte inadimplente a multa em valor equivalente a 10% do valor do débito reconhecido nestes autos.
- 2 – Em caso de inadimplemento por parte dos DEVEDORES, fica o CREDOR no direito de exigir a totalidade do crédito, acrescida de correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, incidentes até a data do efetivo pagamento.
- 3 – O inadimplemento do DEVEDOR o sujeitará às cobranças extrajudiciais ou judiciais que se fizerem necessárias.

VI – DO FORO

1 – Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorrer deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Dourados – MS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1 – O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da data da assinatura.
- 2 – O presente é realizado em caráter irrevogável, irretroatável e intransferível, o qual obriga as partes a compará-lo, a qualquer título, bem como seus herdeiros e sucessores.
- 3 – À dívida ora reconhecida pelos DEVEDORES como líquida, certa e exigível, no valor acima mencionado, aplica-se o disposto no artigo 784, III, do Código de Processo Civil/2015, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de acordo.
- 4 – O presente Instrumento Particular de Acordo contempla as únicas estipulações válidas e eficazes ajustadas entre **CREDORA** e **DEVEDORES**, devendo ser desconsiderados quaisquer outros acordos, verbais ou escritos, que porventura possam ter sido pactuados entre as partes anteriormente.
- 5 – Na eventualidade de quaisquer das cláusulas aqui previstas serem declaradas inválidas ou ineficazes, por qualquer razão, as demais cláusulas permanecerão em vigor e inalteradas, continuando a vincular **CREDORA** e **DEVEDORES**.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Paulo' and several other initials and names.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE LIMA JUNIOR, CPF: 03.040.440/0001-00, e o código 3402/ATF03. Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE LIMA JUNIOR, CPF: 03.040.440/0001-00, e o código 3402/ATF03. Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS DE LIMA JUNIOR, CPF: 03.040.440/0001-00, e o código 3402/ATF03.

6 – É vedado aos **DEVEDORES** ceder ou transferir este Instrumento Particular de Acordo, no todo em parte, salvo se houver prévia e expressa anuência, por escrito, da **CREDORA**.

7 – Qualquer alteração do presente Instrumento Particular de Acordo somente será válida e eficaz se efetuada por escrito e assinada pela **CREDORA** e os **DEVEDORES** e/ou seus representantes legais devidamente autorizados.

8 – A eventual tolerância à infringência de qualquer das cláusulas deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito nele previsto constituirá mera liberalidade, não implicando em novação ou transação de qualquer espécie.

9 – Cópia do presente instrumento será colacionada a cada um dos processos enumerados acima, levando a conhecimento do Juízo a composição entre as partes, para que seja judicialmente homologada e surta os efeitos legais esperados, importando na extinção dos referidos processos, com fulcro no art. 924, do Código de Processo Civil.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente instrumento particular, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

1º TABELIÃO

Dourados – MS, 14 de outubro de 2019.

CREDORA – AGM TRADE CEREAIS LTDA.

1º TABELIÃO

DEVEDORA – AGROPECUÁRIA CERRADO RURAL LTDA.

DEVEDORA – VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DEVEDOR – GILMAR CURIONI

DEVEDORA – REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

ANUENTE – NAOTOSHI ISHIZAKI

TESTEMUNHAS:

Nome: ANZÉS GUILHERME KUNDE
CPF: 032.877.971-74

Nome: _____
CPF: _____

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ DA SILVA BARRO GILHERMES CORREIA REBENTÃO DE LINS DEIXA DOMESTICAMENTE RECONHECIDO EM 14/10/2019 às 19:40:00 pelo Tabelião Público de Dourados MS nº 12029/MS, cujo prazo de validade é de 120 dias. Para acessar o conteúdo original, acesse o site: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805686-08.2019.8.12.0001 e o código 3402/ATF3.

TABELIONATO AGUIAR - 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
 Rua João Rosa Góes, 605 - Centro - Dourados / MS - CEP: 79804-020 - Fone: (67) 3416-9200

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **PAULO ROBERTO FRANTZ (38305),**

Emolumentos: 6,00 Funjec 10%: 0,60 Funadep 6%: 0,36
 Fund-pqe 4%: 0,24 ISSQN 5%: 0,30 Feadmp/ms 10% 0,60
 Total: 9,60 Dourados-MS 30/10/2019 Att: LAURA
 Dou fé. Em testemunho () da verdade.

Hudson Ferreira Pinheiro - Esc
 Selo: ACL 06809 059 NOR



TABELIONATO AGUIAR - 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
 Rua João Rosa Góes, 605 - Centro - Dourados / MS - CEP: 79804-020 - Fone: (67) 3416-9200

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **GILMAR CURIONI (20248)**

Emolumentos: 6,00 Funjec: 0,60 Funadep: 0,36 Fund-pqe: 0,24
 ISSQN: 0,30 Feadmp/ms: 0,60 Total R\$ 9,60
 Dou fé. Em testemunho () da verdade
 Dourados-MS 30/10/2019 Att: LAURA

Hudson Ferreira Pinheiro

ACL 6811 484 NOR



TESTEMUNHAS:

ARGUMENTE - RAQUELLE IRIZANI

REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

DEVEDOR - GILMAR CURIONI

VINCENUS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DEVEDORA - AEROPUCARLA CERRATO RURAL LTDA.

DEVEDORA - AEM TRADE CEREAIS LTDA.

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.136.367/0002-79, com sede na Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, 1º andar, em Campinas/SP, CEP 13.091-611, por seu representante legal subscrito, doravante denominada **CEDENTE**;

e de outro lado:

AGM TRADE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CPJ/MF sob o nº 06.326.734/0001-41, com sede na Estrada Antiga Reta Velha, KM 10, Fazenda Boa Vista, S/N, zona rural, em São Gabriel do Oeste/MS, CEP 79.490-000, neste ato representada, nos termos do seu Contrato Social, doravante denominada **CESSIONÁRIA**.

E ainda:

VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.801.420/0001-00, com sede na Av. Marcelino Pires, nº 576, Centro, em Dourados/MS, CEP 79.820-101; **GILMAR CURIONI**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1.123.074 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.183.668-23 e sua esposa **REGINA ROSA DA SILVA CURIONI**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 1.123.074 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob o nº 619.281.009-53, ambos residentes e domiciliados na Rua Floriano Peixoto, nº 1.737, em Dourados/MS, CEP 79.803-050, doravante denominados **DEVEDORES ANUENTES**;

Neste Contrato a **CEDENTE** e a **CESSIONÁRIA** são referidos em conjunto como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte".

Página 1 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 28/05/2020, entre FMC Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.



CONSIDERANDO QUE:

I - A **CEDENTE** é legítima e exclusiva titular do crédito descrito e caracterizado na *Cláusula 1*, infra, devido pelos **DEVEDORES ANUENTES**;

II - A **CESSIONÁRIA** tem interesse em adquirir a totalidade do crédito que a **CEDENTE** possui frente aos **DEVEDORES ANUENTES**;

III - A **CEDENTE** tem interesse em ceder e transferir à **CESSIONÁRIA** a totalidade do crédito que possui frente aos **DEVEDORES ANUENTES**;

Resolvem as Partes celebrar o presente *Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças* ("Contrato"), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir:

Cláusula 1 – DO CRÉDITO OBJETO DA CESSÃO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato, os créditos cobrados nos seguintes processos judiciais:

- a) *Execução de Título Extrajudicial* nº 1036237-43.2015.8.26.0114, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, promovida pela **CEDENTE** em face dos **DEVEDORES ANUENTES**, cujo valor nominal da causa é de R\$ 1.137.426,24 (um milhão, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos);
- b) *Ação Monitória* nº 1000334-10.2016.8.26.0114, em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Campinas/SP, promovida pela **CEDENTE** em face dos **DEVEDORES ANUENTES**, cujo valor nominal da causa é de, cujo valor nominal da causa é de R\$ 769.468,84 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos);

Doravante denominados simplesmente como "Crédito".

Página 2 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado em 28/05/2020, entre FMC Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.

1.2 A **CESSIONÁRIA** declara conhecer o estado em que todos os processos descritos no *item 1.1* se encontram, bem como de todos os seus desdobramentos processuais (recursos, incidentes e apensos), firmando o presente Contrato com pleno conhecimento de causa, razão pela qual não lhe caberá suscitar quaisquer objeções futuras a este respeito.

Cláusula 2 – DA CESSÃO DO CRÉDITO

2.1 Pelo presente instrumento contratual e na melhor forma de direito, a **CEDENTE** cede e transfere à **CESSIONÁRIA** a totalidade do Crédito descrito na *Cláusula 1* supra, mediante o pagamento do preço definido na *Cláusula 3*, infra.

2.2 A presente cessão de crédito abrange todos os direitos, garantias, interesses, causas de pedir, contratos, documentos de crédito ou documentos de cobrança, bem como todos e quaisquer recebimentos relativos ao Crédito ocorridos a partir desta data.

2.3 Os documentos originais que representam o Crédito cobrado nos processos judiciais descritos no *item 1.1* da *Cláusula 1*, serão anexados e farão parte integrante do presente Contrato.

2.4 A presente cessão é celebrada sem qualquer coobrigação da **CEDENTE**, respondendo esta apenas pela existência do Crédito cedido.

2.5 A **CEDENTE** declara que o Crédito ora cedido e transferido se encontra inteiramente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, gravames e/ou compromissos de qualquer natureza e espécie.

2.6 Anteriormente à celebração do presente Contrato, a **CEDENTE** declara expressamente que não: alienou, vendeu, comprometeu-se a vender, cedeu, transferiu, emprestou, locou, conferiu a capital, instituiu usufruto ou fideicomisso, ou por qualquer forma cedeu o Crédito a terceiros, nem sobre eles constituiu qualquer ônus, gravame ou direito real de garantia ou dispôs, de qualquer forma, total ou parcial, direta ou indireta, a título gratuito ou oneroso, do Crédito ou quaisquer direitos a este inerentes.

Página 3 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado, em 28/05/2020, entre FMC Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.

2.7 A **CESSIONÁRIA**, desde que superadas as condições suspensivas especificadas, em especial os pagamentos previstos na *Cláusula 3* infra, passa a ser a única e legítima titular do Crédito ora cedido e de todas as suas garantias (fidejussórias e reais), causas de pedir, documentação, direitos, interesses a ele relativos, podendo dele dispor da forma, no tempo e a quem lhe seja conveniente.

2.8 A **CESSIONÁRIA** aceita os termos do presente Contrato e assume, por sua conta e risco, eventual insucesso no recebimento do Crédito, em face de possíveis objeções que venham a ser opostas pelos **DEVEDORES ANUENTES**, não podendo ser apresentada, contra a **CEDENTE**, qualquer justificativa para rescisão do presente instrumento contratual, tampouco lhe assistindo o direito de regresso decorrente da eventual ausência de recebimento do Crédito ora cedido, não respondendo também, a **CEDENTE**, pela (in)insolvência dos **DEVEDORES ANUENTES** (art. 296 do CC).

2.9 Estabelecem as Partes e os **DEVEDORES ANUENTES** que, caso a **CESSIONÁRIA** não realize os pagamentos previstos na *Cláusula 3* infra nas datas apazadas, ficará exclusivamente a critério da **CEDENTE**, exigir o crédito objeto da presente cessão de direitos creditórios da **CESSIONÁRIA**, devidamente corrigido, incidindo as multas moratórias e compensatórias, previstas neste instrumento, ou ainda, o retorno do *status quo ante* do Crédito.

2.10 A validade do presente *Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças* está condicionada ao pagamento do preço definido na *Cláusula 3* infra, pela **CESSIONÁRIA** à **CEDENTE**, na data apazada, e dos honorários advocatícios correspondentes, convencionados no *item 3.3* da *Cláusula 3*. Portanto, caso não seja efetuado referido pagamento o presente Contrato não produzirá qualquer efeito no mundo jurídico, sendo considerado, para todos os fins legais, como se jamais tivesse existido.

Cláusula 3 – DO PREÇO

3.1 Pela aquisição do Crédito, a **CESSIONÁRIA** pagará à **CEDENTE** o valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em até 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura

Página 4 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado, em 28/05/2020, entre FMC Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.

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 24/04/2023 às 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 7dYzbcZr.

18/05/20

do presente Contrato, através de depósito bancário/TED/DOC, para a conta bancária junto ao Banco do Brasil, agência 5115-2, conta corrente 205000-5, de titularidade da **CEDENTE** (CNPJ nº 04.136.367/0002-79).

3.2 Aos patronos da **CEDENTE** (**THONON, MENDONÇA E BARELLA ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.244.295/0001-16, com escritório na Av. José de Souza Campos, nº 1321, 11º andar, Ed. Dahruj Tower, bairro Cambuí, em Campinas/SP, CEP 13025-320), para quitação dos honorários sucumbenciais que têm direito pela representação da **CEDENTE** nos autos dos processos descritos no *item 1.1 da Cláusula 1* até o presente momento, será pago pela **CESSIONÁRIA** o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em até 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do presente Contrato, através de depósito bancário/DOC/TED, junto ao Banco Itaú, agência 2976, conta corrente 06390-5 de titularidade de Thonon e Mendonça Sociedade de Advogados, CNPJ nº 09.244.295/0001-16.

3.2.1 Com o pagamento integral do valor previsto no *item 3.2* acima os patronos da **CEDENTE** dão quitação dos honorários advocatícios que teriam direito nos processos mencionados no *item 1.1 da Cláusula 1*.

3.3 O presente Contrato será considerado completamente finalizado, para fins de marco temporal dos pagamentos previstos nos *itens 3.1 e 3.2* supra, quando todos os envolvidos tiverem apostados suas respectivas assinaturas e houver o reconhecimento de todas as firmas.

3.4 Ocorrendo a inadimplência pela **CESSIONÁRIA** poderá, a **CEDENTE**, a seu exclusivo critério: (i) considerar de pleno direito e imediatamente rescindido o presente Contrato retornando todas as partes ao *status quo ante* ou (ii) exigir o crédito objeto da presente cessão de direitos creditórios, conforme previsto no *item 2.9 da Cláusula 2*, ficando a **CESSIONÁRIA** sujeita à cobrança executiva da dívida, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa irredutível e convencionada pelas Partes de 10% (dez por cento) sobre o montante devido e atualizado, honorários advocatícios, custas processuais e demais despesas que se fizerem necessárias para a efetiva cobrança, independente de aviso judicial ou extrajudicial.

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 24/04/2023 às 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 7dYzbcZr.

18/05/20

3.5 Qualquer pagamento do Crédito efetuado pelos **DEVEDORES ANUENTES** à **CEDENTE** incluindo principal, juros e encargos, a partir da data desta cessão, pertence à **CESSIONÁRIA** e deverá ser imediatamente creditado na conta ou em local que vier ser indicado pela **CESSIONÁRIA**.

Cláusula 4 – PROCESSO JUDICIAL

4.1 A **CEDENTE** se compromete a, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de celebração deste Contrato, informar, por meio de petição, a cessão do Crédito nos processos judiciais relacionados no *item 1.1 da Cláusula 1*, mediante apresentação deste instrumento contratual.

4.2 A partir da data da juntada deste instrumento contratual nos processos judiciais relacionados no *item 1.1 da Cláusula 1*, a **CESSIONÁRIA** ficará responsável pela prática de todos os atos necessários à defesa de seus interesses nos referidos autos, assumindo a sua condição de credora.

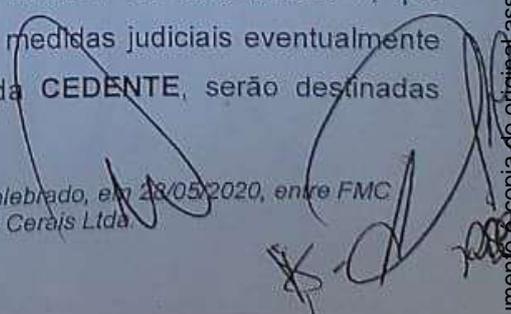
4.3 A **CESSIONÁRIA** se compromete a, no prazo de 10 (dez) dias, constituir patrono para representar seus interesses como credora nos processos judiciais elencados no *item 1.1 da Cláusula 1*, a contar do efetivo pagamento dos valores previstos nos *itens 3.1 e 3.2 da Cláusula 3* deste Contrato.

4.4 Fica certo e ajustado entre as Partes, neste ato, que todas e quaisquer despesas processuais incorridas nos processos judiciais descritos no *item 1.1 da Cláusula 1*, a partir da assinatura do presente Contrato, são de única e exclusiva responsabilidade da **CESSIONÁRIA**, não cabendo qualquer pedido de ressarcimento e/ou reembolso à **CEDENTE**.

4.5 Eventuais condenações aos pagamentos de sucumbências ou despesas processuais relativas aos processos judiciais descritos no *item 1.1 da Cláusula 1*, que surgirem após a assinatura deste Contrato, e/ou novas medidas judiciais eventualmente ajuizadas pelos **DEVEDORES ANUENTES** em face da **CEDENTE**, serão destinadas

Página 6 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado, em 28/05/2020, entre FMC
Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.



exclusivamente à **CESSIONÁRIA** e, conforme o caso, seus respectivos advogados, com o que expressamente concordam os **DEVEDORES ANUENTES**.

4.6 A **CESSIONÁRIA** ratifica todos os termos e atos processuais praticados em Juízo nos processos judiciais relacionados no *item 1.1 da Cláusula 1*, nos termos do parágrafo único do artigo 662 do Código Civil, isentando a **CEDENTE** e os seus patronos constituídos de toda e qualquer responsabilidade, nada tendo a reclamar sob qualquer fundamento, tempo e grau de jurisdição.

Cláusula 5 – CIÊNCIA DOS DEVEDORES ANUENTES

5.1 Os **DEVEDORES ANUENTES** se declaram cientes e expressamente anuem com todas as cláusulas do presente Contrato, nos termos do disposto no artigo 290 do Código Civil, apostando suas assinaturas no presente instrumento contratual.

Cláusula 6 – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

6.1 Salvo se de outra forma autorizado previamente, por escrito ou, se necessário ou aconselhável para perfazer a cessão do crédito ou exigir o direito de uma parte nos termos deste Contrato, as partes obrigam-se a manter estrita confidencialidade as disposições deste Contrato, especialmente em relação ao preço e às condições aqui negociadas.

6.2 A **CESSIONÁRIA** se obriga, ainda, a manter em estrita confidencialidade, além dos valores negociados neste Contrato, quaisquer informações, correspondências banco de dados, relatórios e documentos cedidos ou obtidos junto à **CEDENTE** em decorrência da presente contratação, exceto quando se tratar de informações que sejam de conhecimento público ou quando exigido por lei, por autoridades judiciais ou administrativas.

Cláusula 7 – DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e eventuais sucessores a qualquer título.

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 24/04/2023 às 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 7dYzbcZr.

7.2 Este Contrato constitui o acordo integral entre as Partes, substituindo todos os acordos e entendimentos anteriores, verbais ou escritos, referentes ao presente Contrato.

7.3 As Partes declaram que revisaram os termos e condições do presente Contrato e tiveram a oportunidade de submetê-lo à análise de seus assessores legais, tendo plena consciência de seu conteúdo e efeitos, voluntariamente concordando com todos os termos e condições aqui estabelecidos.

7.4 Nenhuma alteração ao presente Contrato será considerada válida a menos que acordada expressamente por meio de aditamento contratual assinado pelas Partes.

7.5 O fato de qualquer das Partes deixar de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de qualquer das disposições deste Contrato não significará renúncia ou novação quanto às disposições contratuais, exceto quando disposto de forma diversa neste instrumento contratual.

7.6 O preâmbulo deste Contrato e seus respectivos Anexos são partes integrantes e inseparáveis do presente e serão considerados meios válidos e eficazes para fins de interpretação das suas cláusulas.

7.7 Os compromissos e obrigações aqui assumidas pelas Partes comportam execução específica, inclusive de obrigação de fazer, nos termos do artigo 815 do Código de Processo Civil, servindo este Contrato, devidamente assinado por 2 (duas) testemunhas, como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III do Código de Processo Civil.

7.8 Caso qualquer cláusula ou disposição deste Contrato venha a se tornar inválida ou inexecutável ou, ainda, seja declarada nula, tal fato não afetará a validade e a eficácia das demais cláusulas e disposições deste instrumento contratual, que permanecerão em pleno vigor e efeito. Diante desta hipótese, se necessário, as Partes deverão negociar de boa-fé a substituição dessa cláusula ou disposição, de forma a manter os objetivos e princípios estabelecidos neste Contrato hígidos.

7.9 As Partes se obrigam, mutuamente, a assinar quaisquer documentos ou

Página 8 de 10

Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrado, em 28/05/2020, entre FMC
Química do Brasil Ltda. e AGM Trade de Cereais Ltda.

instrumentos adicionais e praticar quaisquer atos adicionais razoavelmente necessários ou apropriados para consumir e concluir as avenças contempladas neste Contrato.

É, por estarem assim justas e contratadas, as Partes, os DEVEDORES ANUENTES e os patronos da CEDENTE assinam o presente instrumento em 06 (seis) vias de igual forma e teor, para um só efeito, na presença das testemunhas ao final nomeadas.

Campinas/SP, 28 de maio de 2020.

William Derwood
Diretor Financeiro
089.705.348-65

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

Alexandre F. A. A. Toledo
CPF: 264.330.808-55

CEDEnte

3º Serviço Notarial
P.P.

AGM TRADE CEREAIS LTDA.

CESSIONÁRIA

3º Serviço Notarial

VIACAMPUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DEVEDORA ANUENTE

3º Serviço Notarial

GILMAR CURIONI

DEVEDOR ANUENTE

3º Serviço Notarial

REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

DEVEDORA ANUENTE

TABLETÃO DE NOTAS CAMPAGNONE - SP

Reconheço a semelhança das(2) firmas com valor econômico de WILLIAM DERWOOD MILLS (Ficha 847692) e ALEXANDRE FERREZ AROUJO TOLEDO (Ficha 847692).
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Campinas-SP, 04/06/2020

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO QUEIROZ e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 as 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por sua decisão para acesso SA VAI, em 24/04/2023 as 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11-2023.8.12.0001 e o código 7dYzbcZr.

10/05/2020

[Handwritten Signature]

4º Tab. Campinas
4º Cartão
4R RUZA
119) 3231-2022

THONON, MENDONÇA E BARELLA ADVOGADOS
PATRONOS DA CEDENTE

CARINA MOISÉS MENDONÇA
CPF: 286.206.218-5

Testemunhas:

1) *[Handwritten Signature]*
Nome: *[Handwritten Name]*
RG: 689978 SSP/MS

2) *[Handwritten Signature]*
Nome: *[Handwritten Name]*
RG: 1072361 SSP/MS

4º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS
Tabelião: Wilson José Ruza
Av. Francisco Góes, 1722 - Centro - Campinas - SP
CEP: 13017-006 Fone: (19) 3231-2022

MENDONÇA. *[Handwritten Signature]*
DOU FE.
POR ATO N. 10.01. EM TEST. DA VERDADE

GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO
04/06/2020 16:42

4º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS
GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO
Escrivão
SINAL PÚBLICO - www.tjms.jus.br

[Large Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

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 24/04/2023 às 15:07, sob número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 7dYzbcZr.

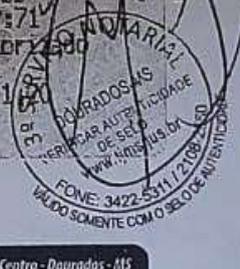
3º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS / MS Av. Pres. Vargas, 329 - Centro - Dourados - MS
CEP 79804-030 - Fone: (67) 3422-3311

Reconheço por Semelhança firma(s) de:
(37739) PAULO ROBERTO FRANTZ
Selo(s): ADJ22573-265-NOR
Conforme cartao(oes) em nosso arquivo. Dou fe.
Dourados - MS, 10/06/2020. Of: Maycon Barrios
Em test. da verdade. P: 71
Maycon de Oliveira Barrios - Escrevente Autorizado
EmolR\$ 6,00 IssR\$ 0,30 Funjecc10%R\$ 0,60
Funadep/Funde-PGE10%R\$ 0,60 Fead/P 10%: R\$ 0,60
Selo: R\$ 1,50 TOTALR\$ 9,60



3º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS / MS Av. Pres. Vargas, 329 - Centro - Dourados - MS
CEP 79804-030 - Fone: (67) 3422-5311

Reconheço por Semelhança firma(s) de:
(22004) GILMAR CURIONI E (41959) REGINA ROSA DA SILVA
CURIONI
Selo(s): ADJ22606-627-NOR, ADJ22607-067-NOR
Conforme cartao(oes) em nosso arquivo. Dou fe.
Dourados - MS, 10/06/2020. Of: Maycon Barrios
Em test. da verdade. P: 71
Maycon de Oliveira Barrios - Escrevente Autorizado
EmolR\$ 12,00 IssR\$ 0,60 Funjecc10%R\$ 1,20
Funadep/Funde-PGE10%R\$ 1,20 Fead/P 10%: R\$ 1,20
Selo: R\$ 3,00 TOTALR\$ 19,20



3º OFÍCIO DE NOTAS DE DOURADOS / MS Av. Pres. Vargas, 329 - Centro - Dourados - MS
CEP 79804-030 - Fone: (67) 3422-5311

Reconheço por Semelhança firma(s) de:
VIACAPUS COMERCIO E REPRESENTADES LTDA
Representada. por: (22004) GILMAR CURIONI
Selo(s): ADJ22608-336-NOR
Conforme cartao(oes) em nosso arquivo. Dou fe.
Dourados - MS, 10/06/2020. Of: Maycon Barrios
Em test. da verdade. P: 71
Maycon de Oliveira Barrios - Escrevente Autorizado
EmolR\$ 6,00 ISSON R\$ R\$ 0,30 Funjecc 10% R\$ R\$ 0,60
Funadep/Funde-PGE10% R\$ R\$ 0,60 Fead/P 10% R\$ R\$ 0,60
Selo R\$ R\$ 1,50 TOTAL R\$ R\$ 9,60



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5884 - 1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2020	299593 ADIANTAMENTO - ALEXANDRE BUENO - REF. ALUGUEL SALA 02 DOURADOS	480	1.396,00		1.396,00
06/08/2020	299601 ADIANTAMENTO - ALEXANDRE BUENO - REF. ENERGIA SALA 02 DOURADOS	480	40,09		1.436,09
06/08/2020	299602 ADIANTAMENTO - ALEXANDRE BUENO - REF. FATURA TELEFONE MOISES	480	54,99		1.491,08
07/08/2020	299624 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES	480	349,98		1.841,06
10/08/2020	299636 PAGAMENTO INTENET SALA 2 DDOS ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES	480	123,00		1.964,06
14/08/2020	299708 PAGAMENTO TELEFONE FIXO ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES	480	112,20		2.076,26
17/08/2020	299758 REF PAGTO PLANO VIVO ESC DDOS SALA 2	480	536,07		2.612,33
01/09/2020	334440 PAGTO ADTO ALEXANDRE - REF MENSALIDADE - CMA	480	1.191,01		3.803,34
04/09/2020	334485 PAGAMENTO REF ADTO 08/2020 ALUGUEL ESCRITORIO DDOS SALA 02	480	1.646,19		5.449,53
04/09/2020	334486 PAGAMENTO REF ADTO ALEXANDRE ENERGIA SALA 02 DDOS EM NOME DE PAULO ROBERTO FRANTZ	480	40,71		5.490,24
10/09/2020	334577 PGTO REF ADTO ALEXANDRE REF INTERNT MÉS 09/2020 SALA 02 DDOS	480	123,00		5.613,24
10/09/2020	334578 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 09/2020	480	163.010,74		168.623,98
10/09/2020	334599 PAGAMENTO REF. MENSALIDADE JOIN LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO	480	100,00		168.723,98
10/09/2020	334612 PAGAMENTO REF ALUGUEL ESCRITORIO DE SGO EM NOME DE CAIO BALZAN	480	1.500,00		170.223,98
15/09/2020	374486 EMPRESTIMO CONCEDIDO A SOCIOS	5490		128.000,06	42.223,92
16/09/2020	334714 PGTO ADTO ALEXANDRE TELEFONE FIXO ALEXANDRE 67 32951257	480	112,20		42.336,12
17/09/2020	334735 PAGAMENTO REF. PLANO VIVO - ESCR DDOS SLA 02	480	561,88		42.898,00
01/10/2020	345193 ADTO REF ALEXANDRE - PGTO REF MENSALIDADE - CMA	480	1.205,48		44.103,48
02/10/2020	345208 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 10/2020	480	151.014,56		195.118,04
05/10/2020	345239 ADTO ALEXANDRE - REF 09/2020 - ALUGUEL ESCR DDOS SLA 02	480	1.646,19		196.764,23
06/10/2020	345263 PGTO ENERGISA REF SALA 2 DDOS	480	41,92		196.806,15
09/10/2020	346240 ADTO ALEXANDRE - PGTO REF INTERNET MES 10/2020 SLA 02 DDOS	480	123,00		196.929,15
15/10/2020	346339 ADTO ALEXANDRE - TELEFONE FIX ALEXANDRE 10/2020	480	112,66		197.041,81
16/10/2020	346366 ADTO ALEXANDRE PAGO REF. PALNO VIVO ESCR DDOS SLA 02	480	561,88		197.603,69
23/10/2020	346495 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 10/2020	480	100.000,00		297.603,69
30/10/2020	346573 ADTO ALEXANDRE - PGTO REF MENSALIDADE - CMA	480	1.210,58		298.814,27
04/11/2020	358326 ADTO ALEXANDRE RETIRADA SOCIOS	480	30.000,00		328.814,27
04/11/2020	358326 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 10/2020	480	40.000,00		368.814,27
05/11/2020	358345 PGTO REF ADTO - REF 10/2020 - ALUGUEL ESCR. DDOS SLA 02	480	1.646,19		370.460,46
05/11/2020	358346 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 11/2020	480	96.271,28		466.731,74
06/11/2020	358361 PAGAMENTO REF ADTO ENERGISA REF SALA 2 DDOS	480	46,98		466.778,72
10/11/2020	358397 PGTO REF ADTO INTERNET MES 11/2020 SALA 02 DDOS	480	123,00		466.901,72
13/11/2020	358472 PGTO ADTO TELEFONE FIXO ALEXANDRE 67 3295 - 1257	480	112,77		467.014,49
17/11/2020	358523 PAGAMENTO ADTO PLANO VIVO SALA 02 DDOS	480	561,88		467.576,37
01/12/2020	370997 PGTO REF MENSALIDADE CMA PAULO ROBERTO FRANTZ	480	1.213,28		468.789,65
02/12/2020	371028 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 12/2020	480	98.229,59		567.019,24
04/12/2020	371080 PAGAMENTO ADTO ENERGISA REF SALA 2 DDOS ENERGISA PAULO FRANTZ	480	41,62		567.060,86
04/12/2020	371093 PAGAMENTO REF 11/2020 - ALUGUEL ESCR. DDOS SLA 02 IMOBILIARIA CONTINENTAL	480	1.566,69		568.627,55
10/12/2020	371186 ADTO ALEXANDRE - PGTO REF INTERNET 12/2020 SLA 02 DDOS	480	123,00		568.750,55
15/12/2020	371257 ADTO REF PGTO PLANO VIVO SLA 02 DDOS	480	561,88		569.312,43
15/12/2020	371258 ADTO REF PGTO TELEFONE FIXO 3295-1257	480	112,77		569.425,20
17/12/2020	371523 PAGAMENTO MENSALIDADE CMA	480	1.183,80		570.609,00
18/12/2020	371588 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 12/2020	480	8.178,78		578.787,78
23/12/2020	371669 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 13/2020	480	20.000,00		598.787,78
30/12/2020	371718 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 12/2020	480	52.948,43		651.736,21
05/01/2021	373548 PGTO REF ADTO ALUGUEL ESCR. DDOS SLA 02	480	1.566,69		653.302,90



Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código X5eeeiEnu.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5884 - 1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO			
06/01/2021	373561 PGTO REF ADTO - ENERGISA REF SALA 2 DDOS	480	44,00		653.346,90
08/01/2021	373608 PAGAMENTO REF INTERNET MÊS 01/2021 SALA 02 DDOS	480	123,00		653.469,90
14/01/2021	373668 PAGAMENTO REF ADTO TELEFONE FIXO ALEXANDRE 67 3295-1257	480	112,77		653.582,67
15/01/2021	373687 PGTO REF ADTO PLANO VIVO ESCR DDOS SALA 02 (VIA RAPIDA)	480	561,88		654.144,55
29/01/2021	373859 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES REF 01/2021	480	20.000,00		674.144,55
29/01/2021	373871 PGTO REF SERVIÇO DE ACESSORIA COMERCIAL	480	10.000,00		684.144,55
01/02/2021	375683 PAGAMENTO ADIANTAMENTO CMA	480	1.186,77		685.331,32
04/02/2021	375720 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	52.445,54		737.776,86
05/02/2021	375733 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO ALUGUEL ESC SALA 02	480	1.649,53		739.426,39
05/02/2021	375734 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO ENERGIA ESC SALA 02	480	48,79		739.475,18
10/02/2021	375794 PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALA 02 INTERNET	480	123,00		739.598,18
11/02/2021	375821 PAGAMENTO FATURA TELEFONE FIXO 3295-1257 ALEXANDRE BUENO	480	112,77		739.710,95
11/02/2021	375822 PAGAMENTO FATURA VIVO VIA RAPIDA ESC DDOS SALA 02	480	561,88		740.272,83
26/02/2021	375960 PAGAMENTO RETIRADA DOS SÓCIOS MENSAL	480	20.000,00		760.272,83
01/03/2021	377997 PGTO REF ADTO CMA	480	1.209,97		761.482,80
03/03/2021	378029 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	20.973,30		782.456,10
05/03/2021	378052 PAGAMENTO REF ADTO ALUGUEL ESC SALA 02	480	1.649,53		784.105,63
05/03/2021	378053 PAGAMENTO REF ADTO ENERGIA SALA 02	480	79,42		784.185,05
10/03/2021	378098 PAGAMENTO REF ADTO INTERNET SALA 2 DDOS	480	123,00		784.308,05
12/03/2021	378140 ADTO FATURA OI TELEFONE FIXO 3295- 1257	480	112,77		784.420,82
17/03/2021	378180 PGTO REF ADTO VIVO ESCR DDOS 02	480	561,99		784.982,81
19/03/2021	378214 ADTO SÓCIO	480	15.600,00		800.582,81
31/03/2021	378391 RETIRADA DE SÓCIOS	480	20.000,00		820.582,81
01/04/2021	380626 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO CMA	480	1.204,01		821.786,82
05/04/2021	380726 PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO DDOS SALA 02	480	1.649,53		823.436,35
06/04/2021	380747 PAGAMENTO ENERGIA SALA 02	480	185,25		823.621,60
06/04/2021	380748 PAGAMENTO RETIRADA SÓCIOS	480	29.865,64		853.487,24
09/04/2021	380792 PAGAMENTO INTERNET SALA 02 DDOS	480	123,00		853.610,24
15/04/2021	380865 PAGAMENTO TELEFONE FIXO ALEXANDRE	480	112,77		853.723,01
16/04/2021	380914 PAGAMENTO REF ADTO VIVO ESCR DDOS 02	480	562,38		854.285,39
30/04/2021	381100 PAGAMENTO CMA	480	1.204,39		855.489,78
30/04/2021	381101 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	20.000,00		875.489,78
30/04/2021	381102 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	84.400,00		959.889,78
04/05/2021	383445 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	480	24.276,94		984.166,72
06/05/2021	383483 ADIANTAMENTO ENERGIA SALA 02	480	169,09		984.335,81
10/05/2021	383506 PAGAMENTO ADIANTAMENTO INTERNET SALA 02 DDOS	480	123,00		984.458,81
14/05/2021	383567 PAGAMENTO TELEFONE FIXO 3295-1257	480	112,77		984.571,58
17/05/2021	383595 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO VIVO ESCR DDOS 02	480	561,88		985.133,46
31/05/2021	383734 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	20.000,00		1.005.133,46
01/06/2021	389751 PAGAMENTO CMA	480	1.254,57		1.006.388,03
04/06/2021	389782 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	19.546,64		1.025.934,67
07/06/2021	389799 PAGAMENTO ENERGIA SALA 02 DDOS	480	72,24		1.026.006,91
09/06/2021	389826 EMPRESTIMO CONCEDIDO	480	260.000,00		1.286.006,91
14/06/2021	389878 PAGAMENTO FATURA TELEFONE ALEXANDRE	480	112,77		1.286.119,68
17/06/2021	389916 ADTO VIVO ESCRITÓRIO DDOS SALA 02 VIA RAPIDA	480	561,88		1.286.681,56
30/06/2021	390022 EMPRESTIMO CONCEDIDOS A SOCIOS	480	20.000,00		1.306.681,56
30/06/2021	390023 ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A SOCIOS	480	100.000,00		1.406.681,56
01/07/2021	396541 REF ADTO PAGAMENTO CMA	480	1.259,55		1.407.941,11
05/07/2021	396578 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE BUENO	480	45.137,25		1.453.078,36
06/07/2021	396609 PAGAMENTO ENERGIA SALA 02	480	52,73		1.453.131,09
15/07/2021	396689 PAGAMENTO FATURA VIVO ALEXANDRE BUENO	480	112,77		1.453.243,86
19/07/2021	396724 PAGAMENTO VIVO ESCR DDOS 02	480	562,88		1.453.806,74
30/07/2021	396843 ADIANTAMENTO CMA	480	1.242,26		1.455.049,00
30/07/2021	396844 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE	480	20.000,00		1.475.049,00
30/07/2021	396845 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE	480	56.000,00		1.531.049,00
03/08/2021	401074 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	46.760,46		1.577.809,46
06/08/2021	401116 PAGAMENTO ENERGIA SALA 02	480	56,58		1.577.866,04
11/08/2021	401202 REF RETIRADA JUROS HILDA BUENO MAGALHAES	480	2.000,00		1.579.866,04
16/08/2021	401260 PAGAMENTO FATURA OI TELEFONE FIXO 3295-1257	480	112,77		1.579.978,81

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código X5eeiEnu.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5884 - 1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO			
17/08/2021	401297 REFERENTE ADIANTAMENTO VIVO ESCR DDOS SALA 02	480	561,88		1.580.540,690
31/08/2021	401557 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	480	20.000,00		1.600.540,690
01/09/2021	411812 PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CMA	480	1.248,51		1.601.789,200
02/09/2021	411890 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	480	83.057,16		1.684.846,360
10/09/2021	412018 JUROS HILDA BUENO MAGALHAES	480	2.000,00		1.686.846,360
16/09/2021	412123 PAGAMENTO FATURA OI TELEFONE 3295- 1257	480	122,19		1.686.968,550
17/09/2021	412139 PAGAMENTO VIVO SALA 02 DDOS	480	622,14		1.687.590,690
30/09/2021	412311 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	20.000,00		1.707.590,690
01/10/2021	421821 PAGAMETNO REF ADTO PAGTO CMA	480	1.257,50		1.708.848,190
06/10/2021	421876 EMPRESTIMO CONCEDIDO A SOCIOS	480	71.291,70		1.780.139,890
08/10/2021	421907 EMPRESTIMO SÓCIOS JUROS HILDA BUENO	480	2.000,00		1.782.139,890
14/10/2021	421993 PAGAMENTO FATURA OI TELEFONE FIXO 3295-1257	480	124,46		1.782.264,350
18/10/2021	422035 PAGAMENTO REF ADTO VIVO ESCR DDOS 02	480	623,56		1.782.887,910
29/10/2021	422183 EMPRESTIMO SÓCIOS	480	20.000,00		1.802.887,910
29/10/2021	422184 EMPRESTIMO SÓCIOS	480	100.000,00		1.902.887,910
01/11/2021	434884 REF ADTO CMA	480	1.251,50		1.904.139,410
04/11/2021	434926 EMPRESTIMO SÓCIOS ALEXANDRE BUENO	480	45.881,72		1.950.021,130
10/11/2021	434988 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE BUENO	480	2.000,00		1.952.021,130
12/11/2021	435046 REFERENTE FATURA TELEFONE 3295-1257	480	124,46		1.952.145,590
17/11/2021	435079 PAGAMENTO VIVO ESCR DDOS 02	480	646,14		1.952.791,730
01/12/2021	443802 PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO CMA	480	1.266,93		1.954.058,660
01/12/2021	443803 PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	480	20.000,00		1.974.058,660
03/12/2021	443883 EMPRESTIMO CONCEDIDO A SÓCIOS	480	49.277,38		2.023.336,040
10/12/2021	445185 PAGAMENTO JUROS HILDA BUENO (ALEXANDRE)	480	2.000,00		2.025.336,040
15/12/2021	445246 PAGAMENTO FATURA OI	480	92,34		2.025.428,380
17/12/2021	445292 PAGAMENTO CMA	480	1.269,88		2.026.698,260
17/12/2021	445293 PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIO	480	20.000,00		2.046.698,260
17/12/2021	445294 PAGAMENTO VIVO SALA 02 DDOS	480	646,14		2.047.344,400
17/12/2021	445295 PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	480	20.000,00		2.067.344,400
21/12/2021	445363 EMPRESTIMO SOCIOS	480	30.000,00		2.097.344,400
21/12/2021	445364 EMPRESTIMO SOCIOS	480	10.000,00		2.107.344,400
21/12/2021	445365 EMPRESTIMO SOCIOS	480	30.000,00		2.137.344,400
01/01/2022	538311 COMPENSAÇÃO ALEXANDRE BUENO	135		76.540,00	2.060.804,400
28/01/2022	451725 EMPRESTIMO RECEBIDO	480		50.000,00	2.010.804,400
31/01/2022	451759 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RECEBIDO	480	10.000,00		2.020.804,400
31/01/2022	451761 RETIRADA ALEXANDRE	480	20.000,00		2.040.804,400
31/01/2022	451744 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	480		10.000,00	2.030.804,400
07/02/2022	458649 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE	480	22.597,41		2.053.401,810
07/02/2022	458650 EMPRESTIMO SOCIO ALEXANDRE	480	29.188,31		2.082.590,120
08/02/2022	458672 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO RECEBIDO	480	50.000,00		2.132.590,120
18/02/2022	459522 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	40.000,00		2.172.590,120
22/02/2022	459568 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	34.950,00		2.207.540,120
02/03/2022	464316 EMPRESTIMO SÓCIO	480	20.000,00		2.227.540,120
04/03/2022	464375 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	50.000,00		2.277.540,120
23/03/2022	464623 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	20.000,00		2.297.540,120
23/03/2022	464624 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	38.868,60		2.336.408,720
31/03/2022	464758 PAGAMENTO SOCIOS	480	20.000,00		2.356.408,720
11/04/2022	469644 EMPRESTIMO ALEXANDRE, PAGAMENTO IPTU SGO ODIL PEREIRA CAMPOS FILHO	480	658,16		2.357.066,880
13/04/2022	469687 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	34.370,99		2.391.437,870
13/04/2022	469689 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	50.000,00		2.441.437,870
14/04/2022	469707 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO ALEXANDRE 23-03-22	480		20.000,00	2.421.437,870
18/04/2022	469730 EMPRESTIMO SOCIO RETIRADA JLB	480	26.700,00		2.448.137,870
29/04/2022	469897 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	20.000,00		2.468.137,870
05/05/2022	472326 RETIRADA SOCIOS ALEXANDRE BUENO	480	20.000,00		2.488.137,870
05/05/2022	472329 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	46.903,34		2.535.041,210
16/05/2022	472479 EMPRESTIMO CONCEDIDO	480	10.000,00		2.545.041,210
17/05/2022	472491 EMPRESTIMO SOCIOS	480	54.250,00		2.599.291,210
23/05/2022	472580 PAGAMENTO EMPRESTIMO 23/05/2022	480	14.000,00		2.613.291,210
23/05/2022	472576 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480		14.000,00	2.599.291,210
26/05/2022	472638 EMPRESTIMO ALEXANDRE	480	100.000,00		2.699.291,210
31/05/2022	472693 EMPRESTIMO SOCIOS	480	20.000,00		2.719.291,210
01/06/2022	475088 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	55.286,44		2.774.577,650
06/06/2022	475163 EMPRESTIMO A SER DEVOLVIDO EM 07/06	480		61.000,00	2.713.577,650
07/06/2022	475173 DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO EM 06/06/2022	480	61.000,00		2.774.577,650

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código X5eeeiEnu.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5884 - 1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO			
15/06/2022	475262 RECEBIMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 16/05/2022	480		10.000,00	2.764.577,65
29/06/2022	475391 EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIOS	480	45.000,00		2.809.577,65
30/06/2022	475422 EMPRESTIMO SOCIOS ALEXANDRE	480	20.000,00		2.829.577,65
30/06/2022	538312 COMPENSAÇÃO ALEXANDRE BUENO	135		10.680,00	2.818.897,65
06/07/2022	481426 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	480	60.585,41		2.879.483,06
08/07/2022	481448 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONCEDIDO SÓCIOS 29/06	480		21.000,00	2.858.483,06
15/07/2022	481536 EMPRESTIMO CONCEDIDO SOCIOS	480	164.000,00		3.022.483,06
29/07/2022	481729 EMPRESTIMO SOCIOS ALEXANDRE BUENO	480	20.000,00		3.042.483,06
04/08/2022	489209 REF: PAGAMENTO - EMPRESTIMO SOCIOS ALEXANDRE	480	68.850,92		3.111.333,98
31/08/2022	489674 REF: PAGAMENTO - EMPRESTIMO AO SÓCIO - (ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES)	6403	20.000,00		3.131.333,98
05/09/2022	497380 REF: PGTO ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	6403	135,00		3.131.468,98
08/09/2022	497470 REF: RETIRADA ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	6403	3.500,00		3.134.968,98
15/09/2022	497600 REF: RECEBIMENTO EMPRESTIMO - ALEXANDRE MAGALHAES	6403		20.000,00	3.114.968,98
16/09/2022	497648 REF: PGTO - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO ALEXANDRE B. DE MAGALHAES	6403	20.000,00		3.134.968,98
30/09/2022	497912 REF: RETIRADO SOCIO - ALEXANDRE	6403	20.000,00		3.154.968,98
10/10/2022	504231 REF: ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES - CONFORME LANÇAMENTO ADTI	6403	50.000,00		3.204.968,98
28/10/2022	505714 REF: PGTO EMPRESTIMO RETIRADA SOCIO - ALEXANDRE B DE MAGALHAES	6403	20.000,00		3.224.968,98
03/11/2022	519494 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	6403	142.360,33		3.367.329,31
30/11/2022	519781 PAGAMENTO REF - RETIRADA DE SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	6403	20.000,00		3.387.329,31
02/12/2022	527280 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	6403	280.639,14		3.667.968,45
19/12/2022	527513 PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS (13 SALARIO) - ALEXANDRE BUENO MAGALHAES	6403	20.000,00		3.687.968,45
23/12/2022	527664 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - ALEXANDRE BUENO DE MAGALHAES	6403	20.000,00		3.707.968,45
23/12/2022	527667 EMPRESTIMOS SOCIOS - ALEXANDRE BUENO	6403	103.776,23		3.811.744,68
30/12/2022	538313 COMPENSAÇÃO PRO LABORE ALEXANDRE BUENO	135		8.900,00	3.802.844,68
31/12/2022	538310 TRANSFERENCIA ENTRE ALEXANDRE BUENO	5265		25.000,00	3.777.844,68
Total da conta:			4.232.964,74	455.120,06	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código X5eeeiEnu.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	6066 - 1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
30/09/2021	412327 EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	480	21.750,00		21.750,00	
06/10/2021	421881 EMPRESTIMO SOCIOS PAULO ROBERTO FRANTZ	480	71.291,70		93.041,70	
29/10/2021	422204 EMPRESTIMO SOCIOS	480	20.000,00		113.041,70	
04/11/2021	434929 EMPRESTIMO SOCIOS PAULO ROBERTO FRANTZ	480	45.881,72		158.923,42	
18/11/2021	435107 TRANSFERENCIA PARA SAQUE ABASTECIMENTO CAIXA DDOS	480	3.000,00		161.923,42	
18/11/2021	435108 EMPRESTIMO SOCIO	480	1.705,00		163.628,42	
18/11/2021	436480 DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA PARA SAQUE ABASTECIMENTO CAIXA DDOS	5		3.000,00	160.628,42	
01/12/2021	443828 PAGAMENTO SERVIÇO ACESSORIA PAULO FRANTZ	480	20.000,00		180.628,42	
03/12/2021	443945 EMPRESTIMO SOCIOS	480	49.277,38		229.905,80	
16/12/2021	445280 EMPRESTIMO SOCIOS PAULO FRANTZ	480	38.750,00		268.655,80	
17/12/2021	445321 PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIO	480	20.000,00		288.655,80	
17/12/2021	445322 PAGAMENTO CONSULTORIA	480	20.000,00		308.655,80	
17/12/2021	445323 PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIO	480	38.750,00		347.405,80	
17/01/2022	451581 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA	480	646,14		348.051,94	
31/01/2022	451760 RETIRADA PAULO	480	20.000,00		368.051,94	
02/02/2022	458594 PAGAMENTO CMA	480	1.272,91		369.324,85	
07/02/2022	458645 EMPRESTIMO SÓCIO PAULO FRANTZ	480	6.493,50		375.818,35	
07/02/2022	458648 EMPRESTIMO SOCIO PAULO	480	22.597,41		398.415,76	
07/02/2022	458651 EMPRESTIMO SOCIO PAULO	480	29.188,31		427.604,07	
17/02/2022	458791 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA	480	646,14		428.250,21	
18/02/2022	458823 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	40.000,00		468.250,21	
22/02/2022	459567 EMPRESTIMO PAULO FRANTZ	480	34.800,00		503.050,21	
25/02/2022	459606 EMPRESTIMO SOCIO PAULO FRANTZ	480	1.256,07		504.306,28	
02/03/2022	464315 EMPRÉSTIMO SÓCIO	480	20.000,00		524.306,28	
04/03/2022	464377 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	50.000,00		574.306,28	
08/03/2022	464411 PGTO REF. RESTITUIÇÃO VALOR PAGO JANTAR SOCIOS AGM	480	431,53		574.737,81	
17/03/2022	464546 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA	480	646,14		575.383,95	
23/03/2022	464625 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	38.868,60		614.252,55	
31/03/2022	464748 PAGAMENTO CMA	480	1.249,86		615.502,41	
31/03/2022	464759 PAGAMENTO SOCIOS	480	20.000,00		635.502,41	
01/04/2022	471615 DESPESA JANTA SÓCIOS	234		431,53	635.070,88	
01/04/2022	471616 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA DESPESA INDEDUTIVEL	5522		646,14	634.424,74	
08/04/2022	469633 EMPRESTIMO PAULO FRANTZ	480	63.400,00		697.824,74	
11/04/2022	469649 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	50.000,00		747.824,74	
13/04/2022	469686 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	34.370,99		782.195,73	
25/04/2022	469805 EMPRESTIMO PAULO FRANTZ	480	3.460,00		785.655,73	
29/04/2022	469877 EMPRESTIMO PAULO FRANTZ REFERENTE CMA	480	1.249,34		786.905,07	
29/04/2022	469896 EMPRESTIMO PAULO	480	20.000,00		806.905,07	
05/05/2022	472328 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	26.903,34		833.808,41	
09/05/2022	472372 REEMBOLSO	480	1.000,00		834.808,41	
17/05/2022	472489 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA	480	646,14		835.454,55	
31/05/2022	472692 EMPRESTIMO SOCIOS	480	20.000,00		855.454,55	
01/06/2022	475083 PAGAMENTO CMA CONSULTORIA	480	1.391,85		856.846,40	
01/06/2022	475086 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	54.786,44		911.632,84	
17/06/2022	475295 PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO VIA RAPIDA	480	646,14		912.278,98	
30/06/2022	475423 EMPRESTIMO SOCIOS PAULO	480	20.000,00		932.278,98	
01/07/2022	481367 EMPRESTIMO SOCIOS PGTO CMA	480	1.373,51		933.652,49	
06/07/2022	481425 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	480	60.085,41		993.737,90	
18/07/2022	481560 PAGAMENTO ADTO VIA RAPIDA	480	646,14		994.384,04	
29/07/2022	481730 EMPRESTIMO SOCIOS PAULO FRANTZ	480	20.000,00		1.014.384,04	
01/08/2022	489219 REF: PAGAMENTO - CMA CONSULT MET E MERC SA - (RETIRADA SÓCIO: PAULO R. FRANTZ)	480	1.418,93		1.015.802,97	
04/08/2022	489208 REF: PAGAMENTO - RETIRADA DE SÓCIOS TRANSP PAULO ROBERTO FRANTZ	480	68.350,92		1.084.153,89	
05/08/2022	489264 REF: PAGAMENTO - RETIDARA DO SÓCIO - (PAULO R. FRANTZ)	480	4.000,00		1.088.153,89	
10/08/2022	489327 REF: PAGAMENTO - EMPRESTIMO AO SÓCIO - (CMA CONSUL ME E MERC SA)	480	1.396,35		1.089.550,24	
16/08/2022	489411 REF: PAGAMENTO ADTO VIA RAPIDA PAULO ROBERTO FRANTZ	480	958,17		1.090.508,41	
16/08/2022	489415 REF: RETIRADA DO SÓCIO PAULO R. FRANTZ - (COMPRA DE NOTEBOOK)	480	3.942,00		1.094.450,41	
31/08/2022	489675 REF: PAGAMENTO - EMPRESTIMO AO SÓCIO - (PAULO R FRANTZ)	6403	20.000,00		1.114.450,41	
09/09/2022	497484 REF: EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAULO R. FRANTZ	6403	5.000,00		1.119.450,41	
09/09/2022	497492 REF: PGTO - DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	6403	15.000,00		1.134.450,41	



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código hy1c0Q0F.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6066 - 1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ			
09/09/2022	497496 REF: EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAULO R. FRANTZ	6403	36.000,00		1.170.450,41
09/09/2022	497497 REF: EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAULO R. FRANTZ	6403	50.000,00		1.220.450,41
09/09/2022	497498 REF: EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAULO R. FRANTZ	6403	50.000,00		1.270.450,41
15/09/2022	497602 REF: RECEBIMENTO EMPRESTIMO - PAULO ROBERTI FRANTZ	6403		20.000,00	1.250.450,41
16/09/2022	497638 REF: RETIRADA - PAULO R. FRANTZ	6403	1.059,27		1.251.509,68
30/09/2022	497911 REF: CONSULT MET E MER SA PAULO R FRANTZ	6403	1.385,34		1.252.895,02
30/09/2022	497913 REF: RETIRADO SOCIO - PAULO	6403	20.000,00		1.272.895,02
01/11/2022	519486 REF: PAGAMENTO - EMPRETIMO AO SÓCIO - (CMA CONSUL ME E MERC SA)	6403	1.405,63		1.274.300,65
03/11/2022	519493 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	141.860,33		1.416.160,98
03/11/2022	519828 PAGAMENTO REF DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/11	6403	1.000,00		1.417.160,98
17/11/2022	519633 PAGAMENTO RETIRADA SÓCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	10.020,00		1.427.180,98
17/11/2022	519636 PAGAMENTO VIVO VIA RAPIDA - REF RETIRADA DE SOCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	964,64		1.428.145,62
21/11/2022	519699 PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	17.690,70		1.445.836,32
24/11/2022	519901 PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS (NATAL) - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	6.500,00		1.452.336,32
30/11/2022	519782 PAGAMENTO REF - RETIRADA DE SOCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	20.000,00		1.472.336,32
01/12/2022	524954 PGTO REF RETIRADA DE SOCIOS - (CMA CONSULT ME E MERC SA)	6403	1.391,11		1.473.727,43
02/12/2022	527279 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	278.639,14		1.752.366,57
19/12/2022	527514 PAGAMENTO REF RETIRADA DE SOCIOS (13 SALARIO) - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	20.000,00		1.772.366,57
23/12/2022	527663 PGTO REF. RETIRADA SOCIOS - PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	20.000,00		1.792.366,57
23/12/2022	527668 EMPRESTIMO SOCIO- PAULO ROBERTO FRANTZ	6403	103.276,23		1.895.642,80
23/12/2022	527673 PGTO REF RETIRADA DE SOCIOS - (CMA CONSUL ME E MERC SA)	8	1.400,77		1.897.043,57
31/12/2022	538308 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAULO FRANTZ	5046	4.808.930,18		6.705.973,75
31/12/2022	538307 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAULO FRANTZ	5048		1.005,00	6.704.968,75
Total da conta:			6.730.051,42	25.082,67	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 24/04/2023 às 15:07, sob o número 08216661120238120001, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 24/04/2023 às 15:21. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código hy1c0Q0F.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	6522 - 1.11.09.008.0005				
	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	538314 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ROSANA FRANTZ	6170	400.000,00		400.000,00
13/05/2022	472461 EMPRESTIMO CONCEDIDO A ROSANA BERNADETE SANDRI FRANTZ	480	500.000,00		900.000,00
	Total da conta:		900.000,00	0,00	

