



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

Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

Autos Principais n.º 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 março/2023, em anexo.

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

Termos em que,
Pede deferimento.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Campo Grande/MS, 03 de maio 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





Recuperação Judicial AGM Trade Cereais Ltda. e Filiais
Autos Principais n.º 0808380-63.2023.8.12.0001
Incidente Processual n.º 0821666-11.2023.8.12.0001

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
MARÇO 2023

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Sumário

- 1. Considerações Iniciais do RMA: 3
- 2. Documentação Utilizada:..... 4
- 3. Quadro de Credores:4
- 4. Demais esclarecimentos:..... 5
- 5. Demonstrações Contábeis: 6
- 6. Conclusão:.....24

☎ (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 copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30960.



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 que lhes foram disponibilizados 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 reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas ao mês de março/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.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, e respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se de todos os meios disponibilizados pelas devedoras para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa da empresa recuperanda, a AJ apresenta o RMA.

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



2 - Documentação Utilizada:

O trabalho foi desenvolvido com base nos seguintes dados: **i)** documentos apresentados pela devedora nos autos; **ii)** questionário respondido pela mesma; **iii)** documentação financeira encaminhada pela contabilidade da devedora.

3 - Do Quadro Atual de Funcionários:

Assim como mencionado no primeiro RMA, desde a distribuição da demanda, não houve alteração no quadro de funcionários, estando atualmente contratado o total de 08 (oito) funcionários, 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 o quadro (inalterado) com os nomes dos funcionários e a respectiva data de admissão:

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

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



Patrícia Adriana Schnorr	02/01/2019
Rosilei de Matos Ribeiro	01/02/2023
Vania Alessandra Araújo dos Luna	02/12/2019
TOTAL	8

Pode-se perceber, portanto, que não houve reduções no quadro de funcionários, logo, não havendo rescisões, assim como também não houve novas contratações.

Além disso, relevante informar que os fornecedores e prestadores de serviços e demais despesas originadas após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, conforme informado pelo setor contábil da recuperanda.

4 - 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.

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, além daqueles acostados ao feito durante seu deslinde.

A partir dos documentos contábeis referentes ao mês de março, encaminhados à administradora judicial, surgiram alguns pontos de atenção que levaram a auxiliar do juízo a solicitar os livros razões de determinadas rubricas, o que

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



foi atendido, servindo de instrumento para uma análise pormenorizada das contas que seguem abaixo apontadas, bem como anexo à esta peça.

Outrossim, conforme já informado anteriormente, 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.

Importante salientar que nenhum bem da empresa, tais como computadores, mobília, e outros móveis e imóveis, sofreram deterioração.

Ademais, a recuperanda informou que está efetuando os pagamentos de todos os tributos originados após o pedido de RJ em dia, o que é bastante positivo, não apenas pela imposição legal, mas também pelo fato de que entes federativos requereram habilitação de seus créditos tributários nos autos principais, e estão exigindo CND da devedora, o que a princípio está sendo atendido.

5 - Demonstrações Contábeis:

5.1 - Dos Documentos Contábeis Entregues no Mês de 03/2023:

Em relação aos documentos contábeis que viabilizaram a análise de faturamento, índice de liquidez, receita sobre custo e resultado, e demais análises contábeis apontadas neste relatório, foram entregues: **(i)** Balanço Patrimonial, na forma de análise horizontal do balanço; **(ii)** Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do mês de março/2023; **(iii)** Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



acumulado (de janeiro a março); **(iv)** Balancete do mês de março/2023; **(v)** Balancete acumulado (janeiro a março); **(v)** Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC); **(vi)** livro razão de certas contas. Todos devidamente assinados pelo Sócio Administrador e Contador Responsável, os quais possibilitaram a realização de análises das demonstrações contábeis da competência de março de 2023.

5.2 - Situação Patrimonial:

Na análise Horizontal do Balanço Patrimonial, o Ativo Circulante de janeiro de 2023 para março de 2023 teve um aumento de 3,66%. Importante esclarecer que o ativo circulante se trata de um dos pontos mais importantes de um balanço patrimonial, isto é, trata-se do conjunto de bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo.

Já as Disponibilidades tiveram queda de (97,91%). O Ativo Permanente, também chamado de ativo não circulante, aumentou 26,79%, o que representa à soma de todos os ativos e investimentos (bens ou direitos) de longo prazo de um negócio, destinados ao pleno funcionamento da empresa.

Dentro do grupo de contas do Permanente, a conta Imóveis aumentou 100,86%, tendo em vista uma série de mudanças abaixo delineadas. Já com relação ao Ativo Total, este aumentou 4,47%, o que representa o indicador de rentabilidade, ao informar a soma de todos os ativos da empresa.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



Análise Horizontal do Balanço							
	12-2022	01-2023	%	02-2023	%	03-2023	%
ATIVO	118.888.950,46	117.872.400,20	(1,23)	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	114.982.811,79	113.488.619,82	(1,27)	107.080.826,18	(5,65)	110.998.704,31	3,66
DISPONÍVEL	7.021.176,51	383.147,65	(94,54)	5.848.111,41	1426,38	122.318,49	(97,91)
CAIXA	6.255,52	3.999,05	(36,07)	5.436,14	35,94	926,90	(82,95)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.149.657,55	9.124,36	(99,85)	48.570,72	482,32	79.534,26	63,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	728.495,48	369.302,20	(50,13)	371.564,51	2,27	41.857,33	(88,78)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - HED	196.777,96	6.722,04	(95,09)	5.422.540,04	20568,07	0,00	0,00
ESTOQUE	11.008.337,78	18.678.639,02	69,68	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.008.337,78	18.678.639,02	69,68	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46
CREDITOS	37.737.860,95	40.894.305,96	8,36	21.985.860,24	(46,24)	13.710.503,20	(37,64)
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS FRC	29.905.060,95	43.061.505,96	7,91	24.153.060,24	(43,91)	15.877.703,20	(34,26)
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	5.244.147,92	5.849.041,07	11,53	2.982.497,51	(49,01)	3.049.113,92	2,23
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.535.316,13	1.019.063,11	(59,81)	861.351,34	(15,48)	927.967,75	7,73
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.708.831,79	4.829.977,96	78,30	2.121.146,17	(56,08)	2.121.146,17	0,00
ADIANTAMENTOS	59.222.259,11	46.964.459,66	(11,76)	50.292.522,46	7,09	56.413.734,29	12,17
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.577.835,40	35.267.795,58	(10,89)	37.343.349,70	5,89	39.261.132,43	5,14
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.123,28	6.787,62	(72,98)	7.873,38	16,00	3.300,00	(58,09)
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	12.083.439,98	10.307.650,99	(14,70)	10.519.079,94	2,05	11.986.067,15	13,98
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	892.860,45	739.225,47	(17,21)	1.779.225,47	140,65	4.520.234,71	154,06
OUTROS CREDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.896.138,79	3.883.780,38	(0,06)	3.881.122,09	(0,07)	4.920.981,41	26,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	688.484,97	690.719,67	0,32	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	688.484,97	690.719,67	0,32	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79
IMOBILIZADO	3.197.653,76	3.193.060,71	(0,14)	3.188.467,66	(0,14)	3.183.874,61	(0,14)
IMOVEIS	1.140.224,00	1.140.224,00	0,00	1.140.224,00	0,00	2.290.224,00	100,88
MOVEIS E UTENSILIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEICULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	(53,49)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(176.999,24)	(181.592,29)	2,55	(186.185,24)	2,53	(190.778,39)	2,47

(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 copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30960.



Por outro lado, o Passivo Circulante teve queda de 2,39%. E o Realizável a Longo Prazo (entendidos como ativos que se tornarão líquidos em um prazo maior que um ano) teve um aumento significativo de 22,99%, enquanto que seu Capital Próprio (também conhecido como patrimônio líquido) diminuiu em 0,59%.

A título de explicação, entende-se por capital próprio a diferença entre tudo o que a empresa possui (ativos) e o que deve a terceiros (passivo).

	12-2022	01-2023	%	02-2023	%	03-2023	%
PASSIVO	118.898.950,46	117.972.400,20	(1,23)	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47
PASSIVO CIRCULANTE	184.003.546,94	188.317.150,31	2,34	182.487.395,17	(3,10)	186.855.360,63	2,39
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.335.509,02	179.446.022,84	2,34	175.757.667,59	(2,06)	179.890.360,64	2,35
FORNecedores NACIONAIS	153.206.449,70	160.562.654,18	4,80	166.470.553,99	3,68	170.664.853,72	2,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.129.059,32	18.883.368,66	(14,67)	9.287.119,60	(50,82)	9.225.506,92	(0,66)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.694.959,79	6.642.190,54	(13,68)	6.519.723,68	(1,84)	6.607.800,05	5,19
EMPRESTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	5.998.658,14	6.392.190,54	6,56	6.269.723,68	(1,92)	6.607.800,05	5,29
EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDI	1.446.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	889.014,07	2.158.031,15	142,74	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	889.014,07	2.158.031,15	142,74	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	28.398,18	28.768,86	(16,30)	43.023,88	81,01	11.815,15	(72,54)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.610,00	1.780,00	(31,80)	25.472,34	1331,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.788,18	21.988,86	(14,73)	17.551,54	(20,18)	11.815,15	(32,68)
PROVISÕES	55.665,88	47.136,92	(15,32)	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36
PROVISÕES	55.665,88	47.136,92	(15,32)	57.169,00	21,28	61.378,52	7,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIO	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
PATRIMONIO LIQUIDO	(69.809.280,74)	(75.455.331,68)	8,09	(76.036.528,53)	0,77	(76.483.061,12)	0,59
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.809.280,74)	(77.455.331,68)	7,86	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.809.280,74)	(77.455.331,68)	7,86	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,57

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

cury@curyconsultores.com.br

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



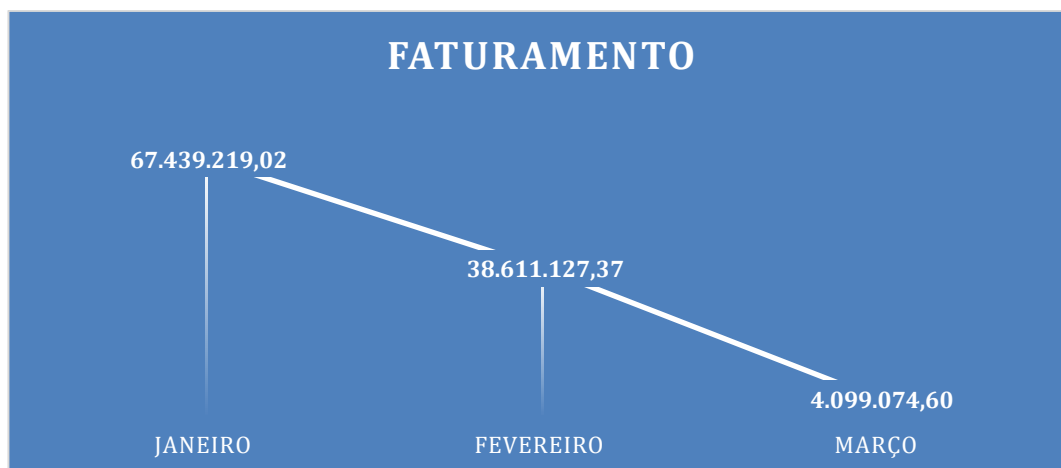
Site



Com esta análise, conclui-se que a empresa vem sendo constituída por mais Capital de Terceiros do que Capital Próprio.

5.3 – Do Faturamento da Recuperanda entre os meses de janeiro a março de 2023:

Outrossim, importante informar a ocorrência da queda no faturamento, conforme se verifica abaixo:



O presente gráfico demonstra que o faturamento bruto das devedoras caiu bruscamente entre janeiro e fevereiro, seguindo em queda expressiva no mês de março.

Ainda assim, a referida variação é comum devido as operações que envolvem o ciclo da safra rural, porém, não em significativa proporção, o que pode demonstrar uma barreira a se enfrentar para o soerguimento da empresa.

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



5.4 - Resultado Mensal:

Quanto aos resultados operacionais, adentrando nas demonstrações contábeis das recuperandas, verifica-se que suas unidades (matriz, filial 2 e filial 3) trabalham individualmente, mas todo financeiro é compilado em uma só DRE.

No mês em análise (março/2023), a empresa apurou **Lucro (Operacional) Bruto na ordem de R\$ 2.786.500,99**, constatando que apesar da queda de 89,38% nas vendas em comparação a fevereiro de 2023, obteve margem de lucro de 68% no período em análise.

Vale consignar, que para melhor detalhamento quanto à análise dos números da empresa, é importante verificar o Lucro 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 março de 2023 foi positivo** no valor de R\$ 2.786,500,99 aumentando sua rentabilidade em comparação a janeiro de 2023 em 98%.

Outrossim, analisando o Resultado Final, verificou-se que companhia apresentou um **Prejuízo Líquido negativo de R\$ 446.532,59**, o que demonstra que

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



o faturamento de R\$ 4.099.074,60 foi insuficiente para arcar com os custos e despesas do período.

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 um prejuízo de (R\$ 581.196,85) para (R\$ 446.532,59) no mês de março.

DRE 2023	jan/23	fev/23	mar/23
Descrição	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023
RECEITA BRUTA	67.439.219,02	38.611.127,37	4.099.074,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	67.439.219,02	38.611.127,37	4.099.074,60
DEDUÇÕES	(3.896.151,84)	(1.268.820,19)	(217.280,48)
(-) ICMS	(2.945.155,84)	(700.623,46)	(120.481,81)
(-) COFINS	(563.139,76)	(290.296,77)	(68.337,89)
(-) PIS	(122.260,61)	(63.024,95)	(14.836,51)
(-) FUNDERSUL	(251.294,32)	(203.304,81)	(12.890,67)
(-) FUNDEMS	(14.301,31)	(11.570,20)	(733,60)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.697.979,93)	(183.576,91)	0,00
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E BONIFICAÇÕES	(2.697.979,93)	(183.576,91)	0,00
DEDUÇÕES			
CMV	(64.923.020,98)	(35.752.869,18)	(1.095.293,13)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(59.978.667,13)	(33.846.743,41)	(1.056.938,98)
CUSTOS COM FRETES	(4.944.353,85)	(1.906.125,77)	(38.354,15)
LUCRO BRUTO	(4.077.933,73)	1.405.861,09	2.786.500,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(423.612,37)	(1.429.426,70)	(933.094,15)
DESPESAS DE PESSOAL	(70.175,17)	(64.368,73)	(64.230,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(48.449,66)	(40.985,38)	(40.782,01)

(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 copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30960.



ENCARGOS SOCIAIS	(13.066,62)	(14.653,12)	(17.121,58)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(8.658,89)	(8.730,23)	(5.636,67)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS			(690,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.895,22)	(1.056.735,54)	(432.633,06)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.587,93)	(1.412,32)	(1.905,43)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(271.139,01)	(1.019.986,61)	(394.367,53)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(5.829,03)	(5.829,02)	(6.625,51)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	(12.244,80)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	(31,10)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(17.457,43)	(8.050,95)	(6.286,98)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.881,82)	(21.456,64)	(11.171,71)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(48.521,60)	(308.272,93)	(436.149,57)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(45.587,96)	(305.400,85)	(438.735,57)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(2.933,64)	(2.872,08)	2.586,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20,38)	(49,50)	(81,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (EXCETO CSSL E IRPJ)	(20,38)	(49,50)	(81,26)
RECEITAS OPERACIONAIS	(4.501.546,10)	(23.565,61)	1.853.406,84
		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(844.295,84)	(388.222,53)	(866.467,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.005.349,05)	(391.544,39)	(969.717,50)
JUROS E DESCONTOS	11.053,21	3.321,86	35.470,77
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	67.779,30
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(300.209,00)	(169.408,71)	(1.433.472,00)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	(300.209,00)	(169.408,71)	(1.433.472,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSSL	(5.646.050,94)	(581.196,85)	(446.532,59)
PROVISÕES PARA IR E CSSL	0,00	0,00	0,00

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(5.646.050,94)	(581.196,85)	(446.532,59)
------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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 março de 2023, ou margens maiores que podem vir a ser alcançadas, **faz-se presumir na possibilidade de resultado líquido positivo nos meses vindouros.**

É notória a necessidade de 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.

5.5 - Pontos Relevantes Observados nas Demonstrações Contábeis das Recuperandas

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

5.5.1 - 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



A Administradora Judicial já havia informado no primeiro Relatório Mensal de Atividade (RMA) quanto a necessidade da recuperanda passar por auditorias, tendo em vista que seu faturamento implica na obrigatoriedade trazida pela Lei 11.638, em seu art. 3º, parágrafo único, conforme já alertado.

Salienta-se, que a recuperanda possui a composição de todas as contas e informações necessárias para a inclusão de uma auditoria independente, mesmo não sendo uma S/A.

5.5.2 – Outras Variações Observadas entre Fevereiro e Março de 2023

A administradora judicial notou grande variação nas contas contábeis abaixo relacionadas, e solicitou esclarecimentos à contabilidade da devedora, conforme detalhamento nos tópicos seguintes.

CONTA CONTÁBIL	FEVEREIRO	MARÇO
i) TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	371.564,51	41.857,33
ii) TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	5.422.540,04	0
iii) EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	10.519.073,94	11.986.067,15
iv) EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.779.225,47	4.520.234,71
v) ATIVO NÃO CIRCULANTE/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	692.654,37	1.737.106,80
vi) ATIVO NÃO CIRCULANTE/ IMÓVEIS	1.140.224,00	2.290.224,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE/ OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00	1.000.000,00

i) - “Títulos e Valores Mobiliários”

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



Com relação a conta contábil “Títulos e Valores Mobiliários”, informaram que são aplicações financeiras que a empresa tem em bancos, as quais houveram vários resgates no mês de março.

10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	371.564,51D	7.038,13	336.745,31	41.857,33D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	3.975,53D	26,72	443,80	3.558,45D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	30.737,50D	5.300,71	0,00	36.038,21D
5834	1.11.01.004.0010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.299,02D	0,00	336.299,02	0,00
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	552,46D	15,33	2,49	565,30D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	0,00	1.695,37	0,00	1.695,37D

Havendo, também, significativa redução do mês de fevereiro, que havia R\$ 371.564,51; para março, que passou a constar o montante de R\$ 41.857,33, nesta conta.

ii) - “Títulos e Valores Mobiliários (hedge)”

No que tange aos “Títulos e Valores Mobiliários (hedge)”, trata-se de Conta Corrente das corretoras ligadas a BM&F, onde são recebidas as margens dos hedges, que visa amparar a compra e venda futura, em razão da proteção de preço.

5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	5.422.540,04D	6.549.198,67	11.971.738,71	0,00
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	0,00	142.406,42	142.406,42	0,00
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	5.422.540,04D	6.406.792,25	11.829.332,29	0,00

Nota-se que no mês de referência (03/2023) foram zeradas todas as posições existentes.

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



iii) – “Empréstimos a Pessoas Físicas”

Conforme já trazido no primeiro RMA, os empréstimos realizados pelos sócios da recuperanda foram justificados ao fato de que se tratavam de valores retirados pelos mesmos, uma vez que não houve resultado positivo/Lucros para emissão de distribuição de lucros.

Também havia sido apontado no RMA anterior, acerca de empréstimo realizado à pessoa de Rosana Bernadete, no importe de R\$ 900.000,00.

Contudo, vale ressaltar que houve novos empréstimos a pessoas físicas, tanto àquelas já existentes, quanto a novos indivíduos como também os sócios, sendo que os valores atingiram a monta de R\$ 2.146.488,71.

Observa-se pelo quadro abaixo, que no mês em exame foi emprestado a quantia de R\$ 38.220,00 ao sócio Alexandre Bueno; R\$ 698.268,71 ao sócio Paulo Roberto Frantz; R\$ 1.285.000,00 à Rosana Bernadete; e R\$ 125.000,00 à pessoa de Rodrigo Oliveira.

6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	10.519.073,940	2.146.488,71	679.495,50 11.986.067,150
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,000	0,00	0,00 80.000,000
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.900.065,410	38.220,00	54.579,75 3.883.705,660
5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	618.331,740	0,00	618.331,74 0,00
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.020.676,790	698.268,71	6.584,01 5.712.361,490
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	900.000,000	1.285.000,00	0,00 2.185.000,000
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	0,00	125.000,00	0,00 125.000,000

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



Diante disso, a Administradora Judicial solicitou para a devedora explicações e documentação complementar, com a finalidade de verificar com maior clareza as causas que motivaram os referidos empréstimos, sendo que a parte contábil e jurídica da recuperanda, se limitou a dizer que referido assunto é de competência da esfera financeira da companhia.

Conforme se verifica pela conversa por e-mail com o contador da devedora, o mesmo iria se reunir com a parte financeira da requerente no dia 24/04/2023, para melhor esclarecer os fatos aqui relatados, mas até a presente data não enviou qualquer resposta (doc. anexo).

Ainda que a AJ tenha reiterado as mencionadas solicitações, diante do lapso temporal transcorrido e a necessidade de apresentação do presente relatório, esta auxiliar se compromete, caso haja alguma novidade, a apresentar imediatamente a complementação ao presente trabalho.

Como visto, tais empréstimos são dignos de notas neste relatório, pois além de serem valores vultuosos, a atitude em si vai de encontro aos princípios norteadores da Lei 11.101/2005, que dentre outras coisas, veda a distribuição de lucros entre os sócios, bem como a tentativa de retardar pagamentos, fraude contra credores e negócios simulados com terceiros para alienação da totalidade ou parte de seu ativo.

A intenção da legislação, além de ser rigorosa com eventual fraude, é proteger o caixa líquido da empresa, tão essencial e importante para superação da crise financeira, sendo certo que os investimentos devem se concentrar na atividade fim da empresa, para que haja alguma possibilidade de soerguimento.

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

 cury@curyconsultores.com.br

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



 Site



Além disso, medida como essa, especialmente no início do feito recuperacional, coloca em xeque a já abalada credibilidade da devedora, pois demonstra, no mínimo, que a companhia continua gerindo mal seus recursos.

Há que se destacar também, que os empréstimos financeiros fogem do objeto social da companhia, a qual atua exclusivamente no ramo de *trade* de grãos, tais como milho e soja, atividade que exige caixa líquido robusto para melhorar a margem de lucro nas compras de produtos à vista, já que dificilmente algum produtor rural irá vender sua mercadoria a prazo para uma empresa em RJ.

Ademais, também é bom relembrar a existência de grande discrepância entre os bens da companhia (R\$ 4.920.981,41) com o valor indicado na sua lista de credores (cerca de R\$ 170 milhões), o que demonstra que não será nada fácil sair da crise que enfrenta, especialmente com atitudes como a ora debatida.

Portanto, a Administradora Judicial chama atenção para esses empréstimos (tanto a pessoas físicas, quanto jurídicas), pois, tais condutas podem configurar ainda que por analogia, a distribuição de lucros ou dividendos aos sócios antes da aprovação do plano, o que é vedado por força do art. 6º - A Lei 11.101/2005.

É de se salientar, também, a possível configuração dos atos estipulados pelo art. 94, III, alínea "b", da LRF, sendo certo que em ambos os casos a consequência é a convação da recuperação em falência, sem prejuízo das penalidades estabelecidas no art. 168 do mesmo diploma legal.

iv) – “Empréstimos a Pessoas Jurídicas”

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



Com relação aos empréstimos a pessoas jurídicas, houve um aumento exponencial, o que também causou estranheza a Administradora Judicial, tendo em vista que o valor passou de R\$ 1.779.225,47, no mês de fevereiro, para R\$ 4.520.234,71, no mês de março.

De acordo com a nota explicativa da contabilidade da devedora, nessa rubrica são lançados valores de adiantamento a clientes pessoas jurídicas; pagamentos em dinheiro por serviços prestados; ou compras sem a devida emissão de documento fiscal correspondente, aguardando a emissão do documento fiscal para realizar o lançamento contábil adequando à modalidade, conforme cada caso.

6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.779.225,47D	2.931.009,24	190.000,00	4.520.234,71D
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	150.000,00D	385.000,00	150.000,00	385.000,00D
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	442.860,45D	1.145.013,67	40.000,00	1.547.874,12D
6526	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.186.365,02D	8.000,00	0,00	1.194.365,02D
6540	1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS	0,00	926.604,63	0,00	926.604,63D
6542	1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	0,00	466.390,94	0,00	466.390,94D

Verifica-se que, no mês de março, houve mais dois novos beneficiários com esses empréstimos: Agro MS e Marcio da Silva, os quais somados os valores, ultrapassam um milhão de reais. Além dos outros montantes transacionados entre as pessoas jurídicas que já haviam recebidos tais benesses no mês de fevereiro.

Como já mencionado no subtópico anterior, a administradora judicial aguarda os documentos solicitados à recuperanda, tais como: complemento quanto à documentação fiscal e contábil (dentre os quais: nota fiscal, contratos, ou detalhamentos de quais serviços ou compras adiantados a clientes (PJ) ou prestador de serviço (PJ), que aguardam documentos fiscais), que embasaram tais lançamentos,

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



de modo à possibilitar uma análise mais aprofundada, transparente e inequívoca sobre a destinação dos recursos da companhia, tão essenciais ao processo recuperacional.

Caso os documentos não sejam entregues e/ou a devedora não apresente explicações plausíveis para o destino dos recursos, poderá ficar caracterizada a prática estipulada pelo art. 94, III, "b", da LRF, podendo levar ao decreto de quebra e as penalidades do art. 168 do mencionado diploma legal.

v) – “Ativo não Circulante/Instituições Financeiras”

Nesta conta contábil, verifica-se um aumento de mais da metade do valor comparado com o mês de fevereiro. Ou seja, o montante investido passou de R\$ 692.654,37 para R\$ 1.737.106,80.

CONTÁBIL	ATIVO NÃO CIRCULANTE	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAR/2023
56 1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	692.654,37D	1.044.752,43	300,00	1.737.106,80D
64 1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	692.654,37D	1.044.752,43	300,00	1.737.106,80D
65 1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	166.325,57D	37.264,33	300,00	203.289,90D
5744 1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	150.890,00D	64.753,00	0,00	215.643,00D
5852 1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	156.722,40D	36.212,44	0,00	192.934,84D
5909 1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	200.000,00D	25.239,06	0,00	225.239,06D

Outrossim, neste item está representado os consórcios (Santander, Caixa e Sicredi). Contudo, no caso do Sicredi, trata-se de quota capital, cujo valor é oriundo da participação em cooperativas de crédito, o que nos leva a crer, que se tratou de reinvestimento da distribuição de lucros da referida cooperativa.

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



Apesar desse fato não ser tão negativo, já que aumentou os investimentos da devedora, poderia ser melhor gerido, sendo destinado ao fluxo de caixa para fazer frente as despesas mensais.

vi) – “Ativo Imobilizado em Andamento”

A Administradora Judicial, ao elaborar o primeiro relatório de atividade questionou ao contador das recuperandas sobre a imobilização de R\$ 2.150.000,00, sendo que R\$ 1.100.00,00 dizia a respeito de 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.

Tal imóvel estava com o status contábil de ativo, porém não estava imobilizado, uma vez que ainda era considerado em andamento.

De modo mais claro, até o mês fevereiro de 2023, o supra citado bem estava na conta contábil “Imobilizado em Andamento”, composto pelo valor de R\$ 2.150.000,00, contudo a partir de março esse valor foi parcialmente integrado, no montante de R\$ 1.150.000,00, na conta “Imobilizado Imóveis”, especificadamente no item “Terrenos”, o que é mais correto.

☎ (67) 3029-2979 📞 (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



66	1.21.04	IMOBILIZADO	3.188.467,66D	1.150.000,00	1.154.593,05	3.183.874,61D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.140.224,00D	1.150.000,00	0,00	2.290.224,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
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
973	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	1.150.000,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	186.185,34C	0,00	4.593,05	190.778,39C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	117.572,51C	0,00	3.839,57	121.412,08C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669,40C	0,00	39,83	709,23C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	1.263,43C	0,00	113,65	1.377,08C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	66.680,00C	0,00	600,00	67.280,00C

Ademais, a conta ativo em andamento, também era formada pelo montante de R\$ 50.000,00, a título de honorários advocatícios. E os outros R\$ 1.000.000,00, refere-se ao contrato de cessão de direitos creditórios, em que FMC Química do Brasil Ltda (CNPJ 04.136.367/0002-79) é a cedente, e a empresa recuperanda, a cessionária.

Todavia, agora na conta "Outros imobilizados" – "Imobilizados em Andamento" verifica-se apenas o valor de R\$ 1.000.000,00, ante a transferência da diferença para a conta "Imobilizado Imóveis", adequando melhor as rubricas dentro da contabilidade da empresa.

6 - Da Conclusão:

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

cury@curyconsultores.com.br

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



Site



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 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.

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 RMA, foi de que a devedora apesar de apresentar pontos positivos, tais como: a) aumento exponencial da margem de lucro em 68%, mesmo com a queda de 89% do faturamento; b) Lucro Bruto do mês positivo no valor de R\$ 2.786.500,99, o que representa uma melhora significativa nos resultados, haja vista que no mês de fevereiro tal rubrica foi de R\$ 1.405.861,09; c) reduziu o Prejuízo Líquido, o qual passou de (-R\$ 581.196,85) no mês de fevereiro, para (-R\$ 446.532,59) no mês analisado; d) os efeitos decorrentes da concessão do *stay period* tendem a melhorar os resultados mês a mês; é bem verdade que houveram pontos bastante negativos, especialmente os destacados nos itens iii e iv supra, notadamente com relação a concessão de empréstimos aos sócios, terceiros pessoas físicas e pessoas jurídicas, que podem caracterizar em tese, a pratica vedada pelos arts. 6º-A, 94, III, 'b' e 168 da Lei 11.101/2005, caso não seja melhor esclarecido com fatos e documentos.

☎ (67) 3029-2979 ☎ (67) 9878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

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



🌐 Site



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, 03 de maio de 2023.

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

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	CNPJ	Detalhes
Matriz	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	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	06.326.734/0004-34	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): Ver Anexo I AH

2.2.5.2.1. Extraconcursal: R\$ 4.000.000,00

2.2.5.2.1.1. Fiscal: R\$ 34.006,27

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\$ 34.006,27

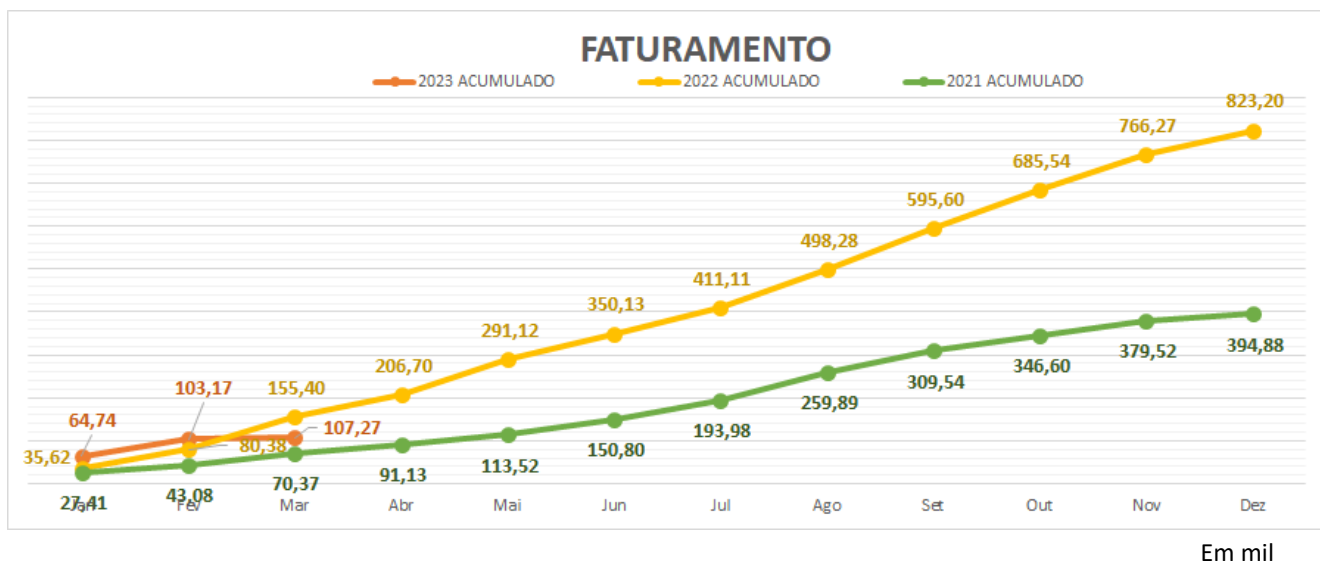
2.2.5.2.1.11.2. Trabalhista: R\$ 73.193,67 (Salários, obrigações e provisões)

2.2.5.2.1.11.3. Outros: Não

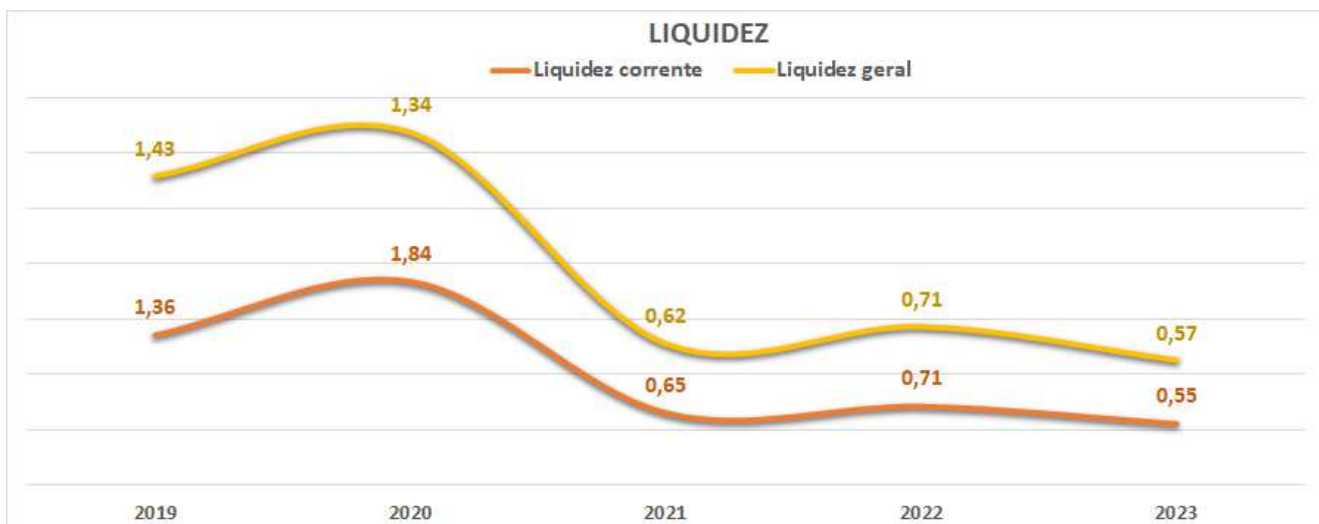
2.2.6. Demonstração de resultados (evolução): **Base 03/2023**

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

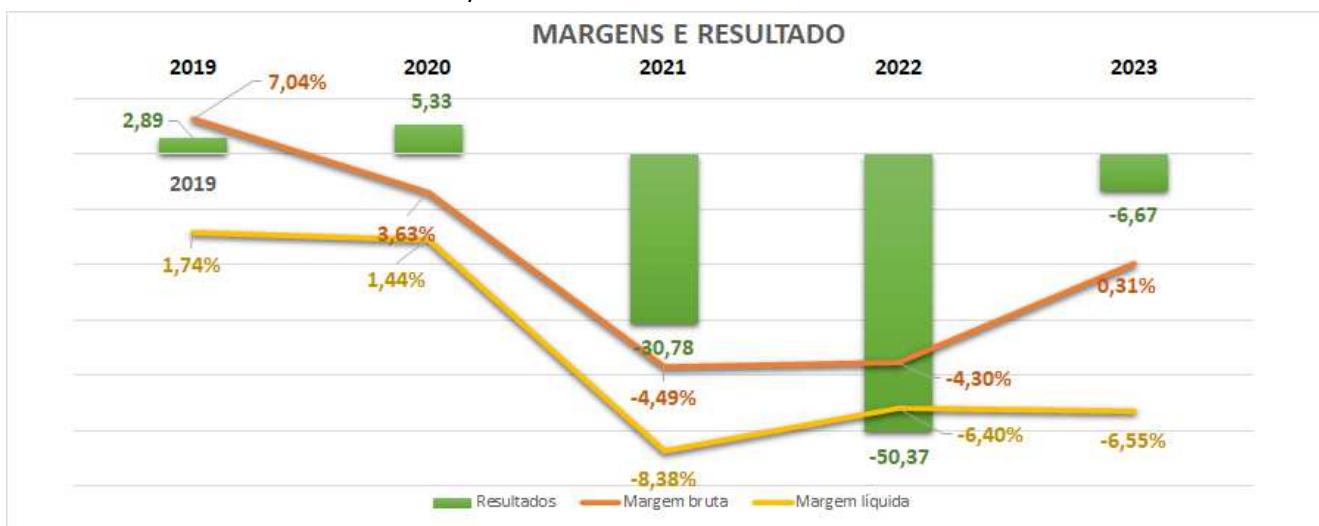
2.2.6.1.1. Faturamento:



2.2.6.1.2. Liquidez:



2.2.6.1.3. Receita x custo/receita x resultado



Resultados em mil

Questionamentos complementares

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa? ??????
- 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.

	12-2022	01-2023	%	02-2023	%	03-2023	%
ATIVO	118.838.950,46	117.372.400,20	(1,23)	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47
ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	114.952.811,73	113.488.619,82	(1,27)	107.080.326,18	(5,65)	110.998.704,31	3,69
DISPONÍVEL	7.021.176,51	383.147,65	(94,54)	5.848.111,41	1426,33	122.318,49	(97,91)
CAIXA	6.255,52	3.999,05	(36,07)	5.436,14	35,94	926,90	(82,95)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.149.657,55	9.124,36	(99,85)	48.570,72	432,32	79.534,26	63,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	728.485,48	363.302,20	(50,13)	371.564,51	2,27	41.857,33	(88,73)
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEI	136.777,96	6.722,04	(95,09)	5.422.540,04	80568,07	0,00	0,00
ESTOQUE	11.008.337,78	18.678.639,02	69,68	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.008.337,78	18.678.639,02	69,68	25.252.308,10	35,19	36.984.007,95	46,46
CRÉDITOS	37.737.863,95	40.894.305,96	8,36	21.985.860,24	(46,24)	13.710.503,20	(37,64)
CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRC	39.905.063,95	43.061.505,96	7,91	24.153.060,24	(43,91)	15.877.703,20	(34,26)
(-) CONTAS RETIFICADORAS	(2.167.200,00)	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00	(2.167.200,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	5.244.147,92	5.849.041,07	11,53	2.982.497,51	(49,01)	3.049.113,92	2,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	2.535.316,13	1.019.063,11	(59,81)	861.351,34	(15,48)	927.967,75	7,77
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.708.831,79	4.829.977,96	78,30	2.121.146,17	(56,08)	2.121.146,17	0,00
ADIANTAMENTOS	53.222.259,11	46.964.459,66	(11,76)	50.292.522,46	7,09	56.413.734,29	12,11
ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	39.577.835,40	35.267.795,58	(10,89)	37.343.349,70	5,89	39.261.132,43	5,11
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.123,28	6.787,62	(72,98)	7.873,35	16,00	3.300,00	(58,09)
ADIANTAMENTO A PESSOA FÍSICA	643.000,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	12.083.439,98	10.307.650,99	(14,70)	10.519.073,94	2,05	11.986.067,15	13,99
EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	892.860,45	739.225,47	(17,21)	1.779.225,47	140,69	4.520.234,71	154,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
OUTROS CRÉDITOS	719.026,46	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00	719.026,46	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.886.138,73	3.883.780,38	(0,06)	3.881.122,03	(0,07)	4.920.981,41	26,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	688.484,97	690.719,67	0,32	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	688.484,97	690.719,67	0,32	692.654,37	0,28	1.737.106,80	150,79
IMOBILIZADO	3.197.653,76	3.193.060,71	(0,14)	3.188.467,66	(0,14)	3.183.874,61	(0,14)
IMÓVEIS	1.140.224,00	1.140.224,00	0,00	1.140.224,00	0,00	2.290.224,00	100,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
VEÍCULOS	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
OUTROS IMOBILIZADOS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.000.000,00	(53,49)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(176.999,24)	(181.592,29)	2,59	(186.185,34)	2,53	(190.778,39)	2,47

	12-2022	01-2023	%	02-2023	%	03-2023	%
PASSIVO	118.838.950,46	117.372.400,20	(1,23)	110.961.448,21	(5,46)	115.919.685,72	4,47
PASSIVO CIRCULANTE	184.003.546,94	188.317.150,31	2,34	182.487.395,17	(3,10)	186.855.360,63	2,39
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.335.509,02	179.446.022,84	2,34	175.757.667,59	(2,06)	179.890.360,64	2,39
FORNECEDORES NACIONAIS	153.206.449,70	160.562.654,18	4,80	166.470.553,99	3,68	170.664.853,72	2,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.129.059,32	18.883.368,66	(14,67)	9.287.113,60	(50,82)	9.225.506,92	(0,66)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.694.959,79	6.642.190,54	(13,68)	6.519.723,68	(1,84)	6.857.800,05	5,19
EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	5.998.658,14	6.392.190,54	6,56	6.269.723,68	(1,92)	6.607.800,05	5,39
EMPRESTIMOS RECEBIDOS PESSOA JURIDI	1.446.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	889.014,07	2.158.031,15	142,74	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEF	889.014,07	2.158.031,15	142,74	109.811,02	(94,91)	34.006,27	(69,03)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	28.398,18	23.768,86	(16,30)	43.023,88	81,01	11.815,15	(72,54)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.610,00	1.780,00	(31,80)	25.472,34	1331,03	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.788,18	21.988,86	(14,73)	17.551,54	(20,18)	11.815,15	(32,68)
PROVISÕES	55.665,88	47.136,92	(15,32)	57.169,00	21,28	61.378,52	7,39
PROVISÕES	55.665,88	47.136,92	(15,32)	57.169,00	21,28	61.378,52	7,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIC	4.644.684,26	4.510.581,57	(2,89)	4.510.581,57	0,00	5.547.386,21	22,99
PATRIMONIO LIQUIDO	(69.809.280,74)	(75.455.331,68)	8,09	(76.036.528,53)	0,77	(76.483.061,12)	0,59
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.809.280,74)	(77.455.331,68)	7,86	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.809.280,74)	(77.455.331,68)	7,86	(78.036.528,53)	0,75	(78.483.061,12)	0,59

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30962.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.099.074,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4.099.074,60
DEDUÇÕES	(217.280,48)
(-) ICMS	(120.481,81)
(-) COFINS	(68.337,89)
(-) PIS	(14.836,51)
(-) FUNDERSUL	(12.890,67)
(-) FUNDEMS	(733,60)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00
DEDUÇÕES	0,00
CMV	(1.095.293,13)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.056.938,98)
CUSTOS COM FRETES	(38.354,15)
LUCRO BRUTO	2.786.500,99
DESPESAS OPERACIONAIS	(933.094,15)
DESPESAS DE PESSOAL	(64.230,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(40.782,01)
ENCARGOS SOCIAIS	(17.121,58)
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	(5.636,67)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	(690,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(432.633,06)
TELECOMUNICAÇÕES	(1.905,43)
SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	(394.367,53)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	(6.625,51)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(12.244,80)
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	(31,10)
TAXAS E MULTAS DIVERSAS	(6.286,98)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(11.171,71)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(436.149,57)
DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	(438.735,57)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	2.586,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(81,26)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	(81,26)
RECEITAS OPERACIONAIS	1.853.406,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	(866.467,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(969.717,50)
JUROS E DESCONTOS	35.470,77

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO FINANCEIRO	(866.467,43)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67.779,30
RESULTADO HEDGE/MERCADO FUTURO	(1.433.472,00)
RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	(1.433.472,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(446.532,59)
PROVISÕES PARA IR E CSLL	0,00
PREJÚÍZO DO EXERCÍCIO	(446.532,59)

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30963.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	110.961.448,21D	94.683.773,93	89.725.536,42	115.919.685,72D
938	1.11	ATIVO CIRCULANTE CURTO PRAZO	107.080.326,18D	92.489.021,50	88.570.643,37	110.998.704,31D
3	1.11.01	DISPONÍVEL	5.848.111,41D	34.946.061,67	40.671.854,59	122.318,49D
4	1.11.01.001	CAIXA	5.436,14D	80.600,30	85.109,54	926,90D
5	1.11.01.001.0001	CAIXA GERAL	5.436,14D	5.873,97	10.383,21	926,90D
6	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSACAO	0,00	74.726,33	74.726,33	0,00
7	1.11.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.570,72D	28.309.224,57	28.278.261,03	79.534,26D
480	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1	0,00	3.016.523,45	3.016.523,45	0,00
483	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO	1,00D	443,80	443,80	1,00D
5735	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL	1.210,03D	0,00	207,72	1.002,31D
5833	1.11.01.002.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,48D	0,00	29,48	0,00
6403	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6	46.947,31D	25.073.890,36	25.042.689,62	78.148,05D
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	218.366,96	218.366,96	0,00
10	1.11.01.004	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	371.564,51D	7.038,13	336.745,31	41.857,31D
11	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO	3.975,53D	26,72	443,80	3.558,45D
1039	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6	30.737,50D	5.300,71	0,00	36.038,21D
5834	1.11.01.004.0010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.299,02D	0,00	336.299,02	0,00
5942	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI	552,46D	15,33	2,49	565,30D
6537	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI	0,00	1.695,37	0,00	1.695,37D
5400	1.11.01.005	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - HEDGE	5.422.540,04D	6.549.198,67	11.971.738,71	0,00
5320	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS	0,00	142.406,42	142.406,42	0,00
6003	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN	5.422.540,04D	6.406.792,25	11.829.332,29	0,00
12	1.11.04	ESTOQUE	25.252.308,10D	36.984.007,95	25.252.308,10	36.984.007,95D
13	1.11.04.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.252.308,10D	36.984.007,95	25.252.308,10	36.984.007,95D
14	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA	25.252.308,10D	36.984.007,95	25.252.308,10	36.984.007,95D
23	1.11.07	CRÉDITOS	21.985.860,24D	6.513.074,66	14.788.431,70	13.710.503,20D
24	1.11.07.001	CLIENTES A RECEBER SOBRE VENDAS PRODUTOS	24.153.060,24D	6.513.074,66	14.788.431,70	15.877.703,20D
25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS	24.153.060,24D	6.513.074,66	14.788.431,70	15.877.703,20D
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	2.982.497,51D	177.278,88	110.662,47	3.049.113,92D
30	1.11.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	861.351,34D	177.278,88	110.662,47	927.967,75D
39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR	349.345,70D	144.406,49	90.922,68	402.829,59D
32	1.11.08.001.0005	ICMS A RECUPERAR	294.480,20D	0,00	0,00	294.480,20D
33	1.11.08.001.0008	IRRF A RECUPERAR	23.386,92D	0,00	0,00	23.386,92D
40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR	75.844,78D	31.351,41	19.739,79	87.456,48D
5028	1.11.08.001.0014	IMPOSTOS ESTADUAIS PAGOS INDEVIDAMENTE	116.860,51D	0,00	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
6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR	0,00	1.520,98	0,00	1.520,98D
5081	1.11.08.002	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESSARCIR	2.121.146,17D	0,00	0,00	2.121.146,17D
5082	1.11.08.002.0001	COFINS A RESSARCIR/COMPENSAR	1.742.779,56D	0,00	0,00	1.742.779,56D
5083	1.11.08.002.0002	PIS A RESSARCIR/COMPENSAR	378.366,61D	0,00	0,00	378.366,61D
44	1.11.09	ADIANTAMENTOS	50.292.522,46D	13.868.598,34	7.747.386,51	56.413.734,29D
45	1.11.09.001	ADIANTAMENTOS OUTROS FORNECEDORES	37.343.349,70D	8.788.100,36	6.870.317,63	39.261.132,43D
697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE	27.429.129,22D	5.701.613,81	57.750,00	33.072.993,03D
4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	1.187.916,61D	27.666,73	814.465,65	401.117,69D
5022	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	2.508.936,86D	550.853,53	489.041,58	2.570.748,81D
5475	1.11.09.001.0005	ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	3.612.671,49D	850.799,92	4.463.471,41	0,00
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	366.378,54D	1.577.396,70	926.604,63	1.017.170,65D
5559	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO	265.691,98D	65.956,97	118.984,36	212.664,59D
5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE	0,00	13.812,70	0,00	13.812,70D
47	1.11.09.003	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.873,35D	3.000,03	7.573,38	3.300,00D
928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO	7.873,35D	3.000,03	7.573,38	3.300,00D
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	10.519.073,94D	2.146.488,71	679.495,50	11.986.067,15D
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	3.900.065,41D	38.220,00	54.579,75	3.883.705,66D
5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	618.331,74D	0,00	618.331,74	0,00

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 SEBRAE/RS em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072178500 e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30964.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.020.676,79D	698.268,71	6.584,01	5.712.361,48D
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	900.000,00D	1.285.000,00	0,00	2.185.000,00D
6541	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.779.225,47D	2.931.009,24	190.000,00	4.520.234,71D
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	150.000,00D	385.000,00	150.000,00	385.000,00D
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	442.860,45D	1.145.013,67	40.000,00	1.547.874,12D
6526	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.186.365,02D	8.000,00	0,00	1.194.365,02D
6540	1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS	0,00	926.604,63	0,00	926.604,63D
6542	1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	0,00	466.390,94	0,00	466.390,94D
953	1.11.10	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	719.026,46D
635	1.11.10.001	OUTROS CRÉDITOS	719.026,46D	0,00	0,00	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
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	3.881.122,03D	2.194.752,43	1.154.893,05	4.920.981,45D
56	1.21.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	692.654,37D	1.044.752,43	300,00	1.737.106,80D
64	1.21.01.005	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	692.654,37D	1.044.752,43	300,00	1.737.106,80D
65	1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	166.325,57D	37.264,33	300,00	203.289,90D
5744	1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER	150.890,00D	64.753,00	0,00	215.643,00D
5852	1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532	156.722,40D	36.212,44	0,00	192.934,84D
5909	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215	200.000,00D	25.239,06	0,00	225.239,06D
6213	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857	18.716,40D	881.283,60	0,00	900.000,00D
66	1.21.04	IMOBILIZADO	3.188.467,66D	1.150.000,00	1.154.593,05	3.183.874,61D
67	1.21.04.001	IMÓVEIS	1.140.224,00D	1.150.000,00	0,00	2.290.224,00D
68	1.21.04.001.0001	TERRENOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
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	1.150.000,00	1.000.000,00D
505	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00D
79	1.21.04.090	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	186.185,34C	0,00	4.593,05	190.778,39C
80	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	117.572,51C	0,00	3.839,57	121.412,08C
81	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669,40C	0,00	39,83	709,23C
82	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS	1.263,43C	0,00	113,65	1.377,08C
83	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS	66.680,00C	0,00	600,00	67.280,00C

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
93	2	PASSIVO	110.961.448,21C	40.108.370,30	45.513.140,40	116.366.218,31C
933	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	182.487.395,17C	40.088.554,83	44.456.520,29	186.855.360,63C
979	2.11.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.757.667,59C	37.971.047,62	42.103.740,67	179.890.360,64C
95	2.11.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	166.470.553,99C	37.895.546,58	42.089.746,31	170.664.853,72C
96	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES	148.952.524,05C	20.268.256,09	26.153.289,84	154.837.557,80C
5051	2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)	16.992.963,42C	16.992.963,42	15.310.388,64	15.310.388,64C
4939	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR	61.456,39C	261.893,07	200.436,68	0,00
5557	2.11.01.001.0008	SERVICOS DE FRETE A ANULAR	0,00	0,00	14.169,60	14.169,60C
4940	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	75.823,65C	366.835,00	411.461,55	120.450,20C
4938	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	387.786,48C	5.499,00	0,00	382.287,48C
4976	2.11.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.287.113,60C	75.601,04	13.994,36	9.225.506,92C
5473	2.11.01.003.0001	ADIANTAMENTO CONTRATOS WO	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
4977	2.11.01.003.0004	ADTO DE CLIENTES	9.233.113,60C	21.601,04	13.994,36	9.225.506,92C
102	2.11.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.723,68C	628.942,03	967.018,40	6.857.800,05C
103	2.11.02.001	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	6.269.723,68C	628.942,03	967.018,40	6.607.800,05C
5738	2.11.02.001.0017	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570	3.931.834,94C	0,00	202.558,78	4.134.393,72C
5743	2.11.02.001.0019	EMPRESTIMO SN	291.803,87C	291.803,87	528.982,60	528.982,60C
5966	2.11.02.001.0020	CONSORCIO SANTANDER - 30527472	88.147,66C	839,14	64.753,00	152.061,52C
6171	2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6	1.957.937,21C	336.299,02	170.724,02	1.792.362,21C
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	109.811,02C	471.689,28	395.884,53	34.006,27C
108	2.11.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.811,02C	471.689,28	395.884,53	34.006,27C
110	2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER	830,02C	120.539,78	120.481,81	772,05C
116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER	13.738,51C	13.732,87	5.484,36	5.490,00C
117	2.11.03.001.0009	PIS A RECOLHER	0,00	19.739,79	19.739,79	0,00
118	2.11.03.001.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	90.922,68	90.922,68	0,00
120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	29.890,46C	29.884,69	1.981,66	1.987,43C
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	29.568,44C	41.597,87	12.890,67	861,24C
130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER	28.410,57C	28.410,57	24.665,59	24.665,59C
4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER	1.682,77C	2.367,37	733,61	49,00C
5071	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR	5.509,30C	124.493,66	118.984,36	0,00
132	2.11.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	43.023,88C	89.328,82	58.120,09	11.815,15C
133	2.11.04.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.472,34C	63.530,03	38.057,69	0,00
134	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.912,34C	43.090,21	21.177,87	0,00
135	2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR	3.560,00C	5.560,00	2.000,00	0,00
848	2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	13.868,59	13.868,59	0,00
5493	2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00
137	2.11.04.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.551,54C	25.798,79	20.062,40	11.815,15C
138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER	13.123,39C	13.123,43	9.542,34	9.542,39C
139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER	2.589,61C	2.589,65	1.651,72	1.651,68C
916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO	1.838,54C	1.838,54	621,17	621,17C
930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER	0,00	8.247,17	8.247,17	0,00
990	2.11.06	PROVISÕES	57.169,00C	11.020,41	15.229,93	61.378,52C
141	2.11.06.001	PROVISÕES	57.169,00C	11.020,41	15.229,93	61.378,52C
142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.705,30C	7.772,81	9.691,01	38.623,50C
143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.548,27C	1.550,76	3.687,88	7.685,39C
144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.020,57C	1.312,31	848,13	9.556,39C
145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.514,67C	0,00	583,42	2.098,09C
146	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.936,36C	384,53	248,52	2.800,39C
147	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,83C	0,00	170,97	614,80C
991	2.11.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	916.526,67	916.526,67	0,00
858	2.11.07.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	916.526,67	916.526,67	0,00
5064	2.11.07.001.0010	VENDA POR CONTA E ORDEM	0,00	916.526,67	916.526,67	0,00
150	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.581,57C	19.815,47	1.056.620,11	5.547.386,21C
1025	2.21.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	4.510.581,57C	19.815,47	1.056.620,11	5.547.386,21C
1026	2.21.02.001	EMPRESTIMO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LP	4.510.581,57C	19.815,47	1.056.620,11	5.547.386,21C
5492	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370	2.164,51C	0,00	263,87	2.428,38C
5736	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020	2.269.737,05C	0,00	73.931,07	2.343.668,12C
5835	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398	1.979.377,86C	0,00	39.690,07	2.019.067,93C
5853	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532	85.002,03C	16.571,91	36.212,44	104.642,56C
5910	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215	174.300,12C	3.243,56	25.239,06	196.295,62C
6539	2.21.02.001.0015	CONSORCIO CAIXA 792857	0,00	0,00	881.283,60	881.283,60C
152	2.31	PATRIMONIO LIQUIDO	76.036.528,53D	0,00	0,00	76.036.528,53D

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 emitido automaticamente pelo sistema contábil e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR230721785000 e libere o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30964. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30964.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	2.31.01	CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
686	2.31.01.001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
154	2.31.01.001.0001	DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
172	2.31.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.036.528,53D	0,00	0,00	78.036.528,53D
173	2.31.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.036.528,53D	0,00	0,00	78.036.528,53D
174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	78.036.528,53D	0,00	0,00	78.036.528,53D
1003	2.31.04	RESERVAS E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	2.31.04.002	RESERVA LEGAL E INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	2.31.04.002.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS CONSTITUIDAS	12.206.109,36C	0,00	0,00	12.206.109,36C
5523	2.31.04.002.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS A RECOMPOR	12.206.109,36D	0,00	0,00	12.206.109,36D

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	61.702.949,53	61.256.416,94	446.532,592
184	3.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.478,17	4.247,91	64.230,260
187	3.11.01	GASTOS TOTAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	68.478,17	4.247,91	64.230,260
1014	3.11.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.333,08	2.551,07	40.782,019
188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.177,87	1.131,00	20.046,877
189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO	0,00	3.687,88	0,00	3.687,880
192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS	0,00	9.691,01	1.220,07	8.470,947
485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA	0,00	5.765,09	200,00	5.565,090
6536	3.11.01.001.0009	RPA	0,00	1.011,23	0,00	1.011,230
805	3.11.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.818,42	1.696,84	17.121,581
193	3.11.01.002.0001	INSS	0,00	8.500,04	1.312,31	7.187,777
194	3.11.01.002.0002	FGTS	0,00	10.318,38	384,53	9.933,859
806	3.11.01.003	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.636,67	0,00	5.636,670
196	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.636,67	0,00	5.636,670
912	3.11.01.004	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	690,00	0,00	690,000
864	3.11.01.004.0004	DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS	0,00	690,00	0,00	690,000
245	3.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.633,06	0,00	432.633,060
936	3.14.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.905,43	0,00	1.905,430
836	3.14.03.001	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.905,43	0,00	1.905,430
274	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO	0,00	127,94	0,00	127,940
838	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR	0,00	671,76	0,00	671,760
860	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET	0,00	1.105,73	0,00	1.105,730
861	3.14.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	394.367,53	0,00	394.367,530
941	3.14.06.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS TOMADOS	0,00	394.367,53	0,00	394.367,530
279	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	43.918,48	0,00	43.918,480
863	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	0,00	2.449,66	0,00	2.449,660
5017	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS	0,00	323.865,17	0,00	323.865,170
5063	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	24.134,22	0,00	24.134,220
945	3.14.07	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.625,51	0,00	6.625,510
258	3.14.07.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO	0,00	6.625,51	0,00	6.625,510
259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.088,78	0,00	6.088,780
260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	536,73	0,00	536,730
947	3.14.16	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.244,80	0,00	12.244,800
225	3.14.16.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.244,80	0,00	12.244,800
829	3.14.16.001.0001	MARKETING	0,00	12.244,80	0,00	12.244,800
951	3.14.20	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	31,10	0,00	31,100
230	3.14.20.001	DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO	0,00	31,10	0,00	31,100
231	3.14.20.001.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	31,10	0,00	31,100
952	3.14.21	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	6.286,98	0,00	6.286,980
827	3.14.21.001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	0,00	6.286,98	0,00	6.286,980
5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	358,50	0,00	358,500
5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS	0,00	5.699,82	0,00	5.699,820
5283	3.14.21.001.0006	TAXAS FEDERAIS	0,00	108,38	0,00	108,380
5390	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FI	0,00	120,28	0,00	120,280
959	3.14.90	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.171,71	0,00	11.171,710
271	3.14.90.001	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.171,71	0,00	11.171,710
272	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	708,43	0,00	708,430
273	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE	0,00	51,86	0,00	51,860
914	3.14.90.001.0003	DESPESA COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,000
275	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS	0,00	223,72	0,00	223,720
277	3.14.90.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	658,70	0,00	658,700
278	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	934,57	0,00	934,570
281	3.14.90.001.0009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.593,05	0,00	4.593,050
282	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	715,30	0,00	715,300
493	3.14.90.001.0015	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	485,00	0,00	485,000
113	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE	0,00	39,27	0,00	39,270
5742	3.14.90.001.0022	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.179,32	0,00	1.179,320
6118	3.14.90.001.0024	DESPESAS COM SEGURO PREDIAL	0,00	182,49	0,00	182,490
962	3.17	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.429.194,66	20.660,33	1.408.534,330
820	3.17.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.429.194,66	20.660,33	1.408.534,330
286	3.17.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	990.372,13	20.654,63	969.717,500
290	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	61.223,49	0,02	61.223,477
291	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO	0,00	266,14	0,00	266,140
269	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.356,73	0,00	8.356,730

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 original e assinado eletronicamente por JOÃO EDUARDO DE TRINDADE JUNIOR, em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR230721785000 e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30964.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	215.314,19	0,00	215.314,19
294	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	316.443,79	20.654,61	295.789,18
489	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00
5316	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	2,49	0,00	2,49
5389	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO	0,00	31.143,30	0,00	31.143,30
6091	3.17.01.001.0017	DESPESA CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
295	3.17.01.003	DESPESAS COM QUEBRAS/PERDAS OU ROUBOS	0,00	438.741,27	5,70	438.735,57
921	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES	0,00	438.741,27	5,70	438.735,57
263	3.17.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS(EXCETO CSSL E IRPJ)	0,00	81,26	0,00	81,26
5394	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	81,26	0,00	81,26
299	3.21	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	288,00	2.874,00	2.586,00
972	3.21.02	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	288,00	2.874,00	2.586,00
5521	3.21.02.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	288,00	2.874,00	2.586,00
5522	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	288,00	2.874,00	2.586,00
321	3.41	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	244.768,56	4.126.562,68	3.881.794,14
322	3.41.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.099.074,60	4.099.074,60
323	3.41.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	4.099.074,60	4.099.074,60
326	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	4.099.074,60	4.099.074,60
331	3.41.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	244.768,56	27.488,08	217.280,48
342	3.41.20.002	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	244.768,56	27.488,08	217.280,48
344	3.41.20.002.0002	(-) ICMS	0,00	120.481,81	0,00	120.481,81
346	3.41.20.002.0005	(-) COFINS	0,00	90.922,68	22.584,79	68.337,89
347	3.41.20.002.0006	(-) PIS	0,00	19.739,79	4.903,28	14.836,51
350	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL	0,00	12.890,67	0,00	12.890,67
4992	3.41.20.002.0012	(-) FUNDEMS	0,00	733,61	0,01	733,60
353	3.43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,94	103.251,01	103.250,07
354	3.43.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,94	35.471,71	35.470,77
1018	3.43.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,94	35.471,71	35.470,77
355	3.43.01.001.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	25.148,16	25.148,16
356	3.43.01.001.0002	JUROS ATIVO (OUTROS)	0,00	0,94	0,00	0,94
357	3.43.01.001.0005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.323,55	10.323,55
1002	3.43.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.779,30	67.779,30
632	3.43.03.001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.779,30	67.779,30
5027	3.43.03.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI	0,00	0,00	13.779,30	13.779,30
5387	3.43.03.001.0004	RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
5881	3.55	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.307.051,81	2.873.579,81	1.433.472,00
5882	3.55.01	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.307.051,81	2.873.579,81	1.433.472,00
5883	3.55.01.001	RESULTADO FINANCEIRO HEDGE/MERCADO FUTURO	0,00	4.307.051,81	2.873.579,81	1.433.472,00
5393	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	0,00	0,00	2.629.603,31	2.629.603,31
5392	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTUR	0,00	4.307.051,81	243.976,50	4.063.075,31
385	3.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	0,00	55.220.534,33	54.125.241,20	1.095.293,13
386	3.61.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	0,00	55.033.910,35	53.976.971,37	1.056.938,98
387	3.61.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	29.781.602,25	16.992.963,42	12.788.638,83
405	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO	0,00	14.471.213,61	0,00	14.471.213,61
5050	3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)	0,00	15.310.388,64	16.992.963,42	1.682.574,78
398	3.61.01.002	ESTOQUES	0,00	25.252.308,10	36.984.007,95	11.731.699,85
440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL	0,00	25.252.308,10	0,00	25.252.308,10
441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	36.984.007,95	36.984.007,95
5075	3.61.10	CUSTOS COM FRETES	0,00	186.623,98	148.269,83	38.354,15
5076	3.61.10.001	CUSTOS COM FRETES	0,00	186.623,98	148.269,83	38.354,15
5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS	0,00	186.623,98	0,00	186.623,98
5078	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	26.448,13	26.448,13
5079	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	121.821,70	121.821,70

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 eletronicamente por JOÃO EDUARDO BUENO DE MAGALHÃES em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30964.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2023**

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
+/- Contas a Receber	11.540.945,13	47.221.285,31
+/- Adiantamentos	(135.440,84)	(4.223.231,05)
+/- Impostos a Recuperar	(1.520,98)	2.707.641,55
+/- Fornecedores	(15.266.004,51)	(36.686.634,70)
+/- Obrigações Trabalhistas	(86.438,85)	(22.982,06)
+/- Obrigações Tributárias	(113.388,63)	(3.035.746,73)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.061.848,68)	5.960.332,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.061.848,68)	5.960.332,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.061.848,68)	5.960.332,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(375,00)	(1.934,70)
+/- HEDGE	(1.433.472,00)	(177.189,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.433.847,00)	(179.123,71)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros pagos de empréstimos, despesas financeiras	(115.582,00)	(178.489,43)
Outros valores pagos direto banco/caixa	(17.090,32)	(15.288,56)
Empréstimos tomados	(99.120,29)	(122.466,86)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(231.792,61)	(316.244,85)
Redução nas Disponibilidades	(5.727.488,29)	5.464.963,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.848.111,41	383.147,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	120.623,12	5.848.111,41

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

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.11.01.001.0001 CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR				5.436,14D
02/03/2023	549460	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	100,00C	5.336,14D
05/03/2023	549459	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.		484,39	584,39C	4.851,75D
06/03/2023	549458	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESA CFE NF 1240/ BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		400,00	984,39C	4.451,75D
06/03/2023	549461	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.084,39C	4.351,75D
07/03/2023	549470	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS		48,00	1.132,39C	4.303,75D
09/03/2023	549462	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.232,39C	4.203,75D
13/03/2023	549463	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.332,39C	4.103,75D
16/03/2023	549464	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.432,39C	4.003,75D
17/03/2023	549471	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS		32,00	1.464,39C	3.971,75D
20/03/2023	549465	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.564,39C	3.871,75D
23/03/2023	549466	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.664,39C	3.771,75D
23/03/2023	549469	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 1003 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS		39,27	1.703,66C	3.732,48D
27/03/2023	549467	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.803,66C	3.632,48D
30/03/2023	548396	928 - ADIANTAMENTO DE SÁLARIO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DEYLANIA MELO ALENCAR	3.000,00		1.196,34D	6.632,48D
30/03/2023	549468	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES		100,00	1.096,34D	6.532,48D
30/03/2023	549472	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS		48,00	1.048,34D	6.484,48D
31/03/2023	549917	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS ESTORNO DESPESAS INDEDUTIVEIS CFE RELATÓRIO ENCAMINHADO PELA EMPRESA CAIXA SGO	2.873,97		3.922,31D	9.358,45D
31/03/2023	549903	493 - DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATO: DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SÃO GABRIEL - ENVIADO NESTA DATA		450,00	3.472,31D	8.908,45D
31/03/2023	549904	275 - DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO CARTÓRIO 1º OFICIO RAQUEL SILVANA - ENVIADO NESTA DATA		223,72	3.248,59D	8.684,73D
31/03/2023	549905	231 - VIAGENS TERRESTRES DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO REF A PEDAGIO - ENVIADO NESTA DATA		31,10	3.217,49D	8.653,63D
31/03/2023	549906	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS DESPESA INDEDUTIVEL PAGA PELO CAIXA SGO VIGILANTE RONDA		60,00	3.157,49D	8.593,63D
31/03/2023	549907	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO FORNECEDORES PAGOS PELO CAIXA SGO CFE RELAÇÃO ENVIADA ALESSANDRA		7.666,73	4.509,24C	926,90D
		Total da conta:	5.873,97	10.383,21		
Conta:	6 -	1.11.01.001.0002 CAIXA COMPENSACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2023	549803	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO ALIBEM CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	302,76		302,76D	302,76D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.11.01.001.0002 CAIXA COMPENSACAO				
05/03/2023	549804	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO JBS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	1.872,19		2.174,95D	2.174,95D
05/03/2023	549805	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	12.437,51		14.612,46D	14.612,46D
05/03/2023	549825	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO ALIBEM CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		302,76	14.309,70D	14.309,70D
05/03/2023	549826	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO JBS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		1.872,19	12.437,51D	12.437,51D
05/03/2023	549827	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		12.437,51	0,00	0,00
12/03/2023	549801	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,04		0,04D	0,04D
12/03/2023	549802	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BRF CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	390,61		390,65D	390,65D
12/03/2023	549807	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COOPERATIVA LANGUIRU CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	6.261,36		6.652,01D	6.652,01D
12/03/2023	549808	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO MIG PLUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	733,58		7.385,59D	7.385,59D
12/03/2023	549809	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	676,75		8.062,34D	8.062,34D
12/03/2023	549810	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	3.196,98		11.259,32D	11.259,32D
12/03/2023	549811	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO ALPHAGRAIN TRADING CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,01		11.259,33D	11.259,33D
12/03/2023	549812	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BALASSO ARMAZENS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	226,67		11.486,00D	11.486,00D
12/03/2023	549813	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	3,10		11.489,10D	11.489,10D
12/03/2023	549814	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,08		11.489,18D	11.489,18D
12/03/2023	549816	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	138,72		11.627,90D	11.627,90D
12/03/2023	549817	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO MAURO GOBBI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,06		11.627,96D	11.627,96D
12/03/2023	549818	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO MARUBENI GRAOS BRASIL CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	9,86		11.637,82D	11.637,82D
12/03/2023	549824	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	199,12		11.836,94D	11.836,94D
12/03/2023	549829	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA AURORA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,04	11.836,90D	11.836,90D
12/03/2023	549830	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO BRF CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		390,61	11.446,29D	11.446,29D
12/03/2023	549831	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA LANGUIRU CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		6.261,36	5.184,93D	5.184,93D
12/03/2023	549832	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO MIG PLUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		733,58	4.451,35D	4.451,35D
12/03/2023	549833	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		676,75	3.774,60D	3.774,60D
12/03/2023	549834	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		3.196,98	577,62D	577,62D
12/03/2023	549835	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO ALPHAGRAIN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,01	577,61D	577,61D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSAÇÃO			
12/03/2023	549836	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO BALASSO ARMAZENS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		226,67	350,94D	350,94D
12/03/2023	549837	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO BSBIOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		3,10	347,84D	347,84D
12/03/2023	549838	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,08	347,76D	347,76D
12/03/2023	549840	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO COPASUL CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		138,72	209,04D	209,04D
12/03/2023	549841	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO MAURO GOBBI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,06	208,98D	208,98D
12/03/2023	549842	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO MARUBENI GRAOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		9,86	199,12D	199,12D
12/03/2023	549843	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		199,12	0,00	0,00D
19/03/2023	549819	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO AGROPECUARIA IVAGACI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,01		0,01D	0,01D
19/03/2023	549820	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	17.872,74		17.872,75D	17.872,75D
19/03/2023	549821	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CORRECTA INDUSTRIA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	11.357,23		29.229,98D	29.229,98D
19/03/2023	549822	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO RACOES BOCCHI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	4.243,84		33.473,82D	33.473,82D
19/03/2023	549823	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO SADY JOSE CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	1.300,25		34.774,07D	34.774,07D
19/03/2023	549844	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO AGROPECURIA IVAGACI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,01	34.774,06D	34.774,06D
19/03/2023	549845	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		17.872,74	16.901,32D	16.901,32D
19/03/2023	549846	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		11.357,23	5.544,09D	5.544,09D
19/03/2023	549847	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO RACOES BOCCHI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		4.243,84	1.300,25D	1.300,25D
19/03/2023	549848	290 - DESCONTO CONCEDIDO DESCONTO CONCEDIDO SADY BORGES CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		1.300,25	0,00	0,00D
30/03/2023	548401	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 31/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2020 (-) DESCONTO PARCELA IPVA FIAT TORO 653,68 - PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 98	3.512,98		3.512,98D	3.512,98D
30/03/2023	548403	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 17/07/2020 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PATRICK DA SILVA DIAS CCP 3913 COM NF 97	4.989,88		8.502,86D	8.502,86D
30/03/2023	548405	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 21/12/2022 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 99	5.000,00		13.502,86D	13.502,86D
30/03/2023	548402	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 31/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2020 (-) DESCONTO PARCELA IPVA FIAT TORO 653,68 - PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 98		3.512,98	9.989,88D	9.989,88D
30/03/2023	548404	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 17/07/2020 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PATRICK DA SILVA DIAS CCP 3913 COM NF 97		4.989,88	5.000,00D	5.000,00D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 -	1.11.01.001.0002	CAIXA COMPENSAÇAO			
30/03/2023	548406	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 21/12/2022 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 99		5.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			74.726,33	74.726,33		
Conta:	480 -	1.11.01.002.0003	COOP SICREDI - CTA 55859-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	545782	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO EM 28/02/2023		99.774,91	99.774,91C	99.774,91
01/03/2023	547866	489 - TARIFA BANCARIA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	99.819,91C	99.819,91
01/03/2023	547867	489 - TARIFA BANCARIA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	99.864,91C	99.864,91
01/03/2023	547868	489 - TARIFA BANCARIA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	99.909,91C	99.909,91
01/03/2023	547869	489 - TARIFA BANCARIA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	99.954,91C	99.954,91
01/03/2023	547870	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL		382,26	100.337,17C	100.337,17
01/03/2023	547871	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF BASICO PJ CH		110,13	100.447,30C	100.447,30
02/03/2023	547891	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES DEVOLUÇÃO PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 487	900.000,00		799.552,70D	799.552,70
02/03/2023	547892	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES DEVOLUÇÃO PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 488	900.000,00		1.699.552,70D	1.699.552,70
02/03/2023	547886	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 487		900.000,00	799.552,70D	799.552,70
02/03/2023	547887	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 488		900.000,00	100.447,30C	100.447,30
06/03/2023	547905	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00		99.552,70D	99.552,70
06/03/2023	547906	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		552,70	99.000,00D	99.000,00
06/03/2023	547918	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		199.000,00	100.000,00C	100.000,00
14/03/2023	547966	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO FUGA COUROS CN 19	916.526,67		816.526,67D	816.526,67
14/03/2023	547967	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	816.481,67D	816.481,67
14/03/2023	547968	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		45,00	816.436,67D	816.436,67
14/03/2023	547969	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		5.589,99	810.846,68D	810.846,68
14/03/2023	547970	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS ITILIZ CH ESPECIAL		5.531,76	805.314,92D	805.314,92
14/03/2023	547973	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		905.000,00	99.685,08C	99.685,08
15/03/2023	547980	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO PLANO INT CAPITAL		300,00	99.985,08C	99.985,08
31/03/2023	549899	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	99.996,78		11,70D	11,70
31/03/2023	549457	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS ADTO CREDITO		11,70	0,00	0,00
Total da conta:			3.016.523,45	3.016.523,45		
Conta:	483 -	1.11.01.002.0005	BANCO BRADESCO			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00
01/03/2023	549881	11 - APLICACOES BANCO BRADESCO RESGATE INV FAC 10/02	221,90		221,90D	222,90
01/03/2023	549882	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA 10/02		221,90	0,00	1.000,00
10/03/2023	549782	11 - APLICACOES BANCO BRADESCO RESGATE APLICAÇÃO	156,03		156,03D	157,03
10/03/2023	549783	11 - APLICACOES BANCO BRADESCO RESGATE APLICAÇÃO	65,87		221,90D	222,90
10/03/2023	549784	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		221,90	0,00	1.000,00
Total da conta:			443,80	443,80		
Conta:	5735 -	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				1.210,03

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5735 -	1.11.01.002.0011	BANCO ABC BRASIL			
30/03/2023	548407	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		207,72	207,72C	1.002,318
Total da conta:			0,00	207,72		
Conta:	5833 -	1.11.01.002.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				29,488
07/03/2023	547919	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		29,48	29,48C	0,000
Total da conta:			0,00	29,48		
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
		SALDO ANTERIOR				46.947,318
01/03/2023	547877	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDRESSA RENAT		2.212,81	2.212,81C	44.734,500
01/03/2023	547878	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ROSILEI DE MATOS RIBEIRO		850,00	3.062,81C	43.884,500
01/03/2023	547879	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PATRICIA ADRIANA SCHNORR		1.131,08	4.193,89C	42.753,420
01/03/2023	547880	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MOISES SIMON		1.578,57	5.772,46C	41.174,850
01/03/2023	547881	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VANIA ALESSANDRA DE LUNA		1.801,76	7.574,22C	39.373,090
01/03/2023	547882	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO		3.887,46	11.461,68C	35.485,630
01/03/2023	547883	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDRES GUILHERME KUNDE		5.199,26	16.660,94C	30.286,370
01/03/2023	547884	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEYLANIA MELO ALENCAR DO NASCIMENTO		5.251,40	21.912,34C	25.034,970
01/03/2023	547885	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO RETIRADA ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES		20.000,00	41.912,34C	5.034,970
02/03/2023	547893	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRES TENTOS	486.375,23		444.462,89D	491.410,200
02/03/2023	547888	5282 - TAXAS ESTADUAIS PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - TAXA CANCELAMENTO EXTEMPORANEO NF 53064		473,80	443.989,09D	490.936,400
02/03/2023	547889	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RETIRADA PAULO ROBERTO FRANTZ		20.000,00	423.989,09D	470.936,400
02/03/2023	547890	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		450.000,00	26.010,91C	20.936,400
03/03/2023	547894	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO TED COFCO INTERNATIONAL	899.633,33		873.622,42D	920.569,730
03/03/2023	547895	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO TED COFCO INTERNATIONAL	54.533,33		928.155,75D	975.103,060
03/03/2023	547896	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO TED BIANCHINI SA	1.550.000,00		2.478.155,75D	2.525.103,060
03/03/2023	547903	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CEREAALISTA MARKUS LTDA	67.600,00		2.545.755,75D	2.592.703,060
03/03/2023	547897	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO BOA SAFRA		649.698,67	1.896.057,08D	1.943.004,390
03/03/2023	547898	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO MARCIO BUENO		67.000,00	1.829.057,08D	1.876.004,390
03/03/2023	547899	6118 - DESPESAS COM SEGURO PREDIAL PAGAMENTO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - AGM SGO		182,49	1.828.874,59D	1.875.821,900
03/03/2023	547900	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO DE DOURADOS AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS		3.388,78	1.825.485,81D	1.872.433,120
03/03/2023	547901	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO - LOG TRANSPORTES		20.000,00	1.805.485,81D	1.852.433,120
03/03/2023	547902	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.750.000,00	55.485,81D	102.433,120
03/03/2023	547904	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		13,00	55.472,81D	102.420,120
06/03/2023	547918	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	199.000,00		254.472,81D	301.420,120
06/03/2023	547910	1039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6 APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00	249.472,81D	296.420,120
06/03/2023	547911	5281 - TAXAS MUNICIPAIS TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO 2023 DDOS		358,50	249.114,31D	296.061,620
06/03/2023	547912	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO ENERGISA 02/2023		606,13	248.508,18D	295.455,490

Este documento é uma cópia digital assinada digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
06/03/2023	547913	110 - ICMS A RECOLHER		830,02	247.678,16D	294.625,47D
		PAGAMENTO ICMS 4 SEM 02/2023				
06/03/2023	547914	4979 - FUNDEMS A RECOLHER		1.682,76	245.995,40D	292.942,71D
		PAGAMENTO FUNDEMS 4 SEM 02/2023				
06/03/2023	547915	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS		10.000,00	235.995,40D	282.942,71D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
06/03/2023	547916	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER		29.568,44	206.426,96D	253.374,27D
		PAGAMENTO FUNDERSUL 4º SEMANA 02/2023				
06/03/2023	547917	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES		246.666,67	40.239,71C	6.707,60D
		PAGAMENTO EDIO NEULS CTR 63/2023				
07/03/2023	547923	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	1.550.000,00		1.509.760,29D	1.556.707,60D
		RECEBIMENTO BIANCHINI				
07/03/2023	547920	139 - FGTS A RECOLHER		2.589,65	1.507.170,64D	1.554.117,95D
		PAGAMENT FGTS 02/2023				
07/03/2023	547921	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES		308.333,33	1.198.837,31D	1.245.784,62D
		PAGAMENTO LEANDRO REINALDO NEULS CTR 1158/2023				
07/03/2023	547922	6003 - TITULO BM&F WARREN		1.200.000,00	1.162,69C	45.784,62D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
08/03/2023	547924	6003 - TITULO BM&F WARREN	1.800.000,00		1.798.837,31D	1.845.784,62D
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
08/03/2023	547925	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET		400,99	1.798.436,32D	1.845.383,63D
		PAGAMENTO CONTA VIVO SGO				
08/03/2023	547926	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES		58.557,50	1.739.878,82D	1.786.826,13D
		PAGAMENTO BOA SAFRA CTR 43				
08/03/2023	547927	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES		1.700.000,00	39.878,82D	86.826,13D
		PAGAMENTO LUCIO PEREIRA DE SOUZA CTR 64				
09/03/2023	547928	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR		10.000,00	29.878,82D	76.826,13D
		PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO				
09/03/2023	547929	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR		14.250,00	15.628,82D	62.576,13D
		PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO				
10/03/2023	547954	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES	2.400.000,00		2.415.628,82D	2.462.576,13D
		DEVOLUÇÃO CHEQUE ADILTON BERNO				
10/03/2023	547955	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	268.004,00		2.683.632,82D	2.730.580,13D
		RECEBIMENTO BIANCHINI				
10/03/2023	547956	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	31.803,17		2.715.435,99D	2.762.383,30D
		RECEBIMENTO BIANCHINI				
10/03/2023	547957	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	46.996,00		2.762.431,99D	2.809.379,30D
		RECEBIMENTO BIANCHINI				
10/03/2023	547958	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	3.848.895,70		6.611.327,69D	6.658.275,00D
		RECEBIMENTO INPASA AGROINDUSTRIAL				
10/03/2023	547930	493 - DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATO:		35,00	6.611.292,69D	6.658.240,00D
		PAGAMENTO DOC 60332 ACISGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SAO GABRIEL DO OESTE MS				
10/03/2023	547931	273 - ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE		51,86	6.611.240,83D	6.658.188,14D
		PAGAMENTO SAAE REF. AGUA ESGOTO AGM TRADE SAO GABRIEL DO OESTE 02/2023				
10/03/2023	547932	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS		100,00	6.611.140,83D	6.658.088,14D
		PAGAMENTO MENSALIDADE JOIN.ME LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO - Não possui documento fiscal e não será destinado a distribuição de lucros ao Alexandre				
10/03/2023	547933	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS		180,08	6.610.960,75D	6.657.908,06D
		PAGAMENTO OI S.A.				
10/03/2023	547934			184,90	6.610.775,85D	6.657.723,16D
		PAGAMENTO BRASIL ADM E SERVICOS COBRANCA INTERNET ESCRIT SGO				
10/03/2023	547935	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS		191,18	6.610.584,67D	6.657.531,98D
		PAGAMENTO OI S.A.				
10/03/2023	547936	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS		233,91	6.610.350,76D	6.657.298,07D
		PAGAMENTO NF 128353 BENFICA SUPERMERCADOS				
10/03/2023	547937			465,00	6.609.885,76D	6.656.833,07D
		PAGAMENTO DANIELI CRISTINA VOGT				
10/03/2023	547938	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		700,00	6.609.185,76D	6.656.133,07D
		PAGAMENTO REF ALUGUEL RS - MATEUS ALBERIONE BONES SANDRI				
10/03/2023	547939	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS		958,00	6.608.227,76D	6.655.175,07D
		PAGAMENTO NF 5831 BONACINA				
10/03/2023	547940	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS		1.000,00	6.607.227,76D	6.654.175,07D
		PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS FREDERICO LUIZ GONCALVES				
10/03/2023	547941	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS		1.302,00	6.605.925,76D	6.652.873,07D
		PAGAMENTO NF 2973 SC SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
10/03/2023	547942	259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		2.000,00	6.603.925,76D	6.650.873,07D
		PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO SGO - SERRANA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA				
10/03/2023	547943	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS		2.100,00	6.601.825,76D	6.648.773,07D
		PAGAMENTO MENSALIDADE/MANUTENÇÃO SISTEMA ADALBERTO PEDROSO				

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
10/03/2023	547944	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO PDAGRO NF 5696591 GERUSA DO AMARAL CATELAN TRIVELATO		5.509,30	6.596.316,46D	6.643.263,77D
10/03/2023	547945	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 95 PATRICK DA SILVA DIAS		6.000,00	6.590.316,46D	6.637.263,77D
10/03/2023	547946	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO NF 5695625 GERUSA DO AMARAL CATELAN TRIVELATO		35.886,24	6.554.430,22D	6.601.377,53D
10/03/2023	547947	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS		39.995,57	6.514.434,65D	6.561.381,96D
10/03/2023	547948	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO RICARDO MORAES GELAIN		41.961,00	6.472.473,65D	6.519.420,96D
10/03/2023	547949	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO LOG TRANSPORTES		69.000,00	6.403.473,65D	6.450.420,96D
10/03/2023	547950	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO PEDRO OSCAR WILKE CT 44		180.040,00	6.223.433,65D	6.270.380,96D
10/03/2023	547951	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO IVO NEULS CTR 66		370.000,00	5.853.433,65D	5.900.380,96D
10/03/2023	547952	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO ADILTON BERNO CTR 6966		2.400.000,00	3.453.433,65D	3.500.380,96D
10/03/2023	547953	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO AGROFEL AGRO COMERCIAL CTR 3		3.000.000,00	453.433,65D	500.380,96D
10/03/2023	547959	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		198,00	453.235,65D	500.182,96D
13/03/2023	547960	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO PDAGRO NF 5706214 VALI VAN DER VINNE		505,44	452.730,21D	499.677,52D
13/03/2023	547961	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 1ª SEMANA 03/2023		594,45	452.135,76D	499.083,07D
13/03/2023	547962	110 - ICMS A RECOLHER PAGAMENTO ICMS 1º SEMANA 03/2023		725,40	451.410,36D	498.357,67D
13/03/2023	547963	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER PAGAMENTO FUNDERSUL 1ª SEMANA 03/2023		10.445,36	440.965,00D	487.912,31D
13/03/2023	547964	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO WILLIAN KANE DA CRUZ		400.000,00	40.965,00D	87.912,31D
13/03/2023	547965	489 - TARIFA BANCARIA CHEQUE DEVOLVIDO		35,00	40.930,00D	87.877,31D
14/03/2023	547971	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COFCO INTERNATIONAL	1.733,33		42.663,33D	89.610,64D
14/03/2023	547972	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		542.663,33D	589.610,64D
14/03/2023	547973	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	905.000,00		1.447.663,33D	1.494.610,64D
14/03/2023	547974	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL		100,00	1.447.563,33D	1.494.510,64D
14/03/2023	547975	5283 - TAXAS FEDERAIS PAGAMENTO REFERENTE TAXAS FEDERAIS ANTT CARGA COM EXCESSO DE PESO - PLACA IVR5C12		108,38	1.447.454,95D	1.494.402,26D
14/03/2023	547976	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 14682 PLENA COPIADORAS		153,28	1.447.301,67D	1.494.248,98D
14/03/2023	547977	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL		163,45	1.447.138,22D	1.494.085,53D
14/03/2023	547978	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 7747 BABINSKI E FRAGATA		173,00	1.446.965,22D	1.493.912,53D
14/03/2023	547979	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO AGROFEL AGRO COMERCIAL		1.350.000,00	96.965,22D	143.912,53D
15/03/2023	547981	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO ADILTON BERNO	2.400.000,00		2.496.965,22D	2.543.912,53D
15/03/2023	547982	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO ADILTON BERNO		2.400.000,00	96.965,22D	143.912,53D
15/03/2023	547983	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS ALUGUEL IMPRESSORAS PLENA COPIADORA		406,25	96.558,97D	143.506,28D
16/03/2023	547985	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 9802 NEWPC TECNOLOGIA		140,08	96.418,89D	143.366,20D
16/03/2023	547986	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 31613 CATIANE MARIA PIAZZA		370,70	96.048,19D	142.995,50D
16/03/2023	547987	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 24 JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA		649,00	95.399,19D	142.346,50D
16/03/2023	547988	5282 - TAXAS ESTADUAIS GUIA DE RECOLHIMENTO CERTIDAO FUNJECC		4.752,22	90.646,97D	137.594,28D
16/03/2023	547989	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO PDAGRO JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO NF 5683699		11.263,31	79.383,66D	126.330,97D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
16/03/2023	547990	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO PDAGRO JAAFAR LIMA ANIZ NFP 5702499		18.301,98	61.081,68D	108.028,99D
16/03/2023	547991	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		35,00	61.046,68D	107.993,99D
17/03/2023	547984	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO COOPERATIVA AURORA	16,92		61.063,60D	108.010,91D
20/03/2023	548356	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES DEVOLUÇÃO CHEQUE PAGAMENTO ADRIANUS LODEVICUS MARIA CTR 6948/23 CHEQUE 19	1.155.000,00		1.216.063,60D	1.263.010,91D
20/03/2023	548344	PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEM 03/2023		88,65	1.215.974,95D	1.262.922,26D
20/03/2023	548345	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 94471736 TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		173,62	1.215.801,33D	1.262.748,64D
20/03/2023	548346	PAGAMENTO FUNDERSUL 2º SEM 03/2023		1.557,73	1.214.243,60D	1.261.190,91D
20/03/2023	548347	916 - IRRF S/ SALÁRIO PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA		1.838,54	1.212.405,06D	1.259.352,37D
20/03/2023	548348	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF		4.092,65	1.208.312,41D	1.255.259,72D
20/03/2023	548349	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO SENAR 02/2023 FILIAL RS		4.837,29	1.203.475,12D	1.250.422,43D
20/03/2023	548350	116 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF NFS 277/285 INTEGRA		6.640,22	1.196.834,90D	1.243.782,21D
20/03/2023	548351	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 135 CONTRI E CONTRI CORRETORA		13.595,90	1.183.239,00D	1.230.186,31D
20/03/2023	548352	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER PAGAMENTO SENAR 02/2023		17.996,48	1.165.242,52D	1.212.189,83D
20/03/2023	548353	PAGAMENTO FUNRURAL/INSS 02/2023		18.700,21	1.146.542,31D	1.193.489,62D
20/03/2023	548354	120 - PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER PAGAMENTO PCC NFS 277/ 285 INTEGRA		20.584,69	1.125.957,62D	1.172.904,93D
20/03/2023	548355	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO ADRIANUS LODEVICUS MARIA CTR 6948/23 CHEQUE 19		1.155.000,00	29.042,38C	17.904,93D
20/03/2023	548357	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO PLANO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO		75,00	29.117,38C	17.829,93D
21/03/2023	548360	838 - TELEFONE CELULAR PAGAMENTO TIM SA		49,10	29.166,48C	17.780,83D
21/03/2023	548361	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA		35,00	29.201,48C	17.745,83D
21/03/2023	548359	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 47 CLAUCINDAIA WINK MOREIRA PALMA		6.244,80	35.446,28C	11.501,03D
22/03/2023	548362	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500.000,00		1.464.553,72D	1.511.501,03D
22/03/2023	548363	PAGAMENTO PCC NF 271 QUIST KEDUSHA		9.361,38	1.455.192,34D	1.502.139,65D
22/03/2023	548364	PAGAMENTO IRRF NF 271 QUIST KEDUSHA		3.019,80	1.452.172,54D	1.499.119,85D
22/03/2023	548365	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRA MILHO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERAFINA LTDA CTR 5/2023		1.433.333,33	18.839,21D	65.786,52D
23/03/2023	548366	5282 - TAXAS ESTADUAIS PAGAMENTO TAXA CANCELAMENTO EXTEMPORANEO NF 53403		473,80	18.365,41D	65.312,72D
24/03/2023	548371	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CREDITO BRF CN 8/2021	887.939,38		906.304,79D	953.252,10D
24/03/2023	548372	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CREDITO V8 COMERCIO DE CEREAIS CN 20/2023	185.184,00		1.091.488,79D	1.138.436,10D
24/03/2023	548373	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100.000,00		4.191.488,79D	4.238.436,10D
24/03/2023	548367	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO ENERGISA 03/2023		280,80	4.191.207,99D	4.238.155,30D
24/03/2023	548368	838 - TELEFONE CELULAR PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		501,10	4.190.706,89D	4.237.654,20D
24/03/2023	548369	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 2230 J FACCIO CORRETORA DE CEREAIS		193.548,56	3.997.158,33D	4.044.105,64D
24/03/2023	548370	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRA MILHO AGROFEL AGRO COMERCIAL		4.030.000,00	32.841,67C	14.105,64D
27/03/2023	548375	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300.000,00		267.158,33D	314.105,64D
27/03/2023	548376	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO BIANCHINI SA CN 21/2023	145.483,33		412.641,66D	459.588,97D
27/03/2023	548374	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00	362.641,66D	409.588,97D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR230721785000, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
27/03/2023	548380	4979 - FUNDEMS A RECOLHER PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEM 03/2023		83,40	362.558,26D	409.505,57D
27/03/2023	548381	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER PAGAMENTO FUNDERSUL 3º SEM 03/2023		1.465,42	361.092,84D	408.040,15D
27/03/2023	548382	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 9500 PIRAMIDE ARTE ESPORTES		690,00	360.402,84D	407.350,15D
27/03/2023	548383	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRA MILHO AGROFEL AGRO COMERCIAL CTR 4/ 2023		270.000,00	90.402,84D	137.350,15D
28/03/2023	548384	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO FATURA 4/2023		0,16	90.402,68D	137.349,99D
28/03/2023	548385	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO PLANO ODONTOLOGICO ODONTO PREV SA		414,70	89.987,98D	136.935,29D
28/03/2023	548386	196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL PAGAMENTO PLANO SAUDE BRADESCO SAUDE		5.221,97	84.766,01D	131.713,32D
28/03/2023	548387	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO		5.732,00	79.034,01D	125.981,32D
29/03/2023	548389	5027 - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	1.695,37		80.729,38D	127.676,69D
29/03/2023	548392	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CREDITO BRF SA CN 8/ 2021	217.007,70		297.737,08D	344.684,39D
29/03/2023	548393	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CREDITO COOPERATIVA AURORA ALIMENTOS CN 3/2023	14.840,30		312.577,38D	359.524,69D
29/03/2023	548388	6537 - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI APLICAÇÃO POUPANÇA		1.695,37	310.882,01D	357.829,32D
29/03/2023	548390	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO		8.500,00	302.382,01D	349.329,32D
29/03/2023	548391	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRA MILHO LEODONI RICHTER CTO 1161/2023 CTR 69/2023		300.000,00	2.382,01D	49.329,32D
30/03/2023	548400	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250.000,00		252.382,01D	299.329,32D
30/03/2023	548394	PAGAMENTO GRRF PATRICIA ADRIANA		58,04	252.323,97D	299.271,28D
30/03/2023	548395	928 - ADIANTAMENTO DE SÁLARIO ADIANTAMENTO DEYLANIA MELO ALENCAR		3.000,00	249.323,97D	296.271,28D
30/03/2023	548397	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00	244.323,97D	291.271,28D
30/03/2023	548398	930 - GRRF A RECOLHER PAGAMENTO GRRF PATRICIA ADRIANA		8.195,09	236.128,88D	283.076,19D
30/03/2023	548399	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO PATRICIA ADRIANA		9.960,74	226.168,14D	273.115,45D
31/03/2023	548408	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS RECEBIMENTO CREDITO BRF CN 3/2023	307.149,27		533.317,41D	580.264,72D
31/03/2023	548409	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 802 JOSE PAULO PEGORARE		150,00	533.167,41D	580.114,72D
31/03/2023	548410	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO ROSILEI DE MATOS		850,00	532.317,41D	579.264,72D
31/03/2023	548411	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO MOISES SIMON		1.692,80	530.624,61D	577.571,92D
31/03/2023	548412	135 - PRÓ- LABORE A PAGAR PAGAMENTO PRO LABORE ALEXANDRE BUENO		1.780,00	528.844,61D	575.791,92D
31/03/2023	548413	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO VANIA ALESSANDRA		1.846,24	526.998,37D	573.945,68D
31/03/2023	548414	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO ANDRESSA RENATA		2.001,35	524.997,02D	571.944,33D
31/03/2023	548415	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO MILENE VALENZUELA		2.358,24	522.638,78D	569.586,09D
31/03/2023	548416	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 96 PATRICK DA SILVA DIAS		2.631,36	520.007,42D	566.954,73D
31/03/2023	548417	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO ANDRES GUILHERME KUNDE		3.743,93	516.263,49D	563.210,80D
31/03/2023	548418	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGAMENTO SALARIO DEYLANIA MELO ALENCAR		3.924,99	512.338,50D	559.285,81D
31/03/2023	548419	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR PAGAMENTO FATURA FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO		9.917,76	502.420,74D	549.368,05D
31/03/2023	548420	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO		18.220,00	484.200,74D	531.148,05D
31/03/2023	548421	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ EMPRESTIMO PAULO ROBERTO		20.000,00	464.200,74D	511.148,05D
31/03/2023	548422	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO		33.000,00	431.200,74D	478.148,05D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6403 -	1.11.01.002.0014	COOP SICREDI - CTA 47438-6			
31/03/2023	548423	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES PAGAMENTO COMPRA MILHO FORNECEDOR CTR 69/2023 LEODONI RICHTER		400.000,00	31.200,74D	78.148,05D
		Total da conta:	25.073.890,36	25.042.689,62		
Conta:	8 -	1.11.01.002.0020	BANCO SANTANDER - C/C 130025370			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547722	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		177.543,60	177.543,60C	177.543,60C
01/03/2023	547872	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF CONTRATO 2900000014160		4.925,29	182.468,89C	182.468,89C
01/03/2023	547873	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF		175,11	182.644,00C	182.644,00C
01/03/2023	547874	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS IOF ADICIONAL		146,36	182.790,36C	182.790,36C
06/03/2023	547907	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS SALDO UTILIZ		7.126,48	189.916,84C	189.916,84C
06/03/2023	547908	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS DE MORA		483,79	190.400,63C	190.400,63C
06/03/2023	547909	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS MULTA MORATORIA		3.655,81	194.056,44C	194.056,44C
27/03/2023	548377	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO		19.133,96	213.190,40C	213.190,40C
27/03/2023	548378	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS DE MORA		1.295,43	214.485,83C	214.485,83C
27/03/2023	548379	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS JUROS DE MORA		3.881,13	218.366,96C	218.366,96C
31/03/2023	549897	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	218.366,96		0,00	0,00
		Total da conta:	218.366,96	218.366,96		
Conta:	11 -	1.11.01.004.0002	APLICACOES BANCO BRADESCO			
		SALDO ANTERIOR				3.975,53D
01/03/2023	549883	355 - JUROS DE APLICAÇÕES RENDIMENTOS APLICAÇÃO 02/2023	10,51		10,51D	3.986,04D
01/03/2023	549881	483 - BANCO BRADESCO RESGATE INV FAC 10/02		221,90	211,39C	3.764,14D
10/03/2023	549782	483 - BANCO BRADESCO RESGATE APLICAÇÃO		156,03	367,42C	3.608,11D
10/03/2023	549783	483 - BANCO BRADESCO RESGATE APLICAÇÃO		65,87	433,29C	3.542,24D
31/03/2023	549785	355 - JUROS DE APLICAÇÕES RENDIMENTOS APLICAÇÃO	16,21		417,08C	3.558,45D
		Total da conta:	26,72	443,80		
Conta:	1039 -	1.11.01.004.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6			
		SALDO ANTERIOR				30.737,50D
06/03/2023	547910	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		5.000,00D	35.737,50D
31/03/2023	549478	355 - JUROS DE APLICAÇÕES PROVISAO RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDI	300,71		5.300,71D	36.038,21D
		Total da conta:	5.300,71	0,00		
Conta:	5834 -	1.11.01.004.0010	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		SALDO ANTERIOR				336.299,02D
31/03/2023	549859	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 RESGATE CONTA GARANTIDA		336.299,02	336.299,02C	0,00
		Total da conta:	0,00	336.299,02		
Conta:	5942 -	1.11.01.004.0011	POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI			
		SALDO ANTERIOR				552,46D
31/03/2023	549475	355 - JUROS DE APLICAÇÕES RENDIMENTOS POUPANÇA SICREDI	11,07		11,07D	563,53D
31/03/2023	549477	5027 - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI CREDITO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS POUPANÇA SICREDI	4,26		15,33D	567,79D
31/03/2023	549476	5316 - IRRF S/ APLICAÇÕES IRRF S/ POUPANÇA SICREDI		2,49	12,84D	565,30D
		Total da conta:	15,33	2,49		
Conta:	6537 -	1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e liberado nos autos digitais por Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso do Sul. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072178500 e https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6537	- 1.11.01.004.0012	POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
29/03/2023	548388	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 APLICAÇÃO POUPANÇA	1.695,37		1.695,37D	1.695,37D
Total da conta:			1.695,37	0,00		
Conta:	5320	- 1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547547	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL	41,33		41,33D	41,33D
01/03/2023	547540	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		877,50	836,17C	836,17C
01/03/2023	547545	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/02/2023		79,02	915,19C	915,19C
01/03/2023	547724	5743 - EMPRESTIMO SN ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.485,36	15.400,55C	15.400,55C
02/03/2023	549406	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO DEVOLUÇÃO DE MARGEM	27,02		15.373,53C	15.373,53C
02/03/2023	549407	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO DEVOLUÇÃO DE MARGEM	50,19		15.323,34C	15.323,34C
02/03/2023	549396	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/03/2023		1.552,50	16.875,84C	16.875,84C
02/03/2023	549417	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		84,01	16.959,85C	16.959,85C
03/03/2023	549408	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO DEVOLUÇÃO DE MARGEM	14.410,69		2.549,16C	2.549,16C
03/03/2023	549397	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/03/2023		337,50	2.886,66C	2.886,66C
03/03/2023	549418	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 236616 PR.		150,00	3.036,66C	3.036,66C
03/03/2023	549425	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		92,52	3.129,18C	3.129,18C
03/03/2023	549437	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		7,05	3.136,23C	3.136,23C
03/03/2023	549438	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		3,75	3.139,98C	3.139,98C
06/03/2023	547915	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00		6.860,02D	6.860,02D
06/03/2023	549426	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		17,13	6.842,89D	6.842,89D
16/03/2023	549451	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		30,28	6.812,61D	6.812,61D
21/03/2023	549398	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/03/2023	454,50		7.267,11D	7.267,11D
21/03/2023	549419	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 240497 PR.		250,00	7.017,11D	7.017,11D
21/03/2023	549433	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CHAMADA DE MARGEM		23.910,91	16.893,80C	16.893,80C
21/03/2023	549439	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		11,75	16.905,55C	16.905,55C
21/03/2023	549440	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		6,25	16.911,80C	16.911,80C
22/03/2023	549399	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/03/2023		8.199,00	25.110,80C	25.110,80C
22/03/2023	549420	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 240784 PR.		250,00	25.360,80C	25.360,80C
22/03/2023	549434	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CHAMADA DE MARGEM		23.386,02	48.746,82C	48.746,82C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5320 -	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS			
22/03/2023	549441	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		11,75	48.758,57C	48.758,57
22/03/2023	549442	TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS		6,25	48.764,82C	48.764,82
22/03/2023	549452	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		92,25	48.857,07C	48.857,07
23/03/2023	549409	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	1.303,50		47.553,57C	47.553,57
23/03/2023	549400	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		31.050,00	78.603,57C	78.603,57
23/03/2023	549427	DEVOLUÇÃO DE MARGEM		266,52	78.870,09C	78.870,09
24/03/2023	549415	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	1.800,00		77.070,09C	77.070,09
24/03/2023	549428	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/03/2023		430,24	77.500,33C	77.500,33
24/03/2023	549435	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		271,91	77.772,24C	77.772,24
27/03/2023	548374	CHAMADA DE MARGEM	50.000,00		27.772,24C	27.772,24
27/03/2023	549410	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12,41		27.759,83C	27.759,83
27/03/2023	549416	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	2.475,00		25.284,83C	25.284,83
27/03/2023	549429	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/03/2023		421,90	25.706,73C	25.706,73
28/03/2023	549411	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	13.896,74		11.809,99C	11.809,99
28/03/2023	549412	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	0,01		11.809,98C	11.809,98
28/03/2023	549401	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		378,00	12.187,98C	12.187,98
28/03/2023	549421	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/03/2023		150,00	12.337,98C	12.337,98
28/03/2023	549430	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		140,23	12.478,21C	12.478,21
28/03/2023	549443	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		7,05	12.485,26C	12.485,26
28/03/2023	549444	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		3,75	12.489,01C	12.489,01
29/03/2023	549413	TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	23.330,47		10.841,46D	10.841,46
29/03/2023	549402	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		21.163,50	10.322,04C	10.322,04
29/03/2023	549422	AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/03/2023		250,00	10.572,04C	10.572,04
29/03/2023	549431	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		68,13	10.640,17C	10.640,17
29/03/2023	549445	ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		11,75	10.651,92C	10.651,92
29/03/2023	549446	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		6,25	10.658,17C	10.658,17
30/03/2023	548397	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00		5.658,17C	5.658,17
30/03/2023	549414	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	9.025,71		3.367,54D	3.367,54
		DEVOLUÇÃO DE MARGEM				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5320 -	1.11.01.005.0001	TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS			
30/03/2023	549403	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/03/2023		2.272,50	1.095,04D	1.095,04D
30/03/2023	549423	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 242756 PR.		100,00	995,04D	995,04D
30/03/2023	549432	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR		58,14	936,90D	936,90D
30/03/2023	549447	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4,70	932,20D	932,20D
30/03/2023	549448	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		2,50	929,70D	929,70D
31/03/2023	549683	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA SN	10.578,85		11.508,55D	11.508,55D
31/03/2023	549404	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/03/2023		2.655,00	8.853,55D	8.853,55D
31/03/2023	549424	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 243027 PR.		100,00	8.753,55D	8.753,55D
31/03/2023	549436	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CHAMADA DE MARGEM		8.746,35	7,20D	7,20D
31/03/2023	549449	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4,70	2,50D	2,50D
31/03/2023	549450	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TAXAS/ CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		2,50	0,00	0,00
Total da conta:			142.406,42	142.406,42		
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
		SALDO ANTERIOR				5.422.540,04D
01/03/2023	549495	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	80.610,20		80.610,20D	5.503.150,24D
01/03/2023	547644	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612		337,50	80.272,70D	5.502.812,74D
01/03/2023	547645	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612		15.156,00	65.116,70D	5.487.656,74D
01/03/2023	547646	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612		270,00	64.846,70D	5.487.386,74D
01/03/2023	547647	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612		14,10	64.832,60D	5.487.372,64D
01/03/2023	547648	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F 28/02/2023		7,50	64.825,10D	5.487.365,14D
01/03/2023	547649	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F 28/02/2023		480,00	64.345,10D	5.486.885,14D
01/03/2023	549479	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Corretagem de BMF 28/02/2023 NC 45612		80.610,20	16.265,10C	5.406.274,94D
01/03/2023	549511	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		80.610,20	96.875,30C	5.325.664,74D
02/03/2023	547890	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450.000,00		353.124,70D	5.775.664,74D
02/03/2023	549496	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	81.723,10		434.847,80D	5.857.387,84D
02/03/2023	549575	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	2.227,50		437.075,30D	5.859.615,34D
02/03/2023	549480	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		81.723,10	355.352,20D	5.777.892,24D
02/03/2023	549512	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		81.723,10	273.629,10D	5.696.169,14D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
02/03/2023	549527	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Serviço de Fianca Fevereiro de 2023		1.716,60	271.912,50D	5.694.452,54D
02/03/2023	549528	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		21.937,50	249.975,00D	5.672.515,04D
02/03/2023	549529	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		2.970,00	247.005,00D	5.669.545,04D
02/03/2023	549604	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		18,70	246.986,30D	5.669.526,34D
02/03/2023	549623	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		10,10	246.976,20D	5.669.516,24D
02/03/2023	549642	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 45703		680,00	246.296,20D	5.668.836,24D
03/03/2023	547902	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.750.000,00		1.996.296,20D	7.418.836,24D
03/03/2023	549576	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	8.032,50		2.004.328,70D	7.426.868,74D
03/03/2023	549666	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste Day Trade BMF	900,00		2.005.228,70D	7.427.768,74D
03/03/2023	549668	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Retirada Garantias de Operações	613,40		2.005.842,10D	7.428.382,14D
03/03/2023	549530	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		2.497,50	2.003.344,60D	7.425.884,64D
03/03/2023	549531	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		1.620,00	2.001.724,60D	7.424.264,64D
03/03/2023	549605	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		4,60	2.001.720,00D	7.424.260,04D
03/03/2023	549624	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		2,60	2.001.717,40D	7.424.257,44D
03/03/2023	549643	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 45792		200,00	2.001.517,40D	7.424.057,44D
03/03/2023	549661	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF sobre Day Trade		6,92	2.001.510,48D	7.424.050,52D
06/03/2023	549497	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	52.997,00		2.054.507,48D	7.477.047,52D
06/03/2023	547905	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00	1.854.507,48D	7.277.047,52D
06/03/2023	549481	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		52.997,00	1.801.510,48D	7.224.050,52D
06/03/2023	549513	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		52.997,00	1.748.513,48D	7.171.053,52D
06/03/2023	549532	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		12.195,00	1.736.318,48D	7.158.858,52D
06/03/2023	549533	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		337,50	1.735.980,98D	7.158.521,02D
06/03/2023	549606	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		9,40	1.735.971,58D	7.158.511,62D
06/03/2023	549625	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		5,00	1.735.966,58D	7.158.506,62D
06/03/2023	549644	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 45880		320,00	1.735.646,58D	7.158.186,62D
07/03/2023	547922	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200.000,00		2.935.646,58D	8.358.186,62D
07/03/2023	549577	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	877,50		2.936.524,08D	8.359.064,12D
07/03/2023	549669	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Retirada Garantias de Operações	1.144,33		2.937.668,41D	8.360.208,45D
07/03/2023	549534	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		14.850,00	2.922.818,41D	8.345.358,45D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
07/03/2023	549535	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		810,00	2.922.008,41D	8.344.548,45D
		Ajuste de posição BMF				
08/03/2023	549498	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	4.335,13		2.926.343,54D	8.348.883,58D
		Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
08/03/2023	549578	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	1.957,50		2.928.301,04D	8.350.841,08D
		Ajuste de posição BMF				
08/03/2023	549579	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	25.987,50		2.954.288,54D	8.376.828,58D
		Ajuste de posição BMF				
08/03/2023	547924	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.800.000,00	1.154.288,54D	6.576.828,58D
08/03/2023	549482	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4.335,13	1.149.953,41D	6.572.493,45D
		Depósito Garantias de Operações				
08/03/2023	549514	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4.335,13	1.145.618,28D	6.568.158,32D
		Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
08/03/2023	549536	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		1.012,50	1.144.605,78D	6.567.145,82D
		Ajuste de posição BMF				
09/03/2023	549499	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	72.773,61		1.217.379,39D	6.639.919,43D
		Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
09/03/2023	549580	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	3.915,00		1.221.294,39D	6.643.834,43D
		Ajuste de posição BMF				
09/03/2023	549581	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	540,00		1.221.834,39D	6.644.374,43D
		Ajuste de posição BMF				
09/03/2023	549483	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		72.773,61	1.149.060,78D	6.571.600,82D
		Depósito Garantias de Operações				
09/03/2023	549515	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		72.773,61	1.076.287,17D	6.498.827,21D
		Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
09/03/2023	549537	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		3.712,50	1.072.574,67D	6.495.114,71D
		Ajuste de posição BMF				
09/03/2023	549538	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		450,00	1.072.124,67D	6.494.664,71D
		Ajuste de posição BMF				
09/03/2023	549607	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		11,75	1.072.112,92D	6.494.652,96D
		Taxa de Registro BM&F				
09/03/2023	549626	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		6,25	1.072.106,67D	6.494.646,71D
		Taxa Emolumentos BM&F				
09/03/2023	549645	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		400,00	1.071.706,67D	6.494.246,71D
		CORRETAGEM NC. 46137				
10/03/2023	549500	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	64.267,02		1.135.973,69D	6.558.513,73D
		Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
10/03/2023	549582	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	247,50		1.136.221,19D	6.558.761,23D
		Ajuste de posição BMF				
10/03/2023	549583	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	7.425,00		1.143.646,19D	6.566.186,23D
		Ajuste de posição BMF				
10/03/2023	549484	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		64.267,02	1.079.379,17D	6.501.919,21D
		Depósito Garantias de Operações				
10/03/2023	549516	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		64.267,02	1.015.112,15D	6.437.652,19D
		Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações				
10/03/2023	549539	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		1.012,50	1.014.099,65D	6.436.639,69D
		Ajuste de posição BMF				
10/03/2023	549540	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		1.170,00	1.012.929,65D	6.435.469,69D
		Ajuste de posição BMF				
10/03/2023	549608	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		11,75	1.012.917,90D	6.435.457,94D
		Taxa de Registro BM&F				
10/03/2023	549627	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		6,25	1.012.911,65D	6.435.451,69D
		Taxa Emolumentos BM&F				

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
10/03/2023	549646	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46225		400,00	1.012.511,65D	6.435.051,69D
13/03/2023	549501	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações	217.772,82		1.230.284,47D	6.652.824,51D
13/03/2023	549584	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	2.025,00		1.232.309,47D	6.654.849,51D
13/03/2023	549485	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		217.772,82	1.014.536,65D	6.437.076,69D
13/03/2023	549517	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações		217.772,82	796.763,83D	6.219.303,87D
13/03/2023	549541	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		6.187,50	790.576,33D	6.213.116,37D
13/03/2023	549542	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		6.075,00	784.501,33D	6.207.041,37D
13/03/2023	549543	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		5.535,00	778.966,33D	6.201.506,37D
13/03/2023	549609	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		30,55	778.935,78D	6.201.475,82D
13/03/2023	549628	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		16,25	778.919,53D	6.201.459,57D
13/03/2023	549647	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46310		1.040,00	777.879,53D	6.200.419,57D
14/03/2023	549585	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	70.515,00		848.394,53D	6.270.934,57D
14/03/2023	549586	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	3.037,50		851.432,03D	6.273.972,07D
14/03/2023	549587	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	13.770,00		865.202,03D	6.287.742,07D
14/03/2023	549588	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	1.462,50		866.664,53D	6.289.204,57D
14/03/2023	549670	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Retirada Garantias de Operações	31.409,77		898.074,30D	6.320.614,34D
14/03/2023	547972	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	398.074,30D	5.820.614,34D
14/03/2023	549610	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		9,40	398.064,90D	5.820.604,94D
14/03/2023	549629	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		5,00	398.059,90D	5.820.599,94D
14/03/2023	549648	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46395		320,00	397.739,90D	5.820.279,94D
15/03/2023	549502	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações	36.183,66		433.923,56D	5.856.463,60D
15/03/2023	549589	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	450,00		434.373,56D	5.856.913,60D
15/03/2023	549590	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	2.295,00		436.668,56D	5.859.208,60D
15/03/2023	549591	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	495,00		437.163,56D	5.859.703,60D
15/03/2023	549592	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	2.340,00		439.503,56D	5.862.043,60D
15/03/2023	549486	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		36.183,66	403.319,90D	5.825.859,94D
15/03/2023	549518	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações		36.183,66	367.136,24D	5.789.676,28D
15/03/2023	549611	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		10,81	367.125,43D	5.789.665,47D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
15/03/2023	549612	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		25,85	367.099,58D	5.789.639,62D
15/03/2023	549630	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		5,75	367.093,83D	5.789.633,87D
15/03/2023	549649	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46395		368,00	366.725,83D	5.789.265,87D
15/03/2023	549674	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF de posição		0,76	366.725,07D	5.789.265,11D
15/03/2023	549675	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF de posição		0,37	366.724,70D	5.789.264,74D
16/03/2023	549503	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	93.852,44		460.577,14D	5.883.117,18D
16/03/2023	549593	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	16.443,00		477.020,14D	5.899.560,18D
16/03/2023	549594	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	7.020,00		484.040,14D	5.906.580,18D
16/03/2023	549487	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		93.852,44	390.187,70D	5.812.727,74D
16/03/2023	549519	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		93.852,44	296.335,26D	5.718.875,30D
16/03/2023	549544	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		77.400,00	218.935,26D	5.641.475,30D
16/03/2023	549631	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		13,75	218.921,51D	5.641.461,55D
16/03/2023	549650	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46566		880,00	218.041,51D	5.640.581,55D
16/03/2023	549676	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF de posição		0,03	218.041,48D	5.640.581,52D
17/03/2023	549671	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Retirada Garantias de Operações	7.324,12		225.365,60D	5.647.905,64D
17/03/2023	549679	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	337,50		225.703,10D	5.648.243,14D
17/03/2023	549545	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		69.997,50	155.705,60D	5.578.245,64D
17/03/2023	549546	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		1.044,00	154.661,60D	5.577.201,64D
17/03/2023	549547	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		5.062,50	149.599,10D	5.572.139,14D
20/03/2023	549548	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		50.782,50	98.816,60D	5.521.356,64D
20/03/2023	549549	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		8.091,00	90.725,60D	5.513.265,64D
20/03/2023	549613	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		7,05	90.718,55D	5.513.258,59D
21/03/2023	549504	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	30.973,18		121.691,73D	5.544.231,77D
21/03/2023	549488	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		30.973,18	90.718,55D	5.513.258,59D
21/03/2023	549520	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		30.973,18	59.745,37D	5.482.285,41D
21/03/2023	549550	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		9.918,00	49.827,37D	5.472.367,41D
21/03/2023	549551	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		6.075,00	43.752,37D	5.466.292,41D
21/03/2023	549552	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		71.302,50	27.550,13C	5.394.989,91D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
21/03/2023	549632	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		3,75	27.553,88C	5.394.986,16B
21/03/2023	549651	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46820		240,00	27.793,88C	5.394.746,16B
22/03/2023	549505	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações	70.325,63		42.531,75D	5.465.071,79B
22/03/2023	548362	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.500.000,00	1.457.468,25C	3.965.071,79B
22/03/2023	549489	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		70.325,63	1.527.793,88C	3.894.746,16B
22/03/2023	549521	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações		70.325,63	1.598.119,51C	3.824.420,53B
22/03/2023	549553	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		94.351,50	1.692.471,01C	3.730.069,03B
22/03/2023	549554	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		16.704,00	1.709.175,01C	3.713.365,03B
22/03/2023	549555	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		8.100,00	1.717.275,01C	3.705.265,03B
22/03/2023	549614	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		14,10	1.717.289,11C	3.705.250,93B
22/03/2023	549633	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		7,50	1.717.296,61C	3.705.243,43B
22/03/2023	549652	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46903		480,00	1.717.776,61C	3.704.763,43B
23/03/2023	549506	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações	167.985,84		1.549.790,77C	3.872.749,27B
23/03/2023	549490	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		167.985,84	1.717.776,61C	3.704.763,43B
23/03/2023	549522	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévía Chamada de Margem Garantias de Operações		167.985,84	1.885.762,45C	3.536.777,59B
23/03/2023	549556	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		229.405,50	2.115.167,95C	3.307.372,09B
23/03/2023	549557	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		68.724,00	2.183.891,95C	3.238.648,09B
23/03/2023	549558	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		45.900,00	2.229.791,95C	3.192.748,09B
23/03/2023	549615	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		35,25	2.229.827,20C	3.192.712,84B
23/03/2023	549634	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		18,75	2.229.845,95C	3.192.694,09B
23/03/2023	549653	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 46987		1.200,00	2.231.045,95C	3.191.494,09B
24/03/2023	549595	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	28.462,50		2.202.583,45C	3.219.956,59B
24/03/2023	549596	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	1.701,00		2.200.882,45C	3.221.657,59B
24/03/2023	549672	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Retirada Garantias de Operações	238.432,11		1.962.450,34C	3.460.089,70B
24/03/2023	548373	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.100.000,00	5.062.450,34C	360.089,70B
24/03/2023	549559	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		27.738,00	5.090.188,34C	332.351,70B
24/03/2023	549560	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		37.543,50	5.127.731,84C	294.808,20B
24/03/2023	549616	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		74,95	5.127.806,79C	294.733,25B

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
24/03/2023	549635	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		40,25	5.127.847,04C	294.693,00C
24/03/2023	549654	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 47074		2.660,00	5.130.507,04C	292.033,00C
24/03/2023	549662	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF sobre Day Trade		11,83	5.130.518,87C	292.021,17C
27/03/2023	549507	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.151,37		5.129.367,50C	293.172,54C
27/03/2023	549597	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	13.441,50		5.115.926,00C	306.614,04C
27/03/2023	549598	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	4.860,00		5.111.066,00C	311.474,04C
27/03/2023	549599	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	12.856,50		5.098.209,50C	324.330,54C
27/03/2023	549600	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	913,50		5.097.296,00C	325.244,04C
27/03/2023	548375	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		300.000,00	5.397.296,00C	25.244,04C
27/03/2023	549491	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		1.151,37	5.398.447,37C	24.092,67C
27/03/2023	549523	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.151,37	5.399.598,74C	22.941,30C
27/03/2023	549617	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		11,65	5.399.610,39C	22.929,65C
27/03/2023	549636	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		6,35	5.399.616,74C	22.923,30C
27/03/2023	549655	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 47161		440,00	5.400.056,74C	22.483,30C
27/03/2023	549663	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF sobre Day Trade		7,06	5.400.063,80C	22.476,24C
28/03/2023	549508	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	12.597,06		5.387.466,74C	35.073,30C
28/03/2023	549601	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	5.562,00		5.381.904,74C	40.635,30C
28/03/2023	549602	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	1.845,00		5.380.059,74C	42.480,30C
28/03/2023	549603	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF	2.934,00		5.377.125,74C	45.414,30C
28/03/2023	549492	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Depósito Garantias de Operações		12.597,06	5.389.722,80C	32.817,24C
28/03/2023	549524	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		12.597,06	5.402.319,86C	20.220,18C
28/03/2023	549561	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		6.885,00	5.409.204,86C	13.335,18C
28/03/2023	549562	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Ajuste de posição BMF		14.242,50	5.423.447,36C	907,32C
28/03/2023	549618	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa de Registro BM&F		18,45	5.423.465,81C	925,77C
28/03/2023	549637	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Taxa Emolumentos BM&F		10,35	5.423.476,16C	936,12C
28/03/2023	549656	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO CORRETAGEM NC. 47250		780,00	5.424.256,16C	1.716,12C
28/03/2023	549664	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF sobre Day Trade		40,53	5.424.296,69C	1.756,65C
29/03/2023	549509	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	205.365,98		5.218.930,71C	203.609,33C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003	- 1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
29/03/2023	549493	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		205.365,98	5.424.296,69C	1.756,65C
		Depósito Garantias de Operações				
29/03/2023	549525	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		205.365,98	5.629.662,67C	207.122,63C
		Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações				
29/03/2023	549563	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		90.625,50	5.720.288,17C	297.748,13C
		Ajuste de posição BMF				
29/03/2023	549564	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		53.055,00	5.773.343,17C	350.803,13C
		Ajuste de posição BMF				
29/03/2023	549565	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		180.495,00	5.953.838,17C	531.298,13C
		Ajuste de posição BMF				
29/03/2023	549619	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		36,19	5.953.874,36C	531.334,32C
		Taxa de Registro BM&F				
29/03/2023	549638	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		19,25	5.953.893,61C	531.353,57C
		Taxa Emolumentos BM&F				
29/03/2023	549657	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		1.232,00	5.955.125,61C	532.585,57C
		CORRETAGEM NC. 47340				
29/03/2023	549677	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		14,05	5.955.139,66C	532.599,62C
		Multa sobre saldo devedor				
30/03/2023	549673	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	954.076,10		5.001.063,56C	421.476,48C
		Retirada Garantias de Operações				
30/03/2023	548400	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250.000,00	5.251.063,56C	171.476,48C
30/03/2023	549566	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		49.545,00	5.300.608,56C	121.931,48C
		Ajuste de posição BMF				
30/03/2023	549567	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		19.224,00	5.319.832,56C	102.707,48C
		Ajuste de posição BMF				
30/03/2023	549568	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		54.054,00	5.373.886,56C	48.653,48C
		Ajuste de posição BMF				
30/03/2023	549620	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		189,41	5.374.075,97C	48.464,07C
		Taxa de Registro BM&F				
30/03/2023	549639	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		100,75	5.374.176,72C	48.363,32C
		Taxa Emolumentos BM&F				
30/03/2023	549658	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		6.448,00	5.380.624,72C	41.915,32C
		CORRETAGEM NC. 47429				
30/03/2023	549678	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4.260,80	5.384.885,52C	37.654,52C
		Multa sobre saldo devedor				
31/03/2023	549510	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	134.274,37		5.250.611,15C	171.928,89C
		Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações				
31/03/2023	549667	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO	1.687,50		5.248.923,65C	173.616,39C
		Ajuste Day Trade BMF				
31/03/2023	549680	5743 - EMPRESTIMO SN TRANSFERENCIA SN	200.040,01		5.048.883,64C	373.656,40C
31/03/2023	549494	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		134.274,37	5.183.158,01C	239.382,03C
		Depósito Garantias de Operações				
31/03/2023	549526	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		134.274,37	5.317.432,38C	105.107,66C
		Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações				
31/03/2023	549569	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		46.228,50	5.363.660,88C	58.879,16C
		Ajuste de posição BMF				
31/03/2023	549570	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		4.068,00	5.367.728,88C	54.811,16C
		Ajuste de posição BMF				
31/03/2023	549571	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		52.731,00	5.420.459,88C	2.080,16C
		Ajuste de posição BMF				
31/03/2023	549621	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		56,25	5.420.516,13C	2.023,91C
		Taxa de Registro BM&F				
31/03/2023	549640	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		30,15	5.420.546,28C	1.993,76C
		Taxa Emolumentos BM&F				
31/03/2023	549659	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO		1.980,00	5.422.526,28C	13,76C
		CORRETAGEM NC. 47518				

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6003 -	1.11.01.005.0002	TITULO BM&F WARREN			
31/03/2023	549665	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO IRRF sobre Day Trade		13,76	5.422.540,04C	0,00
Total da conta:			6.406.792,25	11.829.332,29		
Conta:	14 -	1.11.04.001.0001	ESTOQUES PARA REVENDA			
		SALDO ANTERIOR				25.252.308,10C
01/03/2023	547699	440 - ESTOQUE INICIAL REF: ESTOQUE INICIAL MILHO 01/03/2023 - MS		2.625.565,25	2.625.565,25C	22.626.742,85C
01/03/2023	547700	440 - ESTOQUE INICIAL REF: ESTOQUE INICIAL MILHO 01/03/2023 - RS		7.867.643,38	10.493.208,63C	14.759.099,47C
01/03/2023	547701	440 - ESTOQUE INICIAL REF: ESTOQUE INICIAL SOJA 01/03/2023 - RS		14.759.099,47	25.252.308,10C	0,00
31/03/2023	549687	441 - (-) ESTOQUE FINAL REF: ESTOQUE FINAL MILHO 31/03/2023 - RS	7.863.520,64		17.388.787,46C	7.863.520,64C
31/03/2023	549688	441 - (-) ESTOQUE FINAL REF: ESTOQUE FINAL SOJA 31/03/2023 - RS	15.050.238,80		2.338.548,66C	22.913.759,44C
31/03/2023	549691	441 - (-) ESTOQUE FINAL REF: ESTOQUE FINAL MILHO 31/03/2023 - MS	14.070.248,51		11.731.699,85D	36.984.007,95D
Total da conta:			36.984.007,95	25.252.308,10		
Conta:	25 -	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
		SALDO ANTERIOR				24.153.060,24C
01/03/2023	549303	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53327 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	148.924,00		148.924,00D	24.301.984,24C
01/03/2023	549304	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53331 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.205,00		198.129,00D	24.351.189,24C
01/03/2023	549305	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53332 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	11.700,00		209.829,00D	24.362.889,24C
01/03/2023	549306	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53333 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.301,00		251.130,00D	24.404.190,24C
01/03/2023	549307	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53334 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	7.800,00		258.930,00D	24.411.990,24C
01/03/2023	549308	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53335 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	40.885,00		299.815,00D	24.452.875,24C
01/03/2023	549309	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53336 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	14.300,00		314.115,00D	24.467.175,24C
01/03/2023	549310	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53339 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	40.391,00		354.506,00D	24.507.566,24C
01/03/2023	549311	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53340 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	14.300,00		368.806,00D	24.521.866,24C
01/03/2023	549312	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53341 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	40.794,00		409.600,00D	24.562.660,24C
01/03/2023	549313	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53342 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	14.300,00		423.900,00D	24.576.960,24C
01/03/2023	549314	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53343 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.444,00		465.344,00D	24.618.404,24C
01/03/2023	549315	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53344 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	9.100,00		474.444,00D	24.627.504,24C
01/03/2023	549316	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53345 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	139.686,00		614.130,00D	24.767.190,24C
01/03/2023	549317	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53346 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	7.819,20		621.949,20D	24.775.009,44C
01/03/2023	549318	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53348 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	13.000,00		634.949,20D	24.788.009,44C
01/03/2023	549319	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53349 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.106,00		676.055,20D	24.829.115,44C
01/03/2023	549849	4977 - ADTO DE CLIENTES ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.980,55		690.035,75D	24.843.095,99C
01/03/2023	549887	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES ESTORNO NF QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 26774 Cerealista Rio Sul Ltda	5,70		690.041,45D	24.843.101,69C
01/03/2023	549885	356 - JUROS ATIVO (OUTROS) ESTORNO VALOR REFERENTE JUROS		0,94	690.040,51D	24.843.100,75C
01/03/2023	549886	5389 - JUROS PAGOS RISCO SACADO JUROS RISCO SACADO COOPERATIVA AURORA		2.125,47	687.915,04D	24.840.975,28C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso do Sul. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 -	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
01/03/2023	549901	6091 - DESPESA CONTRATUAIS COM WASHOUT VALOR REFERENTE A DESCONTO SOBRE ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO - DESPESA COM WASHOUT MIG PLUS		356.000,00	331.915,04D	24.484.975,28D
02/03/2023	549320	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53350 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	35.724,00		367.639,04D	24.520.699,28D
02/03/2023	549321	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53351 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.171,00		408.810,04D	24.561.870,28D
02/03/2023	549322	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53352 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	15.600,00		424.410,04D	24.577.470,28D
02/03/2023	549323	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53353 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	30.966,00		455.376,04D	24.608.436,28D
02/03/2023	549324	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53354 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.548,00		496.924,04D	24.649.984,28D
02/03/2023	549325	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53355 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	42.120,00		539.044,04D	24.692.104,28D
02/03/2023	549326	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53356 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.392,00		580.436,04D	24.733.496,28D
02/03/2023	549327	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53357 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	41.704,00		622.140,04D	24.775.200,28D
02/03/2023	547893	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRES TENTOS		486.375,23	135.764,81D	24.288.825,05D
02/03/2023	549210	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40001 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA		81.747,00	54.017,81D	24.207.078,05D
03/03/2023	549328	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53358 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	81.747,00		135.764,81D	24.288.825,05D
03/03/2023	549337	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53360 FUGA COUROS S.A	40.926,67		176.691,48D	24.329.751,72D
03/03/2023	549339	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53362 FUGA COUROS S.A	94.200,00		270.891,48D	24.423.951,72D
03/03/2023	549341	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53364 FUGA COUROS S.A	109.933,33		380.824,81D	24.533.885,05D
03/03/2023	549343	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53366 FUGA COUROS S.A	109.866,67		490.691,48D	24.643.751,72D
03/03/2023	549345	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53368 FUGA COUROS S.A	113.200,00		603.891,48D	24.756.951,72D
03/03/2023	549347	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53370 FUGA COUROS S.A	113.133,33		717.024,81D	24.870.085,05D
03/03/2023	549349	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53372 FUGA COUROS S.A	109.766,67		826.791,48D	24.979.851,72D
03/03/2023	549351	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53374 FUGA COUROS S.A	110.000,00		936.791,48D	25.089.851,72D
03/03/2023	547894	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO TED COFCO INTERNATIONAL		899.633,33	37.158,15D	24.190.218,39D
03/03/2023	547895	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO TED COFCO INTERNATIONAL		54.533,33	17.375,18C	24.135.685,06D
03/03/2023	547896	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO TED BIANCHINI SA		1.550.000,00	1.567.375,18C	22.585.685,06D
03/03/2023	547903	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CEREALISTA MARKUS LTDA		67.600,00	1.634.975,18C	22.518.085,06D
05/03/2023	549803	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO ALIBEM CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		302,76	1.635.277,94C	22.517.782,30D
05/03/2023	549804	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO JBS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		1.872,19	1.637.150,13C	22.515.910,11D
05/03/2023	549805	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		12.437,51	1.649.587,64C	22.503.472,60D
06/03/2023	549354	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53376 FUGA COUROS S.A	115.500,00		1.534.087,64C	22.618.972,60D
07/03/2023	549356	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53380 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	15.600,00		1.518.487,64C	22.634.572,60D
07/03/2023	549357	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53381 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.634,00		1.468.853,64C	22.684.206,60D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25	- 1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
07/03/2023	549358	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53382 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.907,00		1.418.946,64C	22.734.113,60C
07/03/2023	549359	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53383 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	16.900,00		1.402.046,64C	22.751.013,60C
07/03/2023	549360	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53384 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	125.212,50		1.276.834,14C	22.876.226,10C
07/03/2023	549361	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53385 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	24.911,00		1.251.923,14C	22.901.137,10C
07/03/2023	547923	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO BIANCHINI		1.550.000,00	2.801.923,14C	21.351.137,10C
08/03/2023	548981	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 1024 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A	583,33		2.801.339,81C	21.351.720,43C
08/03/2023	549362	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53389 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	6.892,17		2.794.447,64C	21.358.612,60C
08/03/2023	549363	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53390 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	50.323,00		2.744.124,64C	21.408.935,60C
08/03/2023	549364	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53391 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	15.600,00		2.728.524,64C	21.424.535,60C
08/03/2023	549365	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53392 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.335,00		2.679.189,64C	21.473.870,60C
08/03/2023	549366	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53393 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	16.900,00		2.662.289,64C	21.490.770,60C
08/03/2023	549367	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53395 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.933,00		2.612.356,64C	21.540.703,60C
08/03/2023	549368	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53396 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	15.600,00		2.596.756,64C	21.556.303,60C
08/03/2023	549369	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53397 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.049,00		2.547.707,64C	21.605.352,60C
08/03/2023	549370	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53398 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	16.900,00		2.530.807,64C	21.622.252,60C
08/03/2023	549371	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53399 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	49.348,00		2.481.459,64C	21.671.600,60C
08/03/2023	549372	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53400 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	15.600,00		2.465.859,64C	21.687.200,60C
08/03/2023	549373	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53401 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	48.971,00		2.416.888,64C	21.736.171,60C
08/03/2023	549374	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53402 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A	16.900,00		2.399.988,64C	21.753.071,60C
08/03/2023	549244	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40036 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA		43.792,47	2.443.781,11C	21.709.279,13C
08/03/2023	549245	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40038 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA		16.033,50	2.459.814,61C	21.693.245,63C
08/03/2023	549249	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37818 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		296.726,30	2.756.540,91C	21.396.519,33C
09/03/2023	549375	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53404 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	16.033,50		2.740.507,41C	21.412.552,83C
09/03/2023	549268	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37887 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		195,00	2.740.702,41C	21.412.357,83C
09/03/2023	549269	921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37940 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		247,00	2.740.949,41C	21.412.110,83C
10/03/2023	547955	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO BIANCHINI		268.004,00	3.008.953,41C	21.144.106,83C
10/03/2023	547956	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO BIANCHINI		31.803,17	3.040.756,58C	21.112.303,66C
10/03/2023	547957	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO BIANCHINI		46.996,00	3.087.752,58C	21.065.307,66C
10/03/2023	547958	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO INPASA AGROINDUSTRIAL		3.848.895,70	6.936.648,28C	17.216.411,96C
12/03/2023	549801	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,04	6.936.648,32C	17.216.411,92C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 -	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
12/03/2023	549802	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO BRF CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		390,61	6.937.038,93C	17.216.021,31B
12/03/2023	549807	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO COOPERATIVA LANGUIRU CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		6.261,36	6.943.300,29C	17.209.759,95B
12/03/2023	549808	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO MIG PLUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		733,58	6.944.033,87C	17.209.026,37B
12/03/2023	549809	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		676,75	6.944.710,62C	17.208.349,62B
12/03/2023	549810	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		3.196,98	6.947.907,60C	17.205.152,64B
12/03/2023	549811	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO ALPHAGRAIN TRADING CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,01	6.947.907,61C	17.205.152,63B
12/03/2023	549812	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO BALASSO ARMAZENS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		226,67	6.948.134,28C	17.204.925,96B
12/03/2023	549813	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		3,10	6.948.137,38C	17.204.922,86B
12/03/2023	549814	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,08	6.948.137,46C	17.204.922,78B
12/03/2023	549816	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		138,72	6.948.276,18C	17.204.784,06B
12/03/2023	549817	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO MAURO GOBBI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,06	6.948.276,24C	17.204.784,00B
12/03/2023	549818	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO MARUBENI GRAOS BRASIL CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		9,86	6.948.286,10C	17.204.774,14B
12/03/2023	549824	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		199,12	6.948.485,22C	17.204.575,02B
13/03/2023	549376	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53413 V8 COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	185.184,00		6.763.301,22C	17.389.759,02B
14/03/2023	547966	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 RECEBIMENTO FUGA COUROS CN 19		916.526,67	7.679.827,89C	16.473.232,35B
14/03/2023	547971	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO COFCO INTERNATIONAL		1.733,33	7.681.561,22C	16.471.499,02B
15/03/2023	547982	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO ADILTON BERNO	2.400.000,00		5.281.561,22C	18.871.499,02B
15/03/2023	547981	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO ADILTON BERNO		2.400.000,00	7.681.561,22C	16.471.499,02B
17/03/2023	547984	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO COOPERATIVA AURORA		16,92	7.681.578,14C	16.471.482,10B
19/03/2023	549819	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO AGROPECUARIA IVAGACI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		0,01	7.681.578,15C	16.471.482,09B
19/03/2023	549820	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		17.872,74	7.699.450,89C	16.453.609,35B
19/03/2023	549821	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO CORRECTA INDUSTRIA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		11.357,23	7.710.808,12C	16.442.252,12B
19/03/2023	549822	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO RAOES BOCCHI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		4.243,84	7.715.051,96C	16.438.008,28B
19/03/2023	549823	6 - CAIXA COMPENSACAO RECEBIMENTO SADY JOSE CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		1.300,25	7.716.352,21C	16.436.708,03B
23/03/2023	549377	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53418 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	37.777,47		7.678.574,74C	16.474.485,50B
23/03/2023	549378	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS 53420 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	145.483,33		7.533.091,41C	16.619.968,83B
24/03/2023	548982	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1025 BRF S.A	52.352,00		7.480.739,41C	16.672.320,83B
24/03/2023	548371	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CREDITO BRF CN 8/2021		887.939,38	8.368.678,79C	15.784.381,45B
24/03/2023	548372	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CREDITO V8 COMERCIO DE CEREAIS CN 20/2023		185.184,00	8.553.862,79C	15.599.197,45B

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 -	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
24/03/2023	548750	5389 - JUROS PAGOS RISCO SACADO JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/2021		13.968,61	8.567.831,40C	15.585.228,84C
25/03/2023	548983	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1026 BRF S.A	51.136,00		8.516.695,40C	15.636.364,84C
25/03/2023	548984	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1027 BRF S.A	52.704,00		8.463.991,40C	15.689.068,84C
27/03/2023	548985	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1028 BRF S.A	51.040,00		8.412.951,40C	15.740.108,84C
27/03/2023	548986	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1029 BRF S.A	50.080,00		8.362.871,40C	15.790.188,84C
27/03/2023	548987	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1030 BRF S.A	61.888,00		8.300.983,40C	15.852.076,84C
27/03/2023	548376	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO BIANCHINI SA CN 21/ 2023		145.483,33	8.446.466,73C	15.706.593,51C
28/03/2023	548988	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1031 BRF S.A	54.240,00		8.392.226,73C	15.760.833,51C
28/03/2023	548989	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1032 BRF S.A	62.688,00		8.329.538,73C	15.823.521,51C
28/03/2023	548990	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1033 BRF S.A	51.840,00		8.277.698,73C	15.875.361,51C
29/03/2023	548991	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1034 BRF S.A	55.008,00		8.222.690,73C	15.930.369,51C
29/03/2023	548992	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1035 BRF S.A	52.800,00		8.169.890,73C	15.983.169,51C
29/03/2023	548993	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1036 BRF S.A	65.472,00		8.104.418,73C	16.048.641,51C
29/03/2023	549379	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS INTERESTADUAIS (DESTINO FORA MS) 53421 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	64.065,43		8.040.353,30C	16.112.706,94C
29/03/2023	548392	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CREDITO BRF SA CN 8/ 2021		217.007,70	8.257.361,00C	15.895.699,24C
29/03/2023	548393	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CREDITO COOPERATIVA AURORA ALIMENTOS CN 3/ 2023		14.840,30	8.272.201,30C	15.880.858,94C
29/03/2023	549474	5389 - JUROS PAGOS RISCO SACADO JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/2021		2.998,49	8.275.199,79C	15.877.860,45C
30/03/2023	548994	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1038 BRF S.A	55.232,00		8.219.967,79C	15.933.092,45C
30/03/2023	548995	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1039 BRF S.A	65.504,00		8.154.463,79C	15.998.596,45C
30/03/2023	548996	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1040 BRF S.A	51.616,00		8.102.847,79C	16.050.212,45C
31/03/2023	548997	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1041 BRF S.A	54.400,00		8.048.447,79C	16.104.612,45C
31/03/2023	548998	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1042 BRF S.A	52.960,00		7.995.487,79C	16.157.572,45C
31/03/2023	549381	326 - REVENDA DE MERCADORIA VENDAS INTERESTADUAIS (DESTINO FORA MS) 53426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	60.918,00		7.934.569,79C	16.218.490,45C
31/03/2023	549854	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BUNGE	13,81		7.934.555,98C	16.218.504,26C
31/03/2023	548408	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RECEBIMENTO CREDITO BRF CN 3/2023		307.149,27	8.241.705,25C	15.911.354,99C
31/03/2023	548751	5389 - JUROS PAGOS RISCO SACADO JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/2021		12.050,73	8.253.755,98C	15.899.304,26C
31/03/2023	549850	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BIANCHINI		311,70	8.254.067,68C	15.898.992,56C
31/03/2023	549851	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BRF		3.056,67	8.257.124,35C	15.895.935,89C
31/03/2023	549852	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES COOPERATIVA CENTRAL AURORA		8.728,49	8.265.852,84C	15.887.207,40C
31/03/2023	549853	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES CORRECTA		9.504,00	8.275.356,84C	15.877.703,40C

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25	1.11.07.001.0001	A RECEBER SOBRE VENDAS			
31/03/2023	549884	4977 - ADTO DE CLIENTES DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES LOTUS GRAINS & OILSEED S/A		0,18	8.275.357,02C	15.877.703,22C
31/03/2023	549888	290 - DESCONTO CONCEDIDO REF DESCONTO		0,02	8.275.357,04C	15.877.703,20C
Total da conta:			6.513.074,66	14.788.431,70		
Conta:	39	1.11.08.001.0001	COFINS A RECUPERAR			
31/03/2023	549702	5079 - (-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS VALOR A RECUPERAR	121.821,70		121.821,70D	471.167,40D
31/03/2023	549704	346 - (-) COFINS VALOR A RECUPERAR	22.584,79		144.406,49D	493.752,19D
31/03/2023	549705	118 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECUPERAR		90.922,68	53.483,81D	402.829,51D
Total da conta:			144.406,49	90.922,68		
Conta:	40	1.11.08.001.0010	PIS A RECUPERAR			
31/03/2023	549698	5078 - (-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS VALOR A RECUPERAR	26.448,13		26.448,13D	102.292,91D
31/03/2023	549700	347 - (-) PIS VALOR A RECUPERAR	4.903,28		31.351,41D	107.196,19D
31/03/2023	549701	117 - PIS A RECOLHER VALOR A RECUPERAR		19.739,79	11.611,62D	87.456,40D
Total da conta:			31.351,41	19.739,79		
Conta:	6538	1.11.08.001.0021	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECUPERAR			
20/03/2023	548344	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS A MAIOR 2º SEM 03/2023 REF CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO	81,90		81,90D	81,90D
20/03/2023	548346	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO A MAIOR FUNDERSUL 2º SEM 03/2023 REF CANCELAMENTO EXTEMPORÂNEO	1.439,08		1.520,98D	1.520,98D
Total da conta:			1.520,98	0,00		
Conta:	697	1.11.09.001.0001	ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE			
31/03/2023	549874	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS AGRO MS		57.750,00	57.750,00C	27.371.379,22C
31/03/2023	549891	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE ESTOQUES	5.701.613,81		5.643.863,81D	33.072.993,03D
Total da conta:			5.701.613,81	57.750,00		
Conta:	4969	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO			
31/03/2023	548033	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO ATOLL	20.000,00		20.000,00D	1.207.916,61D
31/03/2023	548031	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA		47.621,61	27.621,61C	1.160.295,00C
31/03/2023	549872	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO PGTO RPS 2 FILIPINI E MONTIEL LTDA (ACQUATEC)		95,00	27.716,61C	1.160.200,00C
31/03/2023	549873	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 44 ORLANDO DUCCI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.500,00	30.216,61C	1.157.700,00C
21/03/2023	548359	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS PAGAMENTO NF 47 CLAUCINDAIA WINK MOREIRA PALMA		6.000,00	36.216,61C	1.151.700,00C
30/03/2023	548405	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 21/12/2022 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 99		5.000,00	41.216,61C	1.146.700,00C
31/03/2023	549907	5 - CAIXA GERAL FORNECEDORES PAGOS PELO CAIXA SGO CFE RELAÇÃO ENVIADA ALESSANDRA	7.666,73		33.549,88C	1.154.366,73C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINCURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4969 -	1.11.09.001.0002	ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO			
31/03/2023	549896	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		131.217,75	164.767,63C	1.023.148,98D
31/03/2023	549909	TRANSFERENCIA SALDO MARAN		385.000,00	549.767,63C	638.148,98D
31/03/2023	549910	6541 - EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA REF EMPRESTIMO CONCEDIDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA		125.000,00	674.767,63C	513.148,98D
31/03/2023	549916	6542 - EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA PINHEIRO CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA		112.031,29	786.798,92C	401.117,69D
		Total da conta:	27.666,73	814.465,65		
Conta:	5022 -	1.11.09.001.0004	ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ			
		SALDO ANTERIOR				2.508.936,86D
01/03/2023	548027	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO ATOLL	20.000,00		20.000,00D	2.528.936,86D
01/03/2023	548028	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA	6.584,01		26.584,01D	2.535.520,87D
01/03/2023	548030	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA IMPLANTAÇÃO	468.647,91		495.231,92D	3.004.168,78D
01/03/2023	548031	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA	47.621,61		542.853,53D	3.051.790,39D
01/03/2023	548029	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA 2022		50.000,00	492.853,53D	3.001.790,39D
01/03/2023	548034	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL		431.041,58	61.811,95D	2.570.748,81D
01/03/2023	548038	6526 - EMPRESTIMO TERRA GRAOS ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM DESPESAS INDEDUTIVEIS REF: PGTO JUROS EMPRESTIMO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE - É EMPRÉSTIMO CONFORME AUDITORIA NA EMPRESA		8.000,00	53.811,95D	2.562.748,81D
31/03/2023	549861	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO VIA RAPIDA CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA	8.000,00		61.811,95D	2.570.748,81D
		Total da conta:	550.853,53	489.041,58		
Conta:	5475 -	1.11.09.001.0005	ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.612.671,49D
01/03/2023	548029	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA 2022	50.000,00		50.000,00D	3.662.671,49D
01/03/2023	547864	6522 - EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE TRANSFERENCIA CONTAS ROSANA FRANTZ		1.285.000,00	1.235.000,00C	2.377.671,49D
01/03/2023	548030	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA IMPLANTAÇÃO		468.647,91	1.703.647,91C	1.909.023,58D
01/03/2023	548035	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL		440.000,00	2.143.647,91C	1.469.023,58D
01/03/2023	549878	5742 - DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES PAGAMENTO DESPESAS COM CONFRATERNIAÇÃO EDEN BEER NFC 24889		1.179,32	2.144.827,23C	1.467.844,26D
10/03/2023	547940	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS FREDERICO LUIZ GONCALVES	1.000,00		2.143.827,23C	1.468.844,26D
10/03/2023	547943	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MENSALIDADE/ MANUTENÇÃO SISTEMA ADALBERTO PEDROSO	2.100,00		2.141.727,23C	1.470.944,26D
30/03/2023	548401	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 31/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2020 (-) DESCONTO PARCELA IPVA FIAT TORO 653,68 - PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 98		3.512,98	2.145.240,21C	1.467.431,28D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5475 -	1.11.09.001.0005	ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS			
30/03/2023	548403	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 17/07/2020 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PATRICK DA SILVA DIAS CCP 3913 COM NF 97		4.989,88	2.150.230,09C	1.462.441,40B
31/03/2023	549862	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO ALEXANDRE BUENO CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA	41.019,75		2.109.210,34C	1.503.461,15B
31/03/2023	549892	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES TRANSFERENCIA FORNECEDORES DE ESTOQUES	625.462,42		1.483.747,92C	2.128.923,57B
31/03/2023	549896	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131.217,75		1.352.530,17C	2.260.141,32B
31/03/2023	549861	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO VIA RAPIDA CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA		8.000,00	1.360.530,17C	2.252.141,32B
31/03/2023	549863	6066 - EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO PAULO FRANTZ CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA		658.268,71	2.018.798,88C	1.593.872,61B
31/03/2023	549864	5558 - ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO AGRO MS CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA		1.577.396,70	3.596.195,58C	16.475,91B
31/03/2023	549880	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS		16.475,91	3.612.671,49C	0,00B
Total da conta:			850.799,92	4.463.471,41		
Conta:	5558 -	1.11.09.001.0009	ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS			
31/03/2023	549864	SALDO ANTERIOR 5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO AGRO MS CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA	1.577.396,70		1.577.396,70D	1.943.775,24B
31/03/2023	549908	6540 - EMPRESTIMO AGRO MS TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO A SER DEVOLVIDO		926.604,63	650.792,07D	1.017.170,61B
Total da conta:			1.577.396,70	926.604,63		
Conta:	5559 -	1.11.09.001.0010	ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO			
10/03/2023	547946	SALDO ANTERIOR 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 5695625 GERUSA DO AMARAL CATELAN TRIVELATO	35.886,24		35.886,24D	301.578,22B
13/03/2023	547960	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PDAGRO NF 5706214 VALI VAN DER VINNE	505,44		36.391,68D	302.083,66B
16/03/2023	547989	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PDAGRO JACKSON VICENTE STRAGLIOTTO NF 5683699	11.263,31		47.654,99D	313.346,97B
16/03/2023	547990	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PDAGRO JAAFAR LIMA ANIZ NFP 5702499	18.301,98		65.956,97D	331.648,95B
31/03/2023	549774	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639054 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		1.263,60	64.693,37D	330.385,35B
31/03/2023	549775	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5623776 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		8.462,96	56.230,41D	321.922,39B
31/03/2023	549778	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5609496 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO		25.272,00	30.958,41D	296.650,39B
31/03/2023	549779	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639040 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA		7.523,47	23.434,94D	289.126,92B
31/03/2023	549780	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5652550 MAURO CHRISTIANINI		75.816,00	52.381,06C	213.310,92B
31/03/2023	549781	5071 - PDAGRO A REPASSAR PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5669193 LEO RENATO MIRANDA		646,33	53.027,39C	212.664,59B
Total da conta:			65.956,97	118.984,36		
Conta:	5474 -	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE			
		SALDO ANTERIOR				0,00B

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5474	1.11.09.001.0012	ADTO SERVIÇOS DE FRETE			
31/03/2023	549868	4939 - SERVIÇOS DE FRETE A PAGAR TRANSFERENCIA SALDO DE FRETE PAGO A MAIOR MARCIO BUENO DE CASTRO - ADIANTAMENTO FRETES CFE RELATÓRIO GERENCIAL EMPRESA	13.812,70		13.812,70D	13.812,70D
Total da conta:			13.812,70	0,00		
Conta:	928	1.11.09.003.0001	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO			
01/03/2023	549895	SALDO ANTERIOR				7.873,35D
01/03/2023	549895	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PATRICIA	0,03		0,03D	7.873,38D
21/03/2023	549759	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR DESCONTO EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPREGADO		3.473,38	3.473,35C	4.400,00D
30/03/2023	548395	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 ADIANTAMENTO DEYLANIA MELO ALENCAR	3.000,00		473,35C	7.400,00D
30/03/2023	548396	5 - CAIXA GERAL DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DEYLANIA MELO ALENCAR		3.000,00	3.473,35C	4.400,00D
31/03/2023	549751	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPREGADO		1.100,00	4.573,35C	3.300,00D
Total da conta:			3.000,03	7.573,38		
Conta:	5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO			
01/03/2023	547885	SALDO ANTERIOR				3.900.065,41D
01/03/2023	547885	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RETIRADA ALEXANDRE BUENO DE MAGALHÃES	20.000,00		20.000,00D	3.920.065,41D
01/03/2023	548036	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL		10.000,00	10.000,00D	3.910.065,41D
31/03/2023	548420	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	18.220,00		28.220,00D	3.928.285,41D
31/03/2023	549741	135 - PRÓ- LABORE A PAGAR COMPENSAÇÃO PRO LABORE 01/ 2023 E 02/2023		3.560,00	24.660,00D	3.924.725,41D
31/03/2023	549862	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO ALEXANDRE BUENO CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA		41.019,75	16.359,75C	3.883.705,66D
Total da conta:			38.220,00	54.579,75		
Conta:	5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA			
01/03/2023	548037	SALDO ANTERIOR				618.331,74D
01/03/2023	548037	6520 - EMPRESTIMO ATOLL RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL		263.972,09	263.972,09C	354.359,65D
31/03/2023	549911	6542 - EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		354.359,65	618.331,74C	0,00D
Total da conta:			0,00	618.331,74		
Conta:	6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ			
01/03/2023	548028	SALDO ANTERIOR				5.020.676,79D
01/03/2023	548028	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO VIA RAPIDA		6.584,01	6.584,01C	5.014.092,78D
02/03/2023	547889	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 RETIRADA PAULO ROBERTO FRANTZ	20.000,00		13.415,99D	5.034.092,78D
31/03/2023	548421	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 EMPRESTIMO PAULO ROBERTO	20.000,00		33.415,99D	5.054.092,78D
31/03/2023	549863	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSIÇÃO SALDO PAULO FRANTZ CFE CONTROLE GERENCIAL DA EMPRESA	658.268,71		691.684,70D	5.712.361,49D
Total da conta:			698.268,71	6.584,01		
Conta:	6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE			
01/03/2023	548028	SALDO ANTERIOR				900.000,00D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6522 -	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE			
01/03/2023	547864	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	1.285.000,00		1.285.000,00D	2.185.000,00D
		TRANSFERENCIA CONTAS ROSANA FRANTZ				
		Total da conta:	1.285.000,00	0,00		
Conta:	6541 -	1.11.09.008.0008	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549910	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	125.000,00		125.000,00D	125.000,00D
		REF EMPRESTIMO CONCEDIDO RODRIGO OLIVEIRA SILVA				
		Total da conta:	125.000,00	0,00		
Conta:	6519 -	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				150.000,00D
01/03/2023	547865	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES		150.000,00	150.000,00C	0,00
		SALDO INCLUIDO NO CONTRATO DE LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA NA MESMA DATA DE PAGAMENTO				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	105.000,00		45.000,00C	105.000,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/02/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	152.500,00		107.500,00D	257.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/02/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	50.000,00		157.500,00D	307.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/03/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	30.000,00		187.500,00D	337.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/04/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	40.000,00		227.500,00D	377.500,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 03/05/2022				
31/03/2023	549909	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO	7.500,00		235.000,00D	385.000,00D
		TRANSFERENCIA SALDO MARAN EMPRESTIMO CONCEDIDO 18/03/2022				
		Total da conta:	385.000,00	150.000,00		
Conta:	6520 -	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL			
		SALDO ANTERIOR				442.860,45D
01/03/2023	548034	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ	431.041,58		431.041,58D	873.902,03D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL				
01/03/2023	548035	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS	440.000,00		871.041,58D	1.313.902,03D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL				
01/03/2023	548036	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	10.000,00		881.041,58D	1.323.902,03D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL				
01/03/2023	548037	5885 - EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	263.972,09		1.145.013,67D	1.587.874,12D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO RP/ATOLL				
01/03/2023	548027	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ		20.000,00	1.125.013,67D	1.567.874,12D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO ATOLL				
01/03/2023	548033	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO		20.000,00	1.105.013,67D	1.547.874,12D
		RECLASSIFICAÇÃO CONTAS CONFORME AUDITORIA AGM - EMPRESTIMO ATOLL				
		Total da conta:	1.145.013,67	40.000,00		
Conta:	6526 -	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS			
		SALDO ANTERIOR				1.186.365,02D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6526	- 1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS			
01/03/2023	548038	5022 - ADTO - VIA RAPIDA/ RP CENTRO / PAULO R. FRANTZ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO EM DESPESAS INDEDUTIVEIS REF: PGTO JUROS EMPRESTIMO - TERRA GRAOS COMERCIO E TRANSPORTE - É EMPRÉSTIMO CONFORME AUDITORIA NA EMPRESA	8.000,00		8.000,00D	1.194.365,02D
Total da conta:			8.000,00	0,00		
Conta:	6540	- 1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS			
31/03/2023	549908	SALDO ANTERIOR				0,00
		5558 - ADIANTAMENTO - AGRO MS SERVIÇOS TRANSFERENCIA SALDO EMPRESTIMO A SER DEVOLVIDO	926.604,63		926.604,63D	926.604,63D
Total da conta:			926.604,63	0,00		
Conta:	6542	- 1.11.09.009.0008	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA			
31/03/2023	549911	SALDO ANTERIOR				0,00
		5885 - EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	354.359,65		354.359,65D	354.359,65D
31/03/2023	549916	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA PINHEIRO CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	112.031,29		466.390,94D	466.390,94D
Total da conta:			466.390,94	0,00		
Conta:	65	- 1.21.01.005.0001	COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
01/03/2023	549788	SALDO ANTERIOR				166.325,57D
		355 - JUROS DE APLICAÇÕES ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 55859- 1 REF 12/2021CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA	5.001,82		5.001,82D	171.327,39D
01/03/2023	549789	355 - JUROS DE APLICAÇÕES ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 55859- 1 REF 12/2022CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA	19.455,97		24.457,79D	190.783,36D
01/03/2023	549790	355 - JUROS DE APLICAÇÕES ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 47438- 6 REF 12/2022CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA	351,87		24.809,66D	191.135,23D
01/03/2023	549792	5027 - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS CONTA CAPITAL SICREDI 55859-1 REF 04/ 2022 CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA	9.536,58		34.346,24D	200.671,81D
01/03/2023	549793	489 - TARIFA BANCARIA RECLASSIFICAÇÃO TARIFA BANCÁRIA LANÇADA COMO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM 10/01/ 2023 CC 47438-6		300,00	34.046,24D	200.371,81D
15/03/2023	547980	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 PLANO INT CAPITAL	300,00		34.346,24D	200.671,81D
20/03/2023	548357	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PLANO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	75,00		34.421,24D	200.746,81D
28/03/2023	549791	5027 - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS CONTA CAPITAL SICREDI 47438-6	2.543,09		36.964,33D	203.289,90D
Total da conta:			37.264,33	300,00		
Conta:	5744	- 1.21.01.005.0005	CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER			
01/03/2023	549799	SALDO ANTERIOR				150.890,00D
		5966 - CONSORCIO SANTANDER - 30527472 ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO SANTANDER PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 2.156,43	64.753,00		64.753,00D	215.643,00D
Total da conta:			64.753,00	0,00		
Conta:	5852	- 1.21.01.005.0006	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532			
01/03/2023	549796	SALDO ANTERIOR				156.722,40D
		5853 - CONSORCIO CAIXA 1478532 ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO CAIXA PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 3.270,08	36.212,44		36.212,44D	192.934,84D
Total da conta:			36.212,44	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5909 -	1.21.01.005.0007	CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215			
		SALDO ANTERIOR				200.000,00D
01/03/2023	549794	5910 - CONSORCIO SICREDI 01072215 ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO SICREDI CONTRATO 01072215 PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 1.258,32	25.239,06		25.239,06D	225.239,06D
		Total da conta:	25.239,06	0,00		
Conta:	6213 -	1.21.01.005.0008	CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857			
		SALDO ANTERIOR				18.716,40D
01/03/2023	549798	6539 - CONSORCIO CAIXA 792857 IMPLANTAÇÃO SALDO CONSÓRCIO CAIXA GRUPO 010.010 COTA 511 200 PARCELAS PAGO 12 EM ABERTO 188	881.283,60		881.283,60D	900.000,00D
		Total da conta:	881.283,60	0,00		
Conta:	68 -	1.21.04.001.0001	TERRENOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00D
01/03/2023	548039	505 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF A TERRENOS MATRICULA 3863 - TERRA AMARELA	1.150.000,00		1.150.000,00D	1.150.000,00D
		Total da conta:	1.150.000,00	0,00		
Conta:	505 -	1.21.04.007.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.150.000,00D
01/03/2023	548039	68 - TERRENOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF A TERRENOS MATRICULA 3863 - TERRA AMARELA		1.150.000,00	1.150.000,00C	1.000.000,00D
		Total da conta:	0,00	1.150.000,00		
Conta:	80 -	1.21.04.090.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				117.572,51C
31/03/2023	549692	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		3.800,74	3.800,74C	121.373,25C
31/03/2023	549697	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		38,83	3.839,57C	121.412,08C
		Total da conta:	0,00	3.839,57		
Conta:	81 -	1.21.04.090.0002	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				669,40D
31/03/2023	549696	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		39,83	39,83C	709,23D
		Total da conta:	0,00	39,83		
Conta:	82 -	1.21.04.090.0003	(-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.263,43C
31/03/2023	549693	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		91,65	91,65C	1.355,08C
31/03/2023	549694	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		22,00	113,65C	1.377,08C
		Total da conta:	0,00	113,65		
Conta:	83 -	1.21.04.090.0004	(-) DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				66.680,00D
31/03/2023	549695	281 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACÃO		600,00	600,00C	67.280,00D
		Total da conta:	0,00	600,00		
Conta:	96 -	2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES			
		SALDO ANTERIOR				148.952.524,05D
01/03/2023	548944	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5197 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		145.721,33	145.721,33C	149.098.245,38D
01/03/2023	548945	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5198 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA		145.418,00	291.139,33C	149.243.663,38D
01/03/2023	549191	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53329 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		525.000,00	816.139,33C	149.768.663,38D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES				
01/03/2023	549192	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53330 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA		35.875,00	852.014,33C	149.804.538,38
01/03/2023	549193	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53337 CELSO JOSE ROSSATO JUNIOR		214.929,86	1.066.944,19C	150.019.468,24
01/03/2023	547865	6519 - EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA SALDO INCLUIDO NO CONTRATO DE LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA NA MESMA DATA DE PAGAMENTO	150.000,00		916.944,19C	149.869.468,24
02/03/2023	547891	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 487		900.000,00	1.816.944,19C	150.769.468,24
02/03/2023	547892	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 488		900.000,00	2.716.944,19C	151.669.468,24
02/03/2023	547886	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 487	900.000,00		1.816.944,19C	150.769.468,24
02/03/2023	547887	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 PAGAMENTO MARICE HOFFMANN SPEROTTO MARTINELLI CTR 488	900.000,00		916.944,19C	149.869.468,24
03/03/2023	549220	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19396 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA		649.698,66	1.566.642,85C	150.519.166,90
03/03/2023	547897	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO BOA SAFRA	649.698,67		916.944,18C	149.869.468,23
06/03/2023	547917	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO EDIO NEULS CTR 63/2023	246.666,67		670.277,51C	149.622.801,56
07/03/2023	549238	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53378 EDIO NEULS		247.160,99	917.438,50C	149.869.962,55
07/03/2023	547921	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO LEANDRO REINALDO NEULS CTR 1158/2023	308.333,33		609.105,17C	149.561.629,22
08/03/2023	549243	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53386 LEANDRO REINALDO NEULS		308.951,23	918.056,40C	149.870.580,45
08/03/2023	549247	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19631 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA		58.557,50	976.613,90C	149.929.137,95
08/03/2023	547926	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO BOA SAFRA CTR 43	58.557,50		918.056,40C	149.870.580,45
08/03/2023	547927	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO LUCIO PEREIRA DE SOUZA CTR 64	1.700.000,00		781.943,60D	148.170.580,45
09/03/2023	549262	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53405 VANDERLEI RIGATO/REINI T T K RIGATO		4.320.949,90	3.539.006,30C	152.491.530,35
09/03/2023	549263	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53406 VANDERLEI RIGATO/REINI T T K RIGATO		459.604,21	3.998.610,51C	152.951.134,56
09/03/2023	549264	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53407 VANDERLEI RIGATO		3.297.910,82	7.296.521,33C	156.249.045,38
09/03/2023	549265	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53408 SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER		1.109.647,29	8.406.168,62C	157.358.692,67
09/03/2023	549266	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53409 RICARDO MORAES GELAIN		42.600,00	8.448.768,62C	157.401.292,67
10/03/2023	547954	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 DEVOLUÇÃO CHEQUE ADILTON BERNO		2.400.000,00	10.848.768,62C	159.801.292,67
10/03/2023	549273	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53411 PEDRO OSCAR WILKE		180.400,80	11.029.169,42C	159.981.693,47
10/03/2023	547948	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO RICARDO MORAES GELAIN	41.961,00		10.987.208,42C	159.939.732,47
10/03/2023	547950	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PEDRO OSCAR WILKE CT 44	180.040,00		10.807.168,42C	159.759.692,47
10/03/2023	547951	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO IVO NEULS CTR 66	370.000,00		10.437.168,42C	159.389.692,47
10/03/2023	547952	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ADILTON BERNO CTR 6966	2.400.000,00		8.037.168,42C	156.989.692,47
10/03/2023	547953	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO AGROFEL AGRO COMERCIAL CTR 3	3.000.000,00		5.037.168,42C	153.989.692,47
13/03/2023	547964	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO WILLIAN KANE DA CRUZ	400.000,00		4.637.168,42C	153.589.692,47
14/03/2023	547979	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.350.000,00		3.287.168,42C	152.239.692,47
16/03/2023	549278	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53414 IVO NEULS		273.871,67	3.561.040,09C	152.513.564,14
16/03/2023	549279	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53415 IVO NEULS		96.869,81	3.657.909,90C	152.610.433,95

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES				
20/03/2023	548356	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 DEVOLUÇÃO CHEQUE PAGAMENTO ADRIANUS LODEVICUS MARIA CTR 6948/ 23 CHEQUE 19		1.155.000,00	4.812.909,90C	153.765.433,95C
20/03/2023	548355	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ADRIANUS LODEVICUS MARIA CTR 6948/23 CHEQUE 19	1.155.000,00		3.657.909,90C	152.610.433,95C
22/03/2023	548365	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO COMPRA MILHO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE SERAFINA LTDA CTR 5/2023	1.433.333,33		2.224.576,57C	151.177.100,62C
24/03/2023	548948	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93896 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		46.898,56	2.271.475,13C	151.223.999,18C
24/03/2023	548949	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93912 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		45.809,23	2.317.284,36C	151.269.808,41C
24/03/2023	548370	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO COMPRA MILHO AGROFEL AGRO COMERCIAL	4.030.000,00		1.712.715,64D	147.239.808,41C
25/03/2023	548952	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93913 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		47.213,89	1.665.501,75D	147.287.022,30C
27/03/2023	548956	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93919 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		45.722,27	1.619.779,48D	147.332.744,57C
27/03/2023	548957	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93925 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		44.863,23	1.574.916,25D	147.377.607,80C
27/03/2023	548958	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93934 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		55.441,20	1.519.475,05D	147.433.049,00C
27/03/2023	548383	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO COMPRA MILHO AGROFEL AGRO COMERCIAL CTR 4/2023	270.000,00		1.789.475,05D	147.163.049,00C
28/03/2023	548962	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93965 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		48.589,89	1.740.885,16D	147.211.638,89C
28/03/2023	548963	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93971 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		56.157,87	1.684.727,29D	147.267.796,76C
28/03/2023	548964	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93974 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		46.439,89	1.638.287,40D	147.314.236,65C
29/03/2023	548968	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94005 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		49.277,89	1.589.009,51D	147.363.514,54C
29/03/2023	548969	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94010 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		58.651,86	1.530.357,65D	147.422.166,40C
29/03/2023	548970	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94012 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		59.400,00	1.470.957,65D	147.481.566,40C
29/03/2023	548391	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO COMPRA MILHO LEODONI RICHTER CTO 1161/2023 CTR 69/2023	300.000,00		1.770.957,65D	147.181.566,40C
30/03/2023	548974	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94044 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		49.478,55	1.721.479,10D	147.231.044,95C
30/03/2023	548975	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94045 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		58.680,53	1.662.798,57D	147.289.725,48C
30/03/2023	548976	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94048 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		46.239,23	1.616.559,34D	147.335.964,71C
31/03/2023	548979	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94057 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		48.733,22	1.567.826,12D	147.384.697,93C
31/03/2023	548980	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94089 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD		47.443,22	1.520.382,90D	147.432.141,15C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.11.01.001.0001	FORNECEDORES DE ESTOQUES				
31/03/2023	549298	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53422 LEODONI RICHTER		1.064.239,73	456.143,17D	148.496.380,88
31/03/2023	549299	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53423 LEODONI RICHTER		438.766,28	17.376,89D	148.935.147,16
31/03/2023	549891	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO FORNECEDORES DE ESTOQUES		5.701.613,81	5.684.236,92C	154.636.760,97
31/03/2023	549892	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA FORNECEDORES DE ESTOQUES		625.462,42	6.309.699,34C	155.262.223,39
31/03/2023	548423	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO COMPRA MILHO FORNECEDOR CTR 69/2023 LEODONI RICHTER	400.000,00		5.909.699,34C	154.862.223,39
31/03/2023	549707	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER	24.026,59		5.885.672,75C	154.838.196,80
31/03/2023	549706	130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER	639,00		5.885.033,75C	154.837.557,80
Total da conta:			20.268.256,09	26.153.289,84		
Conta:	5051 - 2.11.01.001.0002	FORNECEDORES DE COMPRAS DE MERCADORIAS (A FIXAR)				
		SALDO ANTERIOR				16.992.963,42
01/03/2023	547698	REF: FIXAÇÃO COMPRAS DE SOJA MS A FIXAR CONFORME RELATORIOS DE ESTOQUE NO SISTEMA GERENCIAL DA EMPRESA 01/03/2023	16.992.963,42		16.992.963,42D	0,00
31/03/2023	549685	REF: FIXAÇÃO COMPRAS DE SOJA MS A FIXAR CONFORME RELATORIOS DE ESTOQUE NO SISTEMA GERENCIAL DA EMPRESA 31/03/2023		15.310.388,64	1.682.574,78D	15.310.388,64
Total da conta:			16.992.963,42	15.310.388,64		
Conta:	4939 - 2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				61.456,39
01/03/2023	549194	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15908 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.135,50	1.135,50C	62.591,89
01/03/2023	549195	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15909 MARCIO BUENO DE CASTRO		270,00	1.405,50C	62.861,89
01/03/2023	549196	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15910 MARCIO BUENO DE CASTRO		953,10	2.358,60C	63.814,99
01/03/2023	549197	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15911 MARCIO BUENO DE CASTRO		180,00	2.538,60C	63.994,99
01/03/2023	549198	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15912 MARCIO BUENO DE CASTRO		786,25	3.324,85C	64.781,24
01/03/2023	549199	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15913 MARCIO BUENO DE CASTRO		275,00	3.599,85C	65.056,24
01/03/2023	549200	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15914 MARCIO BUENO DE CASTRO		776,75	4.376,60C	65.832,99
01/03/2023	549201	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15915 MARCIO BUENO DE CASTRO		275,00	4.651,60C	66.107,99
01/03/2023	549202	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15916 MARCIO BUENO DE CASTRO		784,50	5.436,10C	66.892,49
01/03/2023	549203	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15917 MARCIO BUENO DE CASTRO		275,00	5.711,10C	67.167,49
01/03/2023	549204	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15918 MARCIO BUENO DE CASTRO		956,40	6.667,50C	68.123,89

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4939 -	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR			
01/03/2023	549205	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15919 MARCIO BUENO DE CASTRO		210,00	6.877,50C	68.333,89C
01/03/2023	549206	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15922 MARCIO BUENO DE CASTRO		948,60	7.826,10C	69.282,49C
01/03/2023	549207	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15923 MARCIO BUENO DE CASTRO		300,00	8.126,10C	69.582,49C
01/03/2023	549867	5557 - SERVICOS DE FRETE A ANULAR TRANSFERENCIA FRETE CTE A ANULAR CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15432 MARCIO BUENO DE CASTRO	14.169,60		6.043,50D	55.412,89C
02/03/2023	549211	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15928 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.198,40	3.845,10D	57.611,29C
02/03/2023	549212	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15929 MARCIO BUENO DE CASTRO		950,10	2.895,00D	58.561,39C
02/03/2023	549213	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15930 MARCIO BUENO DE CASTRO		360,00	2.535,00D	58.921,39C
02/03/2023	549214	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15931 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.143,36	1.391,64D	60.064,75C
02/03/2023	549215	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15936 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.566,40	1.174,76C	62.631,15C
02/03/2023	549216	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15937 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.547,20	3.721,96C	65.178,35C
02/03/2023	549217	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15938 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.592,00	6.313,96C	67.770,35C
02/03/2023	549218	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15939 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.556,80	8.870,76C	70.327,15C
03/03/2023	549222	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15942 MARCIO BUENO DE CASTRO		3.830,74	12.701,50C	74.157,89C
03/03/2023	549223	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15943 MARCIO BUENO DE CASTRO		8.817,12	21.518,62C	82.975,01C
03/03/2023	549224	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15944 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.283,52	31.802,14C	93.258,53C
03/03/2023	549225	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15945 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.595,52	42.397,66C	103.854,05C
03/03/2023	549226	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15946 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.589,28	52.986,94C	114.443,33C
03/03/2023	549227	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15947 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.274,16	63.261,10C	124.717,49C
03/03/2023	549228	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15948 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.296,00	73.557,10C	135.013,49C
03/03/2023	549229	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15950 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.289,76	83.846,86C	145.303,25C
03/03/2023	547898	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO	67.000,00		16.846,86C	78.303,25C
03/03/2023	547901	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO - LOG TRANSPORTES	20.000,00		3.153,14D	58.303,25C

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4939 -	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR			
06/03/2023	549237	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15958 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.810,80	7.657,66C	69.114,05C
07/03/2023	549239	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15967 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.412,66	9.070,32C	70.526,71C
07/03/2023	549240	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15968 MARCIO BUENO DE CASTRO		444,00	9.514,32C	70.970,71C
07/03/2023	549241	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15969 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.420,43	10.934,75C	72.391,14C
07/03/2023	549242	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15970 MARCIO BUENO DE CASTRO		481,00	11.415,75C	72.872,14C
08/03/2023	549250	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15974 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.432,27	12.848,02C	74.304,41C
08/03/2023	549251	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15975 MARCIO BUENO DE CASTRO		444,00	13.292,02C	74.748,41C
08/03/2023	549252	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15977 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.404,15	14.696,17C	76.152,56C
08/03/2023	549253	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15978 MARCIO BUENO DE CASTRO		481,00	15.177,17C	76.633,56C
08/03/2023	549254	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15980 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.421,17	16.598,34C	78.054,73C
08/03/2023	549255	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15981 MARCIO BUENO DE CASTRO		444,00	17.042,34C	78.498,73C
08/03/2023	549256	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15982 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.396,01	18.438,35C	79.894,74C
08/03/2023	549257	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15983 MARCIO BUENO DE CASTRO		481,00	18.919,35C	80.375,74C
08/03/2023	549258	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15986 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.404,52	20.323,87C	81.780,26C
08/03/2023	549259	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15987 MARCIO BUENO DE CASTRO		444,00	20.767,87C	82.224,26C
08/03/2023	549260	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15988 MARCIO BUENO DE CASTRO		1.393,79	22.161,66C	83.618,05C
08/03/2023	549261	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15989 MARCIO BUENO DE CASTRO		481,00	22.642,66C	84.099,05C
09/03/2023	547928	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO	10.000,00		12.642,66C	74.099,05C
09/03/2023	547929	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO	14.250,00		1.607,34D	59.849,05C
10/03/2023	547949	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO LOG TRANSPORTES	69.000,00		70.607,34D	9.150,95C
24/03/2023	548947	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16078 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.355,84	68.251,50D	6.795,11C
25/03/2023	548950	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16085 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.301,12	65.950,38D	4.493,99C
25/03/2023	548951	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16086 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.371,68	63.578,70D	2.122,31C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4939 -	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR			
27/03/2023	548953	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16096 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.296,80	61.281,90D	174,490
27/03/2023	548954	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16097 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.253,60	59.028,30D	2.428,090
27/03/2023	548955	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16099 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.784,96	56.243,34D	5.213,050
28/03/2023	548959	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16108 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.440,80	53.802,54D	7.653,850
28/03/2023	548960	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16110 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.820,96	50.981,58D	10.474,810
28/03/2023	548961	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16112 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.332,80	48.648,78D	12.807,610
28/03/2023	548384	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MARCIO BUENO DE CASTRO FATURA 4/2023	0,16		48.648,94D	12.807,450
28/03/2023	548387	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO	5.732,00		54.380,94D	7.075,450
28/03/2023	549865	357 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO DIFERENÇA PAGAMENTO CTE POR QUEBRA DE TRANSPORTE	9.918,05		64.298,99D	2.842,600
29/03/2023	548965	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16117 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.475,36	61.823,63D	367,240
29/03/2023	548966	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16120 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.376,00	59.447,63D	2.008,760
29/03/2023	548967	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16121 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.946,24	56.501,39D	4.955,000
29/03/2023	549295	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16123 MARCIO BUENO DE CASTRO		10.676,52	45.824,87D	15.631,520
29/03/2023	548390	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO	8.500,00		54.324,87D	7.131,520
30/03/2023	548971	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16127 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.485,44	51.839,43D	9.616,960
30/03/2023	548972	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16128 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.947,68	48.891,75D	12.564,640
30/03/2023	548973	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16129 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.322,72	46.569,03D	14.887,360
31/03/2023	548977	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16134 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.448,00	44.121,03D	17.335,360
31/03/2023	548978	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16145 MARCIO BUENO DE CASTRO		2.383,20	41.737,83D	19.718,560
31/03/2023	549300	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16144 MARCIO BUENO DE CASTRO		9.792,00	31.945,83D	29.510,560
31/03/2023	549868	5474 - ADTO SERVIÇOS DE FRETE TRANSFERENCIA SALDO DE FRETE PAGO A MAIOR MARCIO BUENO DE CASTRO - ADIANTAMENTO FRETES CFE RELATÓRIO GERENCIAL EMPRESA		13.812,70	18.133,13D	43.323,260
31/03/2023	548419	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FATURA FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO	9.917,76		28.050,89D	33.405,500
31/03/2023	548422	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 ADIANTAMENTO FATURA DE FRETE MARCIO BUENO DE CASTRO	33.000,00		61.050,89D	405,500

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4939 -	2.11.01.001.0007	SERVICOS DE FRETE A PAGAR			
31/03/2023	549866	357 - DESCONTOS OBTIDOS DESCONTO DIFERENÇA PAGAMENTO CTE POR QUEBRA DE TRANSPORTE	405,50		61.456,39D	0,00
		Total da conta:	261.893,07	200.436,68		
Conta:	5557 -	2.11.01.001.0008	SERVICOS DE FRETE A ANULAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549867	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR TRANSFERENCIA FRETE CTE A ANULAR CFE INFORMAÇÕES DA EMPRESA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15432 MARCIO BUENO DE CASTRO		14.169,60	14.169,60C	14.169,60
		Total da conta:	0,00	14.169,60		
Conta:	4940 -	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				75.823,65
01/03/2023	549208	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 4047069 TELEFONICA BRASIL SA		100,00	100,00C	75.923,65
01/03/2023	549209	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 4047067 TELEFONICA BRASIL SA		163,45	263,45C	76.087,10
01/03/2023	549869	838 - TELEFONE CELULAR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 878414 BRASIL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES		51,53	314,98C	76.138,63
01/03/2023	549870	838 - TELEFONE CELULAR DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 92820 AMIGO MS PROVEDOR SERV DE INTERNET		70,03	385,01C	76.208,66
01/03/2023	549879	TRANSFERENCIA FORNECEDOR DE IMOBILIZADO PGTO DANIELI CRISTINA VAGTO		5.678,00	6.063,01C	81.886,66
01/03/2023	549889	274 - TELEFONE FIXO COMPLEMENTO VALOR FATURA LANÇADO SOMENTE PARTE DE SERVIÇO NF 5825987 OI SA 26/ 02/2023		74,92	6.137,93C	81.961,58
01/03/2023	549890	274 - TELEFONE FIXO COMPLEMENTO VALOR FATURA LANÇADO SOMENTE PARTE DE SERVIÇO NF 5824400 OI SA 26/ 02/2023		53,02	6.190,95C	82.014,60
01/03/2023	549893	5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 93 PATRICK DA SILVA DIAS		2.000,00	8.190,95C	84.014,60
01/03/2023	549894	DESPESA COM COMISSÕES 97 MARAN CEREAIS LTDA		88.067,07	96.258,02C	172.081,67
01/03/2023	549914	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 94388360 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		61,80	96.319,82C	172.143,47
01/03/2023	549915	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 68951820 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		111,82	96.431,64C	172.255,29
01/03/2023	549872	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO COMPENSAÇÃO PGTO RPS 2 FILIPINI E MONTIEL LTDA (ACQUATEC)	95,00		96.336,64C	172.160,29
01/03/2023	549873	4969 - ADTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS/ CONSUMO COMPENSAÇÃO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 44 ORLANDO DUCCI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00		93.836,64C	169.660,29
01/03/2023	549874	697 - ADTO FORNECEDORES DE ESTOQUE COMPENSAÇÃO PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS AGRO MS	57.750,00		36.086,64C	111.910,29
02/03/2023	549219	DESPESA COM COMISSÕES 121 AGRISOY COMMODITIES LTDA ME		15.267,50	51.354,14C	127.177,79
03/03/2023	549221	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5831 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		958,00	52.312,14C	128.135,79
03/03/2023	549473	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5819 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP		100,00	52.412,14C	128.235,79
05/03/2023	549230	278 - COPA, COZINHA E LIMPEZA DESPESA DE COPA/COZINHA/ LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.		421,91	52.834,05C	128.657,70
05/03/2023	549231	278 - COPA, COZINHA E LIMPEZA DESPESA DE COPA/COZINHA/ LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.		62,48	52.896,53C	128.720,18
05/03/2023	549232	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 128527 AMIGO MS PROVEDOR SERV DE INTERNET		70,03	52.966,56C	128.790,21

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4940 - 2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS			
05/03/2023	549233 260 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 653406 BRASIL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES		51,53	53.018,09C	128.841,74C
05/03/2023	549234 863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3190966 BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		39,79	53.057,88C	128.881,53C
05/03/2023	549235 863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 129765 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		18,94	53.076,82C	128.900,47C
05/03/2023	549236 863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 134612 VIA MS SERVICOS DIGITAIS LTDA		4,61	53.081,43C	128.905,08C
05/03/2023	549459 5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.	484,39		52.597,04C	128.420,69C
06/03/2023	549871 272 - ENERGIA ELÉTRICA DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 1620043 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		280,80	52.877,84C	128.701,49C
06/03/2023	547912 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ENERGISA 02/2023	606,13		52.271,71C	128.095,36C
06/03/2023	549458 5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESA CFE NF 1240/ BONACINA INFORMATICA LTDA EPP	400,00		51.871,71C	127.695,36C
08/03/2023	549246 282 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 1752 DANIELI CRISTINA VOGT		315,00	52.186,71C	128.010,36C
08/03/2023	549248 863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 1999 DANIELI CRISTINA VOGT		150,00	52.336,71C	128.160,36C
09/03/2023	549267 5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 95 PATRICK DA SILVA DIAS		6.000,00	58.336,71C	134.160,36C
09/03/2023	549270 DESPESA COM COMISSÕES 1403 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA		7.683,83	66.020,54C	141.844,19C
09/03/2023	549271 DESPESA COM COMISSÕES 135 CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA		13.595,90	79.616,44C	155.440,09C
09/03/2023	549272 260 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 9802 NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI		140,08	79.756,52C	155.580,17C
10/03/2023	547933 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO OI S.A.	180,08		79.576,44C	155.400,09C
10/03/2023	547934 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 202300002911783 BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39,79		79.536,65C	155.360,30C
10/03/2023	547934 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 117300 VIA MS SERVIÇOS DIGITAIS	4,61		79.532,04C	155.355,69C
10/03/2023	547934 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 116509 BRASIL TECPAR SER. TELECOM.	18,94		79.513,10C	155.336,75C
10/03/2023	547934 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NOTA COBRANÇA BRASIL TECPAR	51,53		79.461,57C	155.285,22C
10/03/2023	547934 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NOTA COBRANÇA AMIGO MS	70,03		79.391,54C	155.215,19C
10/03/2023	547935 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO OI S.A.	191,18		79.200,36C	155.024,01C
10/03/2023	547936 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 128353 BENFICA SUPERMERCADOS	233,91		78.966,45C	154.790,10C
10/03/2023	547937 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 1752 DANIELI CRISTINA VOGT	315,00		78.651,45C	154.475,10C
10/03/2023	547937 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 1999 DANIELI CRISTINA VOGT	150,00		78.501,45C	154.325,10C
10/03/2023	547939 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 5831 BONACINA	958,00		77.543,45C	153.367,10C
10/03/2023	547941 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 2973 SC SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.302,00		76.241,45C	152.065,10C
10/03/2023	547945 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 95 PATRICK DA SILVA DIAS	6.000,00		70.241,45C	146.065,10C
10/03/2023	547947 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS	39.995,57		30.245,88C	106.069,53C
11/03/2023	549274 SERVIÇO TOMADO CFE NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA		39.995,57	70.241,45C	146.065,10C

Este documento é uma cópia do Original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4940 -	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS			
14/03/2023	549275	277 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESpesas MATERIAL DE EXPEDIENTE 31613 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME		311,40	70.552,85C	146.376,50C
14/03/2023	549276	277 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESpesas MATERIAL DE EXPEDIENTE 31613 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME		59,30	70.612,15C	146.435,80C
14/03/2023	549277	829 - MARKETING DESpesas COM MARKETING CFE NF 47 CLAUCINDAIA WINK MOREIRA PALMA		12.244,80	82.856,95C	158.680,60C
14/03/2023	547974	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL	100,00		82.756,95C	158.580,60C
14/03/2023	547976	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 14682 PLENA COPIADORAS	153,28		82.603,67C	158.427,32C
14/03/2023	547977	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL	163,45		82.440,22C	158.263,87C
14/03/2023	547978	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 7747 BABINSKI E FRAGATA	173,00		82.267,22C	158.090,87C
15/03/2023	547983	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 ALUGUEL IMPRESSORAS PLENA COPIADORA	406,25		81.860,97C	157.684,62C
16/03/2023	549280	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESpesas SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 24 JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA LUTZ 01083035002		649,00	82.509,97C	158.333,62C
16/03/2023	549281	272 - ENERGIA ELÉTRICA DESpesa DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 5858854 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		427,63	82.937,60C	158.761,25C
16/03/2023	547985	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 9802 NEWPC TECNOLOGIA	140,08		82.797,52C	158.621,17C
16/03/2023	547986	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 31613 CATIANE MARIA PIAZZA	370,70		82.426,82C	158.250,47C
16/03/2023	547987	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 24 JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA	649,00		81.777,82C	157.601,47C
20/03/2023	549282	113 - DESpesa C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE DESpesa DE ARMAZENAGEM 1003 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)		39,27	81.817,09C	157.640,74C
20/03/2023	548345	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 94471736 TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	173,62		81.643,47C	157.467,12C
20/03/2023	548351	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 135 CONTRI E CONTRI CORRETORA	13.595,90		68.047,57C	143.871,22C
21/03/2023	548359	PAGAMENTO NF 47 PRESTACAO DE SERVICIO CLAUCINDAIA W. M. PALMA	12.244,80		55.802,77C	131.626,42C
22/03/2023	549283	5017 - SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO DOS CTRS DESpesa COM COMISSÕES 169 ADILSON SEGANFREDO 56899246104		857,20	56.659,97C	132.483,62C
22/03/2023	549284	DESpesa COM COMISSÕES 2230 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA		193.548,56	250.208,53C	326.032,18C
22/03/2023	549285	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESpesas SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 94633141 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		61,80	250.270,33C	326.093,98C
22/03/2023	549286	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESpesas SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 69330123 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		111,82	250.382,15C	326.205,80C
23/03/2023	548946	279 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇO TOMADO CFE NF 3053 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA		1.302,00	251.684,15C	327.507,80C
23/03/2023	549469	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO NF 1003 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS	39,27		251.644,88C	327.468,53C
24/03/2023	549287	914 - DESpesa COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESpesas COM SEG. E MONITORAMENTO CFE NF 10 49.368.980 VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA		1.400,00	253.044,88C	328.868,53C
24/03/2023	548367	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ENERGISA 03/2023	280,80		252.764,08C	328.587,73C
24/03/2023	548369	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 2230 J FACCIO CORRETORA DE CEREAIS	193.548,56		59.215,52C	135.039,17C
26/03/2023	549288	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET DESpesas SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5876366 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		180,08	59.395,60C	135.219,25C
26/03/2023	549289	860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET DESpesas SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5874880 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		191,18	59.586,78C	135.410,43C
27/03/2023	549290	864 - DESpesa C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS DESpesas C/ UNIFORMES CFE NF 9500 PIRAMIDE ATE ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		690,00	60.276,78C	136.100,43C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4940 -	2.11.01.001.0015	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS			
27/03/2023	549291	282 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 7876 BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME		155,30	60.432,08C	136.255,73C
27/03/2023	549292	5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 96 PATRICK DA SILVA DIAS		2.631,36	63.063,44C	138.887,09C
27/03/2023	549293	260 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 2643 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		345,12	63.408,56C	139.232,21C
27/03/2023	548382	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 9500 PIRAMIDE ARTE ESPORTES	690,00		62.718,56C	138.542,21C
29/03/2023	549294	278 - COPA, COZINHA E LIMPEZA DESPESA DE COPA/COZINHA/ LIMPEZA 129131 BENFICA SUPERMERCADOS		450,18	63.168,74C	138.992,39C
29/03/2023	549296	282 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 2 FILIPINI E MONTIEL LTDA		95,00	63.263,74C	139.087,39C
30/03/2023	549297	282 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 802 JOSE PAULO PEGORARE ME		150,00	63.413,74C	139.237,39C
30/03/2023	549875	5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 97 PATRICK DA SILVA DIAS		4.989,88	68.403,62C	144.227,27C
30/03/2023	549876	5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 99 PATRICK DA SILVA DIAS		5.000,00	73.403,62C	149.227,27C
30/03/2023	549877	5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ SERVIÇO TOMADO CFE NF 98 PATRICK DA SILVA DIAS		3.512,98	76.916,60C	152.740,25C
30/03/2023	548402	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 31/01/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 01/2020 (-) DESCONTO PARCELA IPVA FIAT TORO 653,68 - PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 98	3.512,98		73.403,62C	149.227,27C
30/03/2023	548404	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO 17/07/2020 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PATRICK DA SILVA DIAS CCP 3913 COM NF 97	4.989,88		68.413,74C	144.237,39C
30/03/2023	548406	6 - CAIXA COMPENSACAO COMPENSAÇÃO ADIANTAMENTO DE 21/12/2022 PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PATRICK DA SILVA DIAS COM NF 99	5.000,00		63.413,74C	139.237,39C
31/03/2023	549301	277 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 31854 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME		288,00	63.701,74C	139.525,39C
31/03/2023	549302	863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 14843 PLENA COPIADORAS LTDA - ME		182,08	63.883,82C	139.707,47C
31/03/2023	548409	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 802 JOSE PAULO PEGORARE	150,00		63.733,82C	139.557,47C
31/03/2023	548416	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO NF 96 PATRICK DA SILVA DIAS	2.631,36		61.102,46C	136.926,11C
31/03/2023	549880	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS E PRODUTOS COMPENSAÇÃO FORNECEDORES OUTROS SERVIÇOS	16.475,91		44.626,55C	120.450,20C
Total da conta:			366.835,00	411.461,55		
Conta:	4938 -	2.11.01.001.1185	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
01/03/2023	549879	SALDO ANTERIOR 4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS TRANSFERENCIA FORNECEDOR DE IMOBILIZADO PGTO DANIELI CRISTINA VAGTO	5.499,00		5.499,00D	382.287,48C
Total da conta:			5.499,00	0,00		
Conta:	5473 -	2.11.01.003.0001	ADIANTAMENTO CONTRATOS WO			
SALDO ANTERIOR						54.000,00C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 5473 - 2.11.01.003.0001 ADIANTAMENTO CONTRATOS WO						
01/03/2023	549902	5387 - RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT REF. A WASHOUT CULTIVAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	54.000,00		54.000,00D	0,00
Total da conta:			54.000,00	0,00		
Conta: 4977 - 2.11.01.003.0004 ADTO DE CLIENTES						
SALDO ANTERIOR						
01/03/2023	549849	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS ADIANTAMENTO DE CLIENTES		13.980,55	13.980,55C	9.233.113,60D
31/03/2023	549854	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BUNGE		13,81	13.994,36C	9.247.107,96D
31/03/2023	549850	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BIANCHINI	311,70		13.682,66C	9.246.796,26D
31/03/2023	549851	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES BRF	3.056,67		10.625,99C	9.243.739,59D
31/03/2023	549852	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES COOPERATIVA CENTRAL AURORA	8.728,49		1.897,50C	9.235.011,10D
31/03/2023	549853	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES CORRECTA	9.504,00		7.606,50D	9.225.507,10D
31/03/2023	549884	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES LOTUS GRAINS & OILSEED S/A	0,18		7.606,68D	9.225.506,92D
Total da conta:			21.601,04	13.994,36		
Conta: 5738 - 2.11.02.001.0017 EMPRESTIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570						
SALDO ANTERIOR						
31/03/2023	549855	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA SANTANDER		202.558,78	202.558,78C	3.931.834,94D
Total da conta:			0,00	202.558,78		4.134.393,72D
Conta: 5743 - 2.11.02.001.0019 EMPRESTIMO SN						
SALDO ANTERIOR						
01/03/2023	545782	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO EM 28/02/2023	99.774,91		99.774,91D	291.803,87D
01/03/2023	547722	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	177.543,60		277.318,51D	14.485,36D
01/03/2023	547724	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.485,36		291.803,87D	0,00
31/03/2023	549680	6003 - TITULO BM&F WARREN TRANSFERENCIA SN		200.040,01	91.763,86D	200.040,01D
31/03/2023	549683	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TRANSFERENCIA SN		10.578,85	81.185,01D	210.618,86D
31/03/2023	549897	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		218.366,96	137.181,95C	428.985,82D
31/03/2023	549899	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		99.996,78	237.178,73C	528.982,60D
Total da conta:			291.803,87	528.982,60		
Conta: 5966 - 2.11.02.001.0020 CONSORCIO SANTANDER - 30527472						
SALDO ANTERIOR						
01/03/2023	549799	5744 - CONSORCIO A INGRESSAR SANTANDER ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO SANTANDER PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 2.156,43		64.753,00	64.753,00C	88.147,66D
01/03/2023	549800	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO SANTANDER CONTRATO 30527472 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA	839,14		63.913,86C	152.061,52D
Total da conta:			839,14	64.753,00		
Conta: 6171 - 2.11.02.001.0023 CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6						
SALDO ANTERIOR						
01/03/2023	549453	269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANÇEIRAS PAGAMNTO REF IOF CONTA GARANTIDA		2.617,58	2.617,58C	1.957.937,21D
01/03/2023	549454	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA		23.811,26	26.428,84C	1.960.554,79D
Total da conta:						1.984.366,05D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6171 - 2.11.02.001.0023	CONTA GARANTIDA CAIXA - 729-6				
01/03/2023	549455	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS PAGAMENTO REF JUROS MORA CONTA GARANTIDA		932,35	27.361,19C	1.985.298,40C
01/03/2023	549456	489 - TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA CONTA GARANTIDA		55,00	27.416,19C	1.985.353,40C
31/03/2023	549860	293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA		143.307,83	170.724,02C	2.128.661,23C
31/03/2023	549859	5834 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESGATE CONTA GARANTIDA	336.299,02		165.575,00D	1.792.362,21C
		Total da conta:	336.299,02	170.724,02		
Conta:	110 - 2.11.03.001.0002	ICMS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				830,02C
03/03/2023	549338	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53360 FUGA COUROS S.A		4.911,20	4.911,20C	5.741,22C
03/03/2023	549340	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53362 FUGA COUROS S.A		11.304,00	16.215,20C	17.045,22C
03/03/2023	549342	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53364 FUGA COUROS S.A		13.192,00	29.407,20C	30.237,22C
03/03/2023	549344	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53366 FUGA COUROS S.A		13.184,00	42.591,20C	43.421,22C
03/03/2023	549346	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53368 FUGA COUROS S.A		13.584,00	56.175,20C	57.005,22C
03/03/2023	549348	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53370 FUGA COUROS S.A		13.576,00	69.751,20C	70.581,22C
03/03/2023	549350	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53372 FUGA COUROS S.A		13.172,00	82.923,20C	83.753,22C
03/03/2023	549352	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53374 FUGA COUROS S.A		13.200,00	96.123,20C	96.953,22C
06/03/2023	549355	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53376 FUGA COUROS S.A		13.860,00	109.983,20C	110.813,22C
06/03/2023	547913	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ICMS 4 SEM 02/2023	830,02		109.153,18C	109.983,20C
08/03/2023	549777	5071 - PDAGRO A REPASSAR Créditos de PDAGRO a repassar ao produtor	109.257,80		104,62D	725,40D
13/03/2023	547962	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ICMS 1º SEMANA 03/2023	725,40		830,02D	0,00D
29/03/2023	549380	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53421 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		5.381,50	4.551,48C	5.381,50C
31/03/2023	549382	344 - (-) ICMS VALOR A RECOLHER ICMS NF 53426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		5.117,11	9.668,59C	10.498,61C
31/03/2023	549773	5071 - PDAGRO A REPASSAR Créditos de PDAGRO a repassar ao produtor	9.726,56		57,97D	772,05D
		Total da conta:	120.539,78	120.481,81		
Conta:	116 - 2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				13.738,51C
01/03/2023	549894	IRRF A RECOLHER NF 97 MARAN CEREAIS LTDA		1.341,12	1.341,12C	15.079,63C
02/03/2023	549219	IRRF A RECOLHER NF 121 AGRISOY COMMODITIES LTDA ME		232,50	1.573,62C	15.312,13C
09/03/2023	549270	IRRF A RECOLHER NF 1403 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA		117,01	1.690,63C	15.429,14C
09/03/2023	549271	IRRF A RECOLHER NF 135 CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA		207,04	1.897,67C	15.636,18C
11/03/2023	549274	IRRF A RECOLHER NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA		639,25	2.536,92C	16.275,43C
20/03/2023	548348	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO IRRF	4.092,65		1.555,73D	12.182,78C
20/03/2023	548350	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO IRRF NFS 277/285 INTEGRA	6.640,22		8.195,95D	5.542,56C
22/03/2023	549284	IRRF A RECOLHER NF 2230 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA		2.947,44	5.248,51D	8.490,00C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR230721785000, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116	2.11.03.001.0008	IRRF A RECOLHER			
22/03/2023	548364	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO IRRF NF 271 QUIST KEDUSHA	3.000,00		8.248,51D	5.490,00C
Total da conta:			13.732,87	5.484,36		
Conta:	117	2.11.03.001.0009	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549699	347 - (-) PIS VALOR A RECOLHER		19.739,79	19.739,79C	19.739,79C
31/03/2023	549701	40 - PIS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR	19.739,79		0,00	0,00
Total da conta:			19.739,79	19.739,79		
Conta:	118	2.11.03.001.0010	COFINS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549703	346 - (-) COFINS VALOR A RECOLHER		90.922,68	90.922,68C	90.922,68C
31/03/2023	549705	39 - COFINS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR	90.922,68		0,00	0,00
Total da conta:			90.922,68	90.922,68		
Conta:	120	2.11.03.001.0012	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				29.890,46C
11/03/2023	549274	PIS/COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER UG NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA		1.981,66	1.981,66C	31.872,12C
20/03/2023	548354	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PCC NFS 277/285 INTEGRA	20.584,69		18.603,03D	11.287,43C
22/03/2023	548363	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PCC NF 271 QUIST KEDUSHA	9.300,00		27.903,03D	1.987,43C
Total da conta:			29.884,69	1.981,66		
Conta:	4978	2.11.03.001.0015	FUNDERSUL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				29.568,44C
06/03/2023	547916	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDERSUL 4º SEMANA 02/2023	29.568,44		29.568,44D	0,00
13/03/2023	547963	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDERSUL 1ª SEMANA 03/2023	10.445,36		40.013,80D	10.445,36C
20/03/2023	548346	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDERSUL 2º SEM 03/ 2023	118,65		40.132,45D	10.564,01C
27/03/2023	548381	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDERSUL 3º SEM 03/ 2023	1.465,42		41.597,87D	12.029,43C
31/03/2023	549708	350 - (-) FUNDERSUL VALOR A RECOLHER		12.890,67	28.707,20D	861,24C
Total da conta:			41.597,87	12.890,67		
Conta:	130	2.11.03.001.0022	FUNRURAL / SENAR A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				28.410,57C
20/03/2023	548349	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SENAR 02/2023 FILIAL RS	4.837,29		4.837,29D	23.573,28C
20/03/2023	548352	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SENAR 02/2023	17.996,48		22.833,77D	5.576,80C
20/03/2023	548353	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNRURAL 02/2023	5.576,78		28.410,55D	0,00
31/03/2023	549707	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER		24.026,59	4.383,96D	24.026,61C
31/03/2023	549706	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES FUNRURAL / SENAR / RAT A RECOLHER		639,00	3.744,96D	24.665,61C
31/03/2023	549771	290 - DESCONTO CONCEDIDO REF DESCONTO	0,02		3.744,98D	24.665,59C
Total da conta:			28.410,57	24.665,59		
Conta:	4979	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.682,77C
06/03/2023	547914	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 4 SEM 02/2023	1.682,76		1.682,76D	0,01
06/03/2023	549772	4992 - (-) FUNDEMS REF FUNDEMS	0,01		1.682,77D	0,00
13/03/2023	547961	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 1ª SEMANA 03/ 2023	594,45		2.277,22D	594,45D
20/03/2023	548344	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 2º SEM 03/2023	6,75		2.283,97D	601,20C
27/03/2023	548380	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO FUNDEMS 3º SEM 03/2023	83,40		2.367,37D	684,60C

Este documento é original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4979 -	2.11.03.001.0024	FUNDEMS A RECOLHER			
31/03/2023	549709	4992 - (-) FUNDEMS VALOR A RECOLHER		733,61	1.633,76D	49,01
Total da conta:			2.367,37	733,61		
Conta:	5071 -	2.11.03.001.0026	PDAGRO A REPASSAR			
		SALDO ANTERIOR				5.509,30
08/03/2023	549777	110 - ICMS A RECOLHER		109.257,80	109.257,80C	114.767,10
		Créditos de PDAGRO a repassar ao produtor				
10/03/2023	547944	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PDAGRO NF 5696591 GERUSA DO AMARAL CATELAN TRIVELATO	5.509,30		103.748,50C	109.257,80
31/03/2023	549773	110 - ICMS A RECOLHER		9.726,56	113.475,06C	118.984,36
		Créditos de PDAGRO a repassar ao produtor				
31/03/2023	549774	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639054 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA	1.263,60		112.211,46C	117.720,76
31/03/2023	549775	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5623776 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	8.462,96		103.748,50C	109.257,80
31/03/2023	549778	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5609496 MARCUS VINICIUS THORSTENBERG RIBEIRO	25.272,00		78.476,50C	83.985,80
31/03/2023	549779	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5639040 DAN ISAAC COMPARIM FERREIRA	7.523,47		70.953,03C	76.462,33
31/03/2023	549780	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5652550 MAURO CHRISTIANINI	75.816,00		4.862,97D	646,33
31/03/2023	549781	5559 - ADIANTAMENTO - REPASSE PDAGRO PAGAMENTO REF PDAGRO NFPS 5669193 LEO RENATO MIRANDA	646,33		5.509,30D	0,00
Total da conta:			124.493,66	118.984,36		
Conta:	134 -	2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				21.912,34
01/03/2023	547877	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ANDRESSA RENAT	2.212,81		2.212,81D	19.699,53
01/03/2023	547878	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ROSILEI DE MATOS RIBEIRO	850,00		3.062,81D	18.849,53
01/03/2023	547879	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PATRICIA ADRIANA SCHNORR	1.131,08		4.193,89D	17.718,45
01/03/2023	547880	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MOISES SIMON	1.578,57		5.772,46D	16.139,88
01/03/2023	547881	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS VANIA ALESSANDRA DE LUNA	1.801,76		7.574,22D	14.338,12
01/03/2023	547882	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MILENE VALENZUELA DO NASCIMENTO	3.887,46		11.461,68D	10.450,66
01/03/2023	547883	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTASANDRES GUILHERME KUNDE	5.199,26		16.660,94D	5.251,40
01/03/2023	547884	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEYLANIA MELO ALENCAR DO NASCIMENTO	5.251,40		21.912,34D	0,00
31/03/2023	549742	188 - SALÁRIOS E ORDENADOS PROVISÃO REF. SALÁRIOS 03/2023		21.177,87	734,47D	21.177,87
31/03/2023	548410	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO ROSILEI DE MATOS	850,00		1.584,47D	20.327,87
31/03/2023	548411	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO MOISES SIMON	1.692,80		3.277,27D	18.635,07
31/03/2023	548413	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO VANIA ALESSANDRA	1.846,24		5.123,51D	16.788,83
31/03/2023	548414	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO ANDRESSA RENATA	2.001,35		7.124,86D	14.787,48
31/03/2023	548415	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO MILENE VALENZUELA	2.358,24		9.483,10D	12.429,24
31/03/2023	548417	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO ANDRES GUILHERME KUNDE	3.743,93		13.227,03D	8.685,31
31/03/2023	548418	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SALARIO DEYLANIA MELO ALENCAR	3.924,99		17.152,02D	4.760,32
31/03/2023	549743	188 - SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTOS DE FOLHA 03/2023	1.131,00		18.283,02D	3.629,32
31/03/2023	549745	138 - INSS A RECOLHER	1.908,15		20.191,17D	1.721,17
31/03/2023	549747	916 - IRRF S/ SALÁRIO	621,17		20.812,34D	1.100,00
		IRRF A RECOLHER DO MÊS				

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 2.11.04.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/03/2023	549751	928 - ADIANTAMENTO DE SÁLARIO DESCONTO EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPREGADO	1.100,00		21.912,34D	0,00
		Total da conta:	43.090,21	21.177,87		
Conta:	135 - 2.11.04.001.0002	PRÓ- LABORE A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.560,00D
31/03/2023	549744	189 - PRÓ- LABORE PROVISÃO REF. PRO- LABORE 03/2023		2.000,00	2.000,00C	5.560,00D
31/03/2023	548412	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PRO LABORE ALEXANDRE BUENO	1.780,00		220,00C	3.780,00D
31/03/2023	549741	5884 - EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO COMPENSAÇÃO PRO LABORE 01/ 2023 E 02/2023	3.560,00		3.340,00D	220,00D
31/03/2023	549748	138 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	220,00		3.560,00D	0,00
		Total da conta:	5.560,00	2.000,00		
Conta:	848 - 2.11.04.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	549752	485 - RESCISÕES TRABALHISTA VALOR A RECOLHER		5.765,09	5.765,09C	5.765,09D
21/03/2023	549754	143 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VALOR A RECOLHER		1.550,76	7.315,85C	7.315,85D
21/03/2023	549756	142 - PROVISÕES PARA FÉRIAS VALOR A RECOLHER		6.552,74	13.868,59C	13.868,59D
21/03/2023	549755	138 - INSS A RECOLHER VALOR A RECOLHER	234,47		13.634,12C	13.634,12D
21/03/2023	549757	485 - RESCISÕES TRABALHISTA VALOR A RECOLHER	200,00		13.434,12C	13.434,12D
21/03/2023	549759	928 - ADIANTAMENTO DE SÁLARIO DESCONTO EMPRESTIMO CONCEDIDO A EMPREGADO	3.473,38		9.960,74C	9.960,74D
30/03/2023	548399	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO RESCISÃO PATRÍCIA ADRIANA	9.960,74		0,00	0,00
		Total da conta:	13.868,59	13.868,59		
Conta:	5493 - 2.11.04.001.0007	RPA AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	549460	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		100,00D	100,00D
06/03/2023	549461	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		200,00D	200,00D
09/03/2023	549462	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		300,00D	300,00D
13/03/2023	549463	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		400,00D	400,00D
16/03/2023	549464	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		500,00D	500,00D
20/03/2023	549465	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		600,00D	600,00D
23/03/2023	549466	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		700,00D	700,00D
27/03/2023	549467	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		800,00D	800,00D
30/03/2023	549468	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO RIZOLETA DE ALMEIDA PEDROSO GOMES	100,00		900,00D	900,00D
31/03/2023	549749	6536 - RPA REFERENTE RPA AUTONOMO 03/2023		1.011,23	111,23C	111,23D
31/03/2023	549750	138 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	111,23		0,00	0,00
		Total da conta:	1.011,23	1.011,23		
Conta:	138 - 2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				13.123,39D
20/03/2023	548353	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO INSS 02/2023	13.123,43		13.123,43D	0,04D
21/03/2023	549755	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR VALOR A RECOLHER		234,47	12.888,96D	234,43D
31/03/2023	549745	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS		1.908,15	10.980,81D	2.142,58D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	138	2.11.04.002.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.362,58
31/03/2023	549748	135 - PRÓ- LABORE A PAGAR		220,00	10.760,81D	2.362,58
		INSS A RECOLHER DO MÊS				
31/03/2023	549750	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR		111,23	10.649,58D	2.473,81
		INSS A RECOLHER DO MÊS				
31/03/2023	549760	193 - INSS		6.694,54	3.955,04D	9.168,35
		INSS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023				
31/03/2023	549761	193 - INSS		373,95	3.581,09D	9.542,30
		INSS A RECOLHER DO MÊS				
		Total da conta:	13.123,43	9.542,34		
Conta:	139	2.11.04.002.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.589,61
07/03/2023	547920	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6	2.589,65		2.589,65D	0,00
		PAGAMENT FGTS 02/2023				
31/03/2023	549746	194 - FGTS		1.651,72	937,93D	1.651,68
		FGTS A RECOLHER DO MÊS				
		Total da conta:	2.589,65	1.651,72		
Conta:	916	2.11.04.002.0004	IRRF S/ SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.838,54
20/03/2023	548347	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6	1.838,54		1.838,54D	0,00
		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA				
31/03/2023	549747	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		621,17	1.217,37D	621,17
		IRRF A RECOLHER DO MÊS				
		Total da conta:	1.838,54	621,17		
Conta:	930	2.11.04.002.0006	GRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	549753	194 - FGTS		8.123,12	8.123,12C	8.123,12
		VALOR A RECOLHER				
21/03/2023	549758	194 - FGTS		124,05	8.247,17C	8.247,17
		VALOR A RECOLHER				
30/03/2023	548398	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6	8.195,09		52,08C	52,08
		PAGAMENTO GRRF PATRICIA ADRIANA				
30/03/2023	548394	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6	52,08		0,00	0,00
		PAGAMENTO GRRF PATRICIA ADRIANA				
		Total da conta:	8.247,17	8.247,17		
Conta:	142	2.11.06.001.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				36.705,30
21/03/2023	549756	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	6.552,74		6.552,74D	30.152,56
		VALOR A RECOLHER				
31/03/2023	549739	192 - FÉRIAS		6.552,74	0,00	36.705,30
		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
31/03/2023	549762	192 - FÉRIAS		3.138,27	3.138,27C	39.843,57
		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
31/03/2023	549767	192 - FÉRIAS	1.220,07		1.918,20C	38.623,50
		PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS				
		Total da conta:	7.772,81	9.691,01		
Conta:	143	2.11.06.001.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				5.548,27
21/03/2023	549754	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	1.550,76		1.550,76D	3.997,51
		VALOR A RECOLHER				
31/03/2023	549740	191 - 13º SALÁRIO		1.550,76	0,00	5.548,27
		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS				
31/03/2023	549768	191 - 13º SALÁRIO		2.137,12	2.137,12C	7.685,39
		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS				
		Total da conta:	1.550,76	3.687,88		
Conta:	144	2.11.06.001.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				10.020,57
31/03/2023	549763	193 - INSS		848,13	848,13C	10.868,70
		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS				
31/03/2023	549765	193 - INSS	1.312,31		464,18D	9.556,39
		VALOR A RECUPERAR				
		Total da conta:	1.312,31	848,13		
Conta:	145	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.514,67

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	145 -	2.11.06.001.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
31/03/2023	549769	193 - INSS PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		583,42	583,42C	2.098,09
Total da conta:			0,00	583,42		
Conta:	146 -	2.11.06.001.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.936,36
31/03/2023	549764	194 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		248,52	248,52C	3.184,88
31/03/2023	549766	194 - FGTS VALOR A RECOLHER	384,53		136,01D	2.800,35
Total da conta:			384,53	248,52		
Conta:	147 -	2.11.06.001.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				443,83
31/03/2023	549770	194 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		170,97	170,97C	614,80
Total da conta:			0,00	170,97		
Conta:	5064 -	2.11.07.001.0010	VENDA POR CONTA E ORDEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	549337	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53360 FUGA COUROS S.A		40.926,67	40.926,67C	40.926,67
03/03/2023	549339	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53362 FUGA COUROS S.A		94.200,00	135.126,67C	135.126,67
03/03/2023	549341	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53364 FUGA COUROS S.A		109.933,33	245.060,00C	245.060,00
03/03/2023	549343	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53366 FUGA COUROS S.A		109.866,67	354.926,67C	354.926,67
03/03/2023	549345	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53368 FUGA COUROS S.A		113.200,00	468.126,67C	468.126,67
03/03/2023	549347	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53370 FUGA COUROS S.A		113.133,33	581.260,00C	581.260,00
03/03/2023	549349	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53372 FUGA COUROS S.A		109.766,67	691.026,67C	691.026,67
03/03/2023	549351	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53374 FUGA COUROS S.A		110.000,00	801.026,67C	801.026,67
03/03/2023	549329	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53361 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	40.926,67		760.100,00C	760.100,00
03/03/2023	549330	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53363 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	94.200,00		665.900,00C	665.900,00
03/03/2023	549331	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53365 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	109.933,33		555.966,67C	555.966,67
03/03/2023	549332	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53367 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	109.866,67		446.100,00C	446.100,00
03/03/2023	549333	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53369 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	113.200,00		332.900,00C	332.900,00
03/03/2023	549334	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53371 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	113.133,33		219.766,67C	219.766,67
03/03/2023	549335	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53373 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	109.766,67		110.000,00C	110.000,00
03/03/2023	549336	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53375 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	110.000,00		0,00	0,00
06/03/2023	549354	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53376 FUGA COUROS S.A		115.500,00	115.500,00C	115.500,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5064 -	2.11.07.001.0010	VENDA POR CONTA E ORDEM			
06/03/2023	549353	326 - REVENDA DE MERCADORIA REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53377 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	115.500,00		0,00	0,00
Total da conta:			916.526,67	916.526,67		
Conta:	5492 -	2.21.02.001.0006	EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370			
		SALDO ANTERIOR				2.164,51C
31/03/2023	549857	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF JUROS EMPRESTIMO CONTA SANTANDER CONTRATO 130025370 ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO		263,87	263,87C	2.428,38C
Total da conta:			0,00	263,87		
Conta:	5736 -	2.21.02.001.0007	EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020			
		SALDO ANTERIOR				2.269.737,05C
31/03/2023	549856	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF JUROS EMPRESTIMO CONTA ABC CAPITAL DE GIRO ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO		73.931,07	73.931,07C	2.343.668,12C
Total da conta:			0,00	73.931,07		
Conta:	5835 -	2.21.02.001.0008	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398			
		SALDO ANTERIOR				1.979.377,86C
31/03/2023	549858	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REF JUROS EMPRESTIMO CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO		39.690,07	39.690,07C	2.019.067,93C
Total da conta:			0,00	39.690,07		
Conta:	5853 -	2.21.02.001.0009	CONSORCIO CAIXA 1478532			
		SALDO ANTERIOR				85.002,03C
01/03/2023	549796	5852 - CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 1478532 ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO CAIXA PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 3.270,08		36.212,44	36.212,44C	121.214,47C
01/03/2023	549797	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO CAIXA CONTRATO 1478532 GRUPO 2098 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA	16.571,91		19.640,53C	104.642,56C
Total da conta:			16.571,91	36.212,44		
Conta:	5910 -	2.21.02.001.0010	CONSORCIO SICREDI 01072215			
		SALDO ANTERIOR				174.300,12C
01/03/2023	549794	5909 - CONSORCIO A INGRESSAR SICREDI 01072215 ATUAIZAÇÃO CRÉDITO DE CONSÓRCIO A CONTEMPLAR CONSÓRCIO SICREDI CONTRATO 01072215 PARCELAS A PARTIR DE 2023 FUNDO COMUM 1.258,32		25.239,06	25.239,06C	199.539,18C
01/03/2023	549795	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO SICREDI CONTRATO 01072215 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA	3.243,56		21.995,50C	196.295,62C
Total da conta:			3.243,56	25.239,06		
Conta:	6539 -	2.21.02.001.0015	CONSORCIO CAIXA 792857			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549798	6213 - CONSORCIO A INGRESSAR CAIXA 792857 IMPLANTAÇÃO SALDO CONSÓRCIO CAIXA GRUPO 010.010 COTA 511 200 PARCELAS PAGO 12 EM ABERTO 188		881.283,60	881.283,60C	881.283,60C
Total da conta:			0,00	881.283,60		
Conta:	174 -	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				78.036.528,53C
31/03/2023	550132	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	564.991,66		564.991,66D	78.601.520,19C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174	2.31.03.001.0001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
31/03/2023	550125	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		118.459,07	446.532,59D	78.483.061,12D
Total da conta:			564.991,66	118.459,07		
Conta:	188	3.11.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549742	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PROVISÃO REF. SALÁRIOS 03/2023	21.177,87		21.177,87D	21.177,87D
31/03/2023	549743	134 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTOS DE FOLHA 03/ 2023		1.131,00	20.046,87D	20.046,87D
31/03/2023	550058	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		20.046,87	0,00	0,00
Total da conta:			21.177,87	21.177,87		
Conta:	189	3.11.01.001.0002	PRÓ- LABORE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549744	135 - PRÓ- LABORE A PAGAR PROVISÃO REF. PRO-LABORE 03/2023	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
31/03/2023	550059	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		2.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.000,00	2.000,00		
Conta:	191	3.11.01.001.0004	13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549740	143 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.550,76		1.550,76D	1.550,76D
31/03/2023	549768	143 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.137,12		3.687,88D	3.687,88D
31/03/2023	550060	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		3.687,88	0,00	0,00
Total da conta:			3.687,88	3.687,88		
Conta:	192	3.11.01.001.0005	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549739	142 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	6.552,74		6.552,74D	6.552,74D
31/03/2023	549762	142 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.138,27		9.691,01D	9.691,01D
31/03/2023	549767	142 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.220,07	8.470,94D	8.470,94D
31/03/2023	550061	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		8.470,94	0,00	0,00
Total da conta:			9.691,01	9.691,01		
Conta:	485	3.11.01.001.0006	RESCISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	549752	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR VALOR A RECOLHER	5.765,09		5.765,09D	5.765,09D
21/03/2023	549757	848 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR VALOR A RECOLHER		200,00	5.565,09D	5.565,09D
31/03/2023	550092	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		5.565,09	0,00	0,00
Total da conta:			5.765,09	5.765,09		
Conta:	6536	3.11.01.001.0009	RPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549749	5493 - RPA AUTONOMO A PAGAR REFERENTE RPA AUTONOMO 03/ 2023	1.011,23		1.011,23D	1.011,23D
31/03/2023	550124	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.011,23	0,00	0,00
Total da conta:			1.011,23	1.011,23		
Conta:	193	3.11.01.002.0001	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549760	138 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	6.694,54		6.694,54D	6.694,54D
31/03/2023	549761	138 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	373,95		7.068,49D	7.068,49D
31/03/2023	549763	144 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	848,13		7.916,62D	7.916,62D
31/03/2023	549769	145 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	583,42		8.500,04D	8.500,04D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.11.01.002.0001	INSS			
31/03/2023	549765	144 - INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VALOR A RECUPERAR		1.312,31	7.187,73D	7.187,73D
31/03/2023	550062	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		7.187,73	0,00	0,00
Total da conta:			8.500,04	8.500,04		
Conta:	194 -	3.11.01.002.0002	FGTS			
21/03/2023	549753	930 - GRRF A RECOLHER VALOR A RECOLHER	8.123,12		8.123,12D	8.123,12D
21/03/2023	549758	930 - GRRF A RECOLHER VALOR A RECOLHER	124,05		8.247,17D	8.247,17D
31/03/2023	549746	139 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.651,72		9.898,89D	9.898,89D
31/03/2023	549764	146 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	248,52		10.147,41D	10.147,41D
31/03/2023	549770	147 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,97		10.318,38D	10.318,38D
31/03/2023	549766	146 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS VALOR A RECOLHER		384,53	9.933,85D	9.933,85D
31/03/2023	550063	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		9.933,85	0,00	0,00
Total da conta:			10.318,38	10.318,38		
Conta:	196 -	3.11.01.003.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
28/03/2023	548385	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PLANO ODONTOLOGICO ODONTO PREV SA	414,70		414,70D	414,70D
28/03/2023	548386	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO PLANO SAUDE BRADESCO SAUDE	5.221,97		5.636,67D	5.636,67D
31/03/2023	550064	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		5.636,67	0,00	0,00
Total da conta:			5.636,67	5.636,67		
Conta:	864 -	3.11.01.004.0004	DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS			
27/03/2023	549290	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	690,00		690,00D	690,00D
31/03/2023	550099	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		690,00	0,00	0,00
Total da conta:			690,00	690,00		
Conta:	274 -	3.14.03.001.0001	TELEFONE FIXO			
01/03/2023	549889	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	74,92		74,92D	74,92D
01/03/2023	549890	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	53,02		127,94D	127,94D
31/03/2023	550071	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		127,94	0,00	0,00
Total da conta:			127,94	127,94		
Conta:	838 -	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR			
01/03/2023	549869	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	51,53		51,53D	51,53D
01/03/2023	549870	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	70,03		121,56D	121,56D
21/03/2023	548360	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO TIM SA	49,10		170,66D	170,66D
24/03/2023	548368	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	501,10		671,76D	671,76D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	838 -	3.14.03.001.0002	TELEFONE CELULAR			
31/03/2023	550096	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		671,76	0,00	0,00
Total da conta:			671,76	671,76		
Conta:	860 -	3.14.03.001.0003	COMUNICAÇÃO DE DADOS/INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549208	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	100,00		100,00D	100,00D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 4047069 TELEFONICA BRASIL SA				
01/03/2023	549209	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	163,45		263,45D	263,45D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 4047067 TELEFONICA BRASIL SA				
05/03/2023	549232	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	70,03		333,48D	333,48D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 128527 AMIGO MS PROVEDOR SERV DE INTERNET				
08/03/2023	547925	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO CONTA VIVO SGO	400,99		734,47D	734,47D
26/03/2023	549288	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	180,08		914,55D	914,55D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5876366 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
26/03/2023	549289	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	191,18		1.105,73D	1.105,73D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5874880 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
31/03/2023	550097	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.105,73	0,00	0,00
Total da conta:			1.105,73	1.105,73		
Conta:	279 -	3.14.06.001.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2023	549274	SERVIÇO TOMADO CFE NF 305 INTEGRA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA	42.616,48		42.616,48D	42.616,48D
23/03/2023	548946	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	1.302,00		43.918,48D	43.918,48D
		SERVIÇO TOMADO CFE NF 3053 SC SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA				
31/03/2023	550075	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		42.616,48	1.302,00D	1.302,00D
31/03/2023	550126	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.302,00	0,00	0,00
Total da conta:			43.918,48	43.918,48		
Conta:	863 -	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549914	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	61,80		61,80D	61,80D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 94388360 TERRA NETWORKS BRASIL S/A				
01/03/2023	549915	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	111,82		173,62D	173,62D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 68951820 TERRA NETWORKS BRASIL S/A				
03/03/2023	549221	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	958,00		1.131,62D	1.131,62D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5831 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP				
03/03/2023	549473	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	100,00		1.231,62D	1.231,62D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 5819 BONACINA INFORMATICA LTDA EPP				
05/03/2023	549234	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	39,79		1.271,41D	1.271,41D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 3190966 BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA				
05/03/2023	549235	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	18,94		1.290,35D	1.290,35D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 129765 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA				
05/03/2023	549236	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	4,61		1.294,96D	1.294,96D
		DESPEAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 134612 VIA MS SERVICOS DIGITAIS LTDA				

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 -	3.14.06.001.0003	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			
08/03/2023	549248	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 1999 DANIELI CRISTINA VOGT	150,00		1.444,96D	1.444,96D
16/03/2023	549280	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 24 JEFERSON LUIS DE OLIVEIRA LUTZ 01083035002	649,00		2.093,96D	2.093,96D
22/03/2023	549285	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 94633141 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	61,80		2.155,76D	2.155,76D
22/03/2023	549286	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 69330123 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	111,82		2.267,58D	2.267,58D
31/03/2023	549302	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 14843 PLENA COPIADORAS LTDA - ME	182,08		2.449,66D	2.449,66D
31/03/2023	550098	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		2.449,66	0,00	0,00
Total da conta:			2.449,66	2.449,66		
Conta:	5017 -	3.14.06.001.0005	SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS			
01/03/2023	549894	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	549219	DESPESA COM COMISSÕES 97 MARAN CEREIAIS LTDA	89.408,19		89.408,19D	89.408,19D
09/03/2023	549270	DESPESA COM COMISSÕES 121 AGRISOY COMMODITIES LTDA ME	15.500,00		104.908,19D	104.908,19D
09/03/2023	549270	DESPESA COM COMISSÕES 1403 AGRINVEST CURITIBA ASSESSORIA DE MERCADOS LTDA	7.800,84		112.709,03D	112.709,03D
09/03/2023	549271	DESPESA COM COMISSÕES 135 CONTRI & CONTRI CORRETORA DE CEREAIS LTDA	13.802,94		126.511,97D	126.511,97D
22/03/2023	549283	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA COM COMISSÕES 169 ADILSOM SEGANFREDO 56899246104	857,20		127.369,17D	127.369,17D
22/03/2023	549284	DESPESA COM COMISSÕES 2230 J. FACCIO CORRETORA DE CEREAIS LTDA	196.496,00		323.865,17D	323.865,17D
31/03/2023	550103	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		323.865,17	0,00	0,00
Total da conta:			323.865,17	323.865,17		
Conta:	5063 -	3.14.06.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ			
01/03/2023	549893	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	549267	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 93 PATRICK DA SILVA DIAS	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/03/2023	549292	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 95 PATRICK DA SILVA DIAS	6.000,00		8.000,00D	8.000,00D
30/03/2023	549875	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 96 PATRICK DA SILVA DIAS	2.631,36		10.631,36D	10.631,36D
30/03/2023	549876	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 97 PATRICK DA SILVA DIAS	4.989,88		15.621,24D	15.621,24D
30/03/2023	549877	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 99 PATRICK DA SILVA DIAS	5.000,00		20.621,24D	20.621,24D
31/03/2023	549877	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS SERVIÇO TOMADO CFE NF 98 PATRICK DA SILVA DIAS	3.512,98		24.134,22D	24.134,22D
31/03/2023	550106	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		24.134,22	0,00	0,00
Total da conta:			24.134,22	24.134,22		
Conta:	259 -	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259	3.14.07.001.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
03/03/2023	547900	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO DE DOURADOS AKAI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	3.388,78		3.388,78D	3.388,78D
10/03/2023	547938	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO REF ALUGUEL RS - MATEUS ALBERIONE BONES SANDRI	700,00		4.088,78D	4.088,78D
10/03/2023	547942	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO SGO - SERRANA AVIACAO AGRICOLA LTDA	2.000,00		6.088,78D	6.088,78D
31/03/2023	550066	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		6.088,78	0,00	0,00
Total da conta:			6.088,78	6.088,78		
Conta:	260	3.14.07.001.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2023	549233	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 653406 BRASIL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	51,53		51,53D	51,53D
09/03/2023	549272	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 9802 NEWPC TECNOLOGIA - EIRELI	140,08		191,61D	191,61D
27/03/2023	549293	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA 2643 PLENA COPIADORAS LTDA - ME	345,12		536,73D	536,73D
31/03/2023	550067	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		536,73	0,00	0,00
Total da conta:			536,73	536,73		
Conta:	829	3.14.16.001.0001	MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	549277	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS COM MARKETING CFE NF 47 CLAUCINDAIA WINK MOREIRA PALMA	12.244,80		12.244,80D	12.244,80D
31/03/2023	550095	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		12.244,80	0,00	0,00
Total da conta:			12.244,80	12.244,80		
Conta:	231	3.14.20.001.0001	VIAGENS TERRESTRES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549905	5 - CAIXA GERAL DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO REF A PEDAGIO - ENVIADO NESTA DATA	31,10		31,10D	31,10D
31/03/2023	550065	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		31,10	0,00	0,00
Total da conta:			31,10	31,10		
Conta:	5281	3.14.21.001.0004	TAXAS MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	547911	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 TAXA ALVARA DE LOCALIZAÇÃO 2023 DDOS	358,50		358,50D	358,50D
31/03/2023	550110	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		358,50	0,00	0,00
Total da conta:			358,50	358,50		
Conta:	5282	3.14.21.001.0005	TAXAS ESTADUAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	547888	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - TAXA CANCELAMENTO EXTEMPORANEO NF 53064	473,80		473,80D	473,80D
16/03/2023	547988	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438-6 GUIA DE RECOLHIMENTO CERTIDAO FUNJECC	4.752,22		5.226,02D	5.226,02D
23/03/2023	548366	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO TAXA CANCELAMENTO EXTEMPORANEO NF 53403	473,80		5.699,82D	5.699,82D
31/03/2023	550111	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		5.699,82	0,00	0,00
Total da conta:			5.699,82	5.699,82		
Conta:	5283	3.14.21.001.0006	TAXAS FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5283 -	3.14.21.001.0006	TAXAS FEDERAIS			
14/03/2023	547975	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO REFERENTE TAXAS FEDERAIS ANTT CARGA COM EXCESSO DE PESO - PLACA IVR5C12	108,38		108,38D	108,38D
31/03/2023	550112	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		108,38	0,00	0,00
Total da conta:			108,38	108,38		
Conta:	5390 -	3.14.21.001.0007	TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	549437	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	7,05		7,05D	7,05D
03/03/2023	549438	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	3,75		10,80D	10,80D
16/03/2023	549451	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	30,28		41,08D	41,08D
21/03/2023	549439	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	11,75		52,83D	52,83D
21/03/2023	549440	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	6,25		59,08D	59,08D
22/03/2023	549441	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	11,75		70,83D	70,83D
22/03/2023	549442	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	6,25		77,08D	77,08D
28/03/2023	549443	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	7,05		84,13D	84,13D
28/03/2023	549444	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	3,75		87,88D	87,88D
29/03/2023	549445	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	11,75		99,63D	99,63D
29/03/2023	549446	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	6,25		105,88D	105,88D
30/03/2023	549447	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	4,70		110,58D	110,58D
30/03/2023	549448	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	2,50		113,08D	113,08D
31/03/2023	549449	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	4,70		117,78D	117,78D
31/03/2023	549450	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO TERRA INVESTIMENTOS	2,50		120,28D	120,28D
31/03/2023	550116	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		120,28	0,00	0,00
Total da conta:			120,28	120,28		
Conta:	272 -	3.14.90.001.0001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	549871	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 1620043 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	280,80		280,80D	280,80D
16/03/2023	549281	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CFE NF 5858854 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	427,63		708,43D	708,43D
31/03/2023	550069	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		708,43	0,00	0,00
Total da conta:			708,43	708,43		
Conta:	273 -	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	547931	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SAAE REF. AGUA ESGOTO AGM TRADE SAO GABRIEL DO OESTE 02/2023	51,86		51,86D	51,86D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273 -	3.14.90.001.0002	ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE			
31/03/2023	550070	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		51,86	0,00	0,00
Total da conta:			51,86	51,86		
Conta:	914 -	3.14.90.001.0003	DESPESA COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	549287	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS COM SEG. E MONITORAMENTO CFE NF 10 49. 368.980 VANIA ALESSANDRA ARAUJO DE LUNA	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
31/03/2023	550100	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.400,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.400,00	1.400,00		
Conta:	275 -	3.14.90.001.0004	DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549904	5 - CAIXA GERAL DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO CARTÓRIO 1º OFICIO RAQUEL SILVANA - ENVIADO NESTA DATA	223,72		223,72D	223,72D
31/03/2023	550072	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		223,72	0,00	0,00
Total da conta:			223,72	223,72		
Conta:	277 -	3.14.90.001.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	549275	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 31613 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	311,40		311,40D	311,40D
14/03/2023	549276	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 31613 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	59,30		370,70D	370,70D
31/03/2023	549301	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE 31854 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	288,00		658,70D	658,70D
31/03/2023	550073	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		658,70	0,00	0,00
Total da conta:			658,70	658,70		
Conta:	278 -	3.14.90.001.0007	COPA, COZINHA E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2023	549230	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.	421,91		421,91D	421,91D
05/03/2023	549231	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 1234903 ATACADAO S.A.	62,48		484,39D	484,39D
29/03/2023	549294	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS DESPESA DE COPA/COZINHA/LIMPEZA 129131 BENFICA SUPERMERCADOS	450,18		934,57D	934,57D
31/03/2023	550074	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		934,57	0,00	0,00
Total da conta:			934,57	934,57		
Conta:	281 -	3.14.90.001.0009	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549692	80 - (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS DEPRECIACÃO	3.800,74		3.800,74D	3.800,74D
31/03/2023	549693	82 - (-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS DEPRECIACÃO	91,65		3.892,39D	3.892,39D
31/03/2023	549694	82 - (-) DE MÁQUINAS, EQUIP. E PERIFÉRICOS DEPRECIACÃO	22,00		3.914,39D	3.914,39D
31/03/2023	549695	83 - (-) DE VEÍCULOS DEPRECIACÃO	600,00		4.514,39D	4.514,39D
31/03/2023	549696	81 - (-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO	39,83		4.554,22D	4.554,22D
31/03/2023	549697	80 - (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS DEPRECIACÃO	38,83		4.593,05D	4.593,05D

Este documento é assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	281 -	3.14.90.001.0009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
31/03/2023	550076	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		4.593,05	0,00	0,00
Total da conta:			4.593,05	4.593,05		
Conta:	282 -	3.14.90.001.0010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	549246	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	315,00		315,00D	315,00D
		DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 1752 DANIELI CRISTINA VOGT				
27/03/2023	549291	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	155,30		470,30D	470,30D
		DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 7876 BABINSKI & FRAGATA LTDA - ME				
29/03/2023	549296	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	95,00		565,30D	565,30D
		DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 2 FILIPINI E MONTIEL LTDA				
30/03/2023	549297	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	150,00		715,30D	715,30D
		DESPESA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 802 JOSE PAULO PEGORARE ME				
31/03/2023	550077	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		715,30	0,00	0,00
Total da conta:			715,30	715,30		
Conta:	493 -	3.14.90.001.0015	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	547930	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO DOC 60332 ACISGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SAO GABRIEL DO OESTE MS	35,00		35,00D	35,00D
31/03/2023	549903	5 - CAIXA GERAL	450,00		485,00D	485,00D
		DESPESA PAGA PELO CAIXA SGO ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SÃO GABRIEL - ENVIADO NESTA DATA				
31/03/2023	550094	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		485,00	0,00	0,00
Total da conta:			485,00	485,00		
Conta:	113 -	3.14.90.001.0018	DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	549282	4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	39,27		39,27D	39,27D
		DESPESA DE ARMAZENAGEM 1003 TRES DIVISAS ARMAZENS GERAIS LTDA (Filial)				
31/03/2023	550057	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		39,27	0,00	0,00
Total da conta:			39,27	39,27		
Conta:	5742 -	3.14.90.001.0022	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549878	5475 - ADTO FORNECEDORES OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	1.179,32		1.179,32D	1.179,32D
		PAGAMENTO DESPESAS COM CONFRATERNIAÇÃO EDEN BEER NFC 24889				
31/03/2023	550121	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.179,32	0,00	0,00
Total da conta:			1.179,32	1.179,32		
Conta:	6118 -	3.14.90.001.0024	DESPESAS COM SEGURO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	547899	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO SEGURO PREDIAL TOKIO MARINE - AGM SGO	182,49		182,49D	182,49D
31/03/2023	550123	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		182,49	0,00	0,00
Total da conta:			182,49	182,49		
Conta:	290 -	3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2023	549825	6 - CAIXA COMPENSAÇÃO	302,76		302,76D	302,76D
		DESCONTO CONCEDIDO ALIBEM CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA				

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 3.17.01.001.0004	DESCONTO CONCEDIDO			
05/03/2023	549826 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO JBS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	1.872,19		2.174,95D	2.174,95D
05/03/2023	549827 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	12.437,51		14.612,46D	14.612,46D
12/03/2023	549829 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA AURORA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,04		14.612,50D	14.612,50D
12/03/2023	549830 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO BRF CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	390,61		15.003,11D	15.003,11D
12/03/2023	549831 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA LANGUIRU CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	6.261,36		21.264,47D	21.264,47D
12/03/2023	549832 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO MIG PLUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	733,58		21.998,05D	21.998,05D
12/03/2023	549833 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO SEARA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	676,75		22.674,80D	22.674,80D
12/03/2023	549834 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	3.196,98		25.871,78D	25.871,78D
12/03/2023	549835 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO ALPHAGRAIN CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,01		25.871,79D	25.871,79D
12/03/2023	549836 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO BALASSO ARMAZENS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	226,67		26.098,46D	26.098,46D
12/03/2023	549837 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO BSBIOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	3,10		26.101,56D	26.101,56D
12/03/2023	549838 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,08		26.101,64D	26.101,64D
12/03/2023	549840 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO COPASUL CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	138,72		26.240,36D	26.240,36D
12/03/2023	549841 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO MAURO GOBBI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,06		26.240,42D	26.240,42D
12/03/2023	549842 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO MARUBENI GRAOS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	9,86		26.250,28D	26.250,28D
12/03/2023	549843 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	199,12		26.449,40D	26.449,40D
19/03/2023	549844 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO AGROPECURIA IVAGACI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	0,01		26.449,41D	26.449,41D
19/03/2023	549845 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	17.872,74		44.322,15D	44.322,15D
19/03/2023	549846 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO LOUIS DREYFUS CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	11.357,23		55.679,38D	55.679,38D
19/03/2023	549847 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO RACOES BOCCHI CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	4.243,84		59.923,22D	59.923,22D
19/03/2023	549848 6 - CAIXA COMPENSACAO DESCONTO CONCEDIDO SADY BORGES CFE RELATÓRIO GERENCIAL DA EMPRESA	1.300,25		61.223,47D	61.223,47D
31/03/2023	549888 25 - A RECEBER SOBRE VENDAS REF DESCONTO	0,02		61.223,49D	61.223,49D
31/03/2023	549771 130 - FUNRURAL / SENAR A RECOLHER REF DESCONTO		0,02	61.223,47D	61.223,47D
31/03/2023	550078 426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		61.223,47	0,00	0,00
	Total da conta:	61.223,49	61.223,49		

Conta:	291 - 3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549879 4940 - FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS E PRODUTOS	179,00		179,00D	179,00D
22/03/2023	548364 6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6	19,80		198,80D	198,80D
	JUROS PGTO DANIELI CRISTINA VAGTO				
	JUROS PAGAMENTO IRRF NF 271 QUIST KEDUSHA				

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	291 -	3.17.01.001.0005	JUROS PASSIVO			
22/03/2023	548363	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO PCC NF 271 QUIST KEDUSHA	61,38		260,18D	260,18D
30/03/2023	548394	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 JUROS PAGAMENTO GRRF PATRICIA ADRIANA	5,96		266,14D	266,14D
31/03/2023	550127	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		266,14	0,00	0,00
Total da conta:			266,14	266,14		
Conta:	269 -	3.17.01.001.0006	IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
01/03/2023	547870	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547871	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 IOF ADICIONAL PJ CH ESPECIAL	382,26		382,26D	382,26D
01/03/2023	547872	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 IOF BASICO PJ CH	110,13		492,39D	492,39D
01/03/2023	547872	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 IOF CONTRATO 2900000014160	4.925,29		5.417,68D	5.417,68D
01/03/2023	547873	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 IOF	175,11		5.592,79D	5.592,79D
01/03/2023	547874	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 IOF ADICIONAL	146,36		5.739,15D	5.739,15D
01/03/2023	549453	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 PAGAMNTO REF IOF CONTA GARANTIDA	2.617,58		8.356,73D	8.356,73D
31/03/2023	550068	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		8.356,73	0,00	0,00
Total da conta:			8.356,73	8.356,73		
Conta:	293 -	3.17.01.001.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS			
01/03/2023	549454	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549455	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA	23.811,26		23.811,26D	23.811,26D
06/03/2023	547906	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	552,70		25.296,31D	25.296,31D
06/03/2023	547907	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 JUROS SALDO UTILIZ	7.126,48		32.422,79D	32.422,79D
06/03/2023	547908	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 JUROS DE MORA	483,79		32.906,58D	32.906,58D
06/03/2023	547909	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 MULTA MORATORIA	3.655,81		36.562,39D	36.562,39D
14/03/2023	547969	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	5.589,99		42.152,38D	42.152,38D
14/03/2023	547970	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 JUROS ITILIZ CH ESPECIAL	5.531,76		47.684,14D	47.684,14D
27/03/2023	548377	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 JUROS SOBRE CONTRATO VENCIDO	19.133,96		66.818,10D	66.818,10D
27/03/2023	548378	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 JUROS DE MORA	1.295,43		68.113,53D	68.113,53D
27/03/2023	548379	8 - BANCO SANTANDER - C/C 130025370 JUROS DE MORA	3.881,13		71.994,66D	71.994,66D
31/03/2023	549457	480 - COOP SICREDI - CTA 55859-1 JUROS ADTO CREDITO	11,70		72.006,36D	72.006,36D
31/03/2023	549860	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 PAGAMENTO REF JUROS CONTA GARANTIDA	143.307,83		215.314,19D	215.314,19D
31/03/2023	550079	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		215.314,19	0,00	0,00
Total da conta:			215.314,19	215.314,19		
Conta:	294 -	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
01/03/2023	549795	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549797	5910 - CONSORCIO SICREDI 01072215 ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO SICREDI CONTRATO 01072215 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA		3.243,56	3.243,56C	3.243,56C
01/03/2023	549800	5853 - CONSORCIO CAIXA 1478532 ESTORNO JUROS A MAIOR CONSORCIO CAIXA CONTRATO 1478532 GRUPO 2098 POR ATUALIZAÇÃO DE PARCELA		16.571,91	19.815,47C	19.815,47C
31/03/2023	549855	5738 - EMPRESTIMO SANTANDER - C. 00333121290000003570 REF JUROS EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA SANTANDER	202.558,78		181.904,17D	181.904,17D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	294 -	3.17.01.001.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
31/03/2023	549856	5736 - EMPRESTIMO ABC BRASIL - 7477020 REF JUROS EMPRESTIMO CONTA ABC CAPITAL DE GIRO ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO	73.931,07		255.835,24D	255.835,24D
31/03/2023	549857	5492 - EMPRESTIMO SANTANDER - C. 130025370 REF JUROS EMPRESTIMO CONTA SANTANDER CONTRATO 130025370 ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO	263,87		256.099,11D	256.099,11D
31/03/2023	549858	5835 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1071398 REF JUROS EMPRESTIMO CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATUALIZAÇÃO JUROS PARCELAS EM ABERTO	39.690,07		295.789,18D	295.789,18D
31/03/2023	550080	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	20.654,61		316.443,79D	316.443,79D
31/03/2023	550128	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		316.443,79	0,00	0,00
Total da conta:			337.098,40	337.098,40		
Conta:	489 -	3.17.01.001.0009	TARIFA BANCARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547866	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		45,00D	45,00D
01/03/2023	547867	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		90,00D	90,00D
01/03/2023	547868	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		135,00D	135,00D
01/03/2023	547869	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		180,00D	180,00D
01/03/2023	549456	6171 - CONTA GARANTIDA CAIXA - 729- 6 TARIFA BANCARIA CONTA GARANTIDA	55,00		235,00D	235,00D
01/03/2023	549793	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO RECLASSIFICAÇÃO TARIFA BANCÁRIA LANÇADA COMO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL EM 10/01/ 2023 CC 47438-6	300,00		535,00D	535,00D
01/03/2023	549882	483 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA 10/02	221,90		756,90D	756,90D
03/03/2023	547904	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TARIFA BANCARIA	13,00		769,90D	769,90D
07/03/2023	547919	5833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	29,48		799,38D	799,38D
10/03/2023	547959	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TARIFA BANCARIA	198,00		997,38D	997,38D
10/03/2023	549784	483 - BANCO BRADESCO TARIFA BANCARIA	221,90		1.219,28D	1.219,28D
13/03/2023	547965	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 CHEQUE DEVOLVIDO	35,00		1.254,28D	1.254,28D
14/03/2023	547967	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		1.299,28D	1.299,28D
14/03/2023	547968	480 - COOP SICREDI - CTA 55859- 1 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	45,00		1.344,28D	1.344,28D
16/03/2023	547991	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	35,00		1.379,28D	1.379,28D
21/03/2023	548361	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 TARIFA BANCARIA	35,00		1.414,28D	1.414,28D
30/03/2023	548407	5735 - BANCO ABC BRASIL TARIFA BANCARIA	207,72		1.622,00D	1.622,00D
31/03/2023	550093	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.622,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.622,00	1.622,00		
Conta:	5316 -	3.17.01.001.0012	IRRF S/ APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549476	5942 - POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI IRRF S/ POUPANÇA SICREDI	2,49		2,49D	2,49D
31/03/2023	550113	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		2,49	0,00	0,00
Total da conta:			2,49	2,49		
Conta:	5389 -	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549886	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS JUROS RISCO SACADO COOPERATIVA AURORA	2.125,47		2.125,47D	2.125,47D
24/03/2023	548750	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/ 2021	13.968,61		16.094,08D	16.094,08D
29/03/2023	549474	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/ 2021	2.998,49		19.092,57D	19.092,57D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5389 -	3.17.01.001.0013	JUROS PAGOS RISCO SACADO			
31/03/2023	548751	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS	12.050,73		31.143,30D	31.143,30D
		JUROS PAGOS REF. A RISCO SACADO BRF CN 8/ 2021				
31/03/2023	550115	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		31.143,30	0,00	0,00
		Total da conta:	31.143,30	31.143,30		
Conta:	6091 -	3.17.01.001.0017	DESPESA CONTRATUAIS COM WASHOUT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549901	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VALOR REFERENTE A DESCONTO SOBRE ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO - DESPESA COM WASHOUT MIG PLUS	356.000,00		356.000,00D	356.000,00D
31/03/2023	550122	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		356.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	356.000,00	356.000,00		
Conta:	921 -	3.17.01.003.0004	QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549887	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS ESTORNO NF QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 26774 Cerealista Rio Sul Ltda		5,70	5,70C	5,70C
02/03/2023	549210	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40001 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA	81.747,00		81.741,30D	81.741,30D
08/03/2023	549244	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40036 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA	43.792,47		125.533,77D	125.533,77D
08/03/2023	549245	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 40038 BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA	16.033,50		141.567,27D	141.567,27D
08/03/2023	549249	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37818 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	296.726,30		438.293,57D	438.293,57D
09/03/2023	549268	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37887 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	195,00		438.488,57D	438.488,57D
09/03/2023	549269	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES CFE NF 37940 INPASA AGROINDUSTRIAL S. A	247,00		438.735,57D	438.735,57D
31/03/2023	550101	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		438.735,57	0,00	0,00
		Total da conta:	438.741,27	438.741,27		
Conta:	5394 -	3.17.01.004.0011	IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	549661	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF sobre Day Trade	6,92		6,92D	6,92D
15/03/2023	549674	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF de posição	0,76		7,68D	7,68D
15/03/2023	549675	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF de posição	0,37		8,05D	8,05D
16/03/2023	549676	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF de posição	0,03		8,08D	8,08D
24/03/2023	549662	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF sobre Day Trade	11,83		19,91D	19,91D
27/03/2023	549663	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF sobre Day Trade	7,06		26,97D	26,97D
28/03/2023	549664	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF sobre Day Trade	40,53		67,50D	67,50D
31/03/2023	549665	6003 - TITULO BM&F WARREN IRRF sobre Day Trade	13,76		81,26D	81,26D
31/03/2023	550119	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		81,26	0,00	0,00
		Total da conta:	81,26	81,26		
Conta:	5522 -	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549895	928 - ADIANTAMENTO DE SALARIO DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO PATRICIA		0,03	0,03C	0,03C
07/03/2023	549470	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS	48,00		47,97D	47,97D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072178500 e libere o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5522 -	3.21.02.001.0001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS			
10/03/2023	547932	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 PAGAMENTO MENSALIDADE JOIN.ME LUIZ GUSTAVO MARX VENCATO - Não possui documento fiscal e não será destinado a distribuição de lucros ao Alexandre	100,00		147,97D	147,97D
17/03/2023	549471	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS	32,00		179,97D	179,97D
30/03/2023	549472	5 - CAIXA GERAL PAGAMENTO PLANETA AGUA MARIA INES H. SAKAI - INDEDUTIVEIS	48,00		227,97D	227,97D
31/03/2023	549906	5 - CAIXA GERAL DESPESA INDEDUTIVEL PAGA PELO CAIXA SGO VIGILANTE RONDA	60,00		287,97D	287,97D
31/03/2023	550120	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	2.586,00		2.873,97D	2.873,97D
31/03/2023	549917	5 - CAIXA GERAL ESTORNO DESPESAS INDEDUTIVEIS CFE RELATÓRIO ENCAMINHADO PELA EMPRESA CAIXA SGO		2.873,97	0,00	0,00
Total da conta:			2.874,00	2.874,00		
Conta:	326 -	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA			
01/03/2023	549303	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549303	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53327 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		148.924,00	148.924,00C	148.924,00C
01/03/2023	549304	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53331 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.205,00	198.129,00C	198.129,00C
01/03/2023	549305	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53332 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		11.700,00	209.829,00C	209.829,00C
01/03/2023	549306	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53333 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.301,00	251.130,00C	251.130,00C
01/03/2023	549307	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53334 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		7.800,00	258.930,00C	258.930,00C
01/03/2023	549308	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53335 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		40.885,00	299.815,00C	299.815,00C
01/03/2023	549309	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53336 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		14.300,00	314.115,00C	314.115,00C
01/03/2023	549310	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53339 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		40.391,00	354.506,00C	354.506,00C
01/03/2023	549311	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53340 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		14.300,00	368.806,00C	368.806,00C
01/03/2023	549312	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53341 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		40.794,00	409.600,00C	409.600,00C
01/03/2023	549313	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53342 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		14.300,00	423.900,00C	423.900,00C
01/03/2023	549314	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53343 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.444,00	465.344,00C	465.344,00C
01/03/2023	549315	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53344 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		9.100,00	474.444,00C	474.444,00C
01/03/2023	549316	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53345 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		139.686,00	614.130,00C	614.130,00C
01/03/2023	549317	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53346 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		7.819,20	621.949,20C	621.949,20C
01/03/2023	549318	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53348 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		13.000,00	634.949,20C	634.949,20C
01/03/2023	549319	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53349 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.106,00	676.055,20C	676.055,20C
02/03/2023	549320	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53350 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		35.724,00	711.779,20C	711.779,20C
02/03/2023	549321	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53351 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.171,00	752.950,20C	752.950,20C
02/03/2023	549322	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53352 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		15.600,00	768.550,20C	768.550,20C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA			
02/03/2023	549323	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53353 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		30.966,00	799.516,20C	799.516,20C
02/03/2023	549324	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53354 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.548,00	841.064,20C	841.064,20C
02/03/2023	549325	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53355 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		42.120,00	883.184,20C	883.184,20C
02/03/2023	549326	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53356 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.392,00	924.576,20C	924.576,20C
02/03/2023	549327	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53357 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		41.704,00	966.280,20C	966.280,20C
03/03/2023	549328	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53358 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		81.747,00	1.048.027,20C	1.048.027,20C
03/03/2023	549329	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53361 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		40.926,67	1.088.953,87C	1.088.953,87C
03/03/2023	549330	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53363 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		94.200,00	1.183.153,87C	1.183.153,87C
03/03/2023	549331	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53365 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		109.933,33	1.293.087,20C	1.293.087,20C
03/03/2023	549332	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53367 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		109.866,67	1.402.953,87C	1.402.953,87C
03/03/2023	549333	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53369 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		113.200,00	1.516.153,87C	1.516.153,87C
03/03/2023	549334	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53371 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		113.133,33	1.629.287,20C	1.629.287,20C
03/03/2023	549335	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53373 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		109.766,67	1.739.053,87C	1.739.053,87C
03/03/2023	549336	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53375 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		110.000,00	1.849.053,87C	1.849.053,87C
06/03/2023	549353	5064 - VENDA POR CONTA E ORDEM REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM 53377 BIANCHINI S.A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		115.500,00	1.964.553,87C	1.964.553,87C
07/03/2023	549356	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53380 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		15.600,00	1.980.153,87C	1.980.153,87C
07/03/2023	549357	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53381 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.634,00	2.029.787,87C	2.029.787,87C
07/03/2023	549358	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53382 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.907,00	2.079.694,87C	2.079.694,87C
07/03/2023	549359	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53383 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		16.900,00	2.096.594,87C	2.096.594,87C
07/03/2023	549360	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53384 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		125.212,50	2.221.807,37C	2.221.807,37C
07/03/2023	549361	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53385 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		24.911,00	2.246.718,37C	2.246.718,37C
08/03/2023	548981	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 1024 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A		583,33	2.247.301,70C	2.247.301,70C
08/03/2023	549362	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53389 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		6.892,17	2.254.193,87C	2.254.193,87C
08/03/2023	549363	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53390 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		50.323,00	2.304.516,87C	2.304.516,87C
08/03/2023	549364	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53391 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		15.600,00	2.320.116,87C	2.320.116,87C
08/03/2023	549365	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53392 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.335,00	2.369.451,87C	2.369.451,87C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA			
08/03/2023	549366	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53393 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		16.900,00	2.386.351,87C	2.386.351,87C
08/03/2023	549367	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53395 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.933,00	2.436.284,87C	2.436.284,87C
08/03/2023	549368	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53396 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		15.600,00	2.451.884,87C	2.451.884,87C
08/03/2023	549369	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53397 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.049,00	2.500.933,87C	2.500.933,87C
08/03/2023	549370	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53398 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		16.900,00	2.517.833,87C	2.517.833,87C
08/03/2023	549371	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53399 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		49.348,00	2.567.181,87C	2.567.181,87C
08/03/2023	549372	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53400 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		15.600,00	2.582.781,87C	2.582.781,87C
08/03/2023	549373	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53401 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		48.971,00	2.631.752,87C	2.631.752,87C
08/03/2023	549374	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53402 INPASA AGROINDUSTRIAL S.A		16.900,00	2.648.652,87C	2.648.652,87C
09/03/2023	549375	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53404 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		16.033,50	2.664.686,37C	2.664.686,37C
13/03/2023	549376	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 53413 V8 COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		185.184,00	2.849.870,37C	2.849.870,37C
23/03/2023	549377	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53418 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		37.777,47	2.887.647,84C	2.887.647,84C
23/03/2023	549378	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS 53420 BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA		145.483,33	3.033.131,17C	3.033.131,17C
24/03/2023	548982	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1025 BRF S.A		52.352,00	3.085.483,17C	3.085.483,17C
25/03/2023	548983	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1026 BRF S.A		51.136,00	3.136.619,17C	3.136.619,17C
25/03/2023	548984	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1027 BRF S.A		52.704,00	3.189.323,17C	3.189.323,17C
27/03/2023	548985	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1028 BRF S.A		51.040,00	3.240.363,17C	3.240.363,17C
27/03/2023	548986	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1029 BRF S.A		50.080,00	3.290.443,17C	3.290.443,17C
27/03/2023	548987	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1030 BRF S.A		61.888,00	3.352.331,17C	3.352.331,17C
28/03/2023	548988	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1031 BRF S.A		54.240,00	3.406.571,17C	3.406.571,17C
28/03/2023	548989	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1032 BRF S.A		62.688,00	3.469.259,17C	3.469.259,17C
28/03/2023	548990	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1033 BRF S.A		51.840,00	3.521.099,17C	3.521.099,17C
29/03/2023	548991	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1034 BRF S.A		55.008,00	3.576.107,17C	3.576.107,17C
29/03/2023	548992	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1035 BRF S.A		52.800,00	3.628.907,17C	3.628.907,17C
29/03/2023	548993	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1036 BRF S.A		65.472,00	3.694.379,17C	3.694.379,17C
29/03/2023	549379	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS INTERESTADUAIS (DESTINO FORA MS) 53421 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		64.065,43	3.758.444,60C	3.758.444,60C
30/03/2023	548994	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1038 BRF S.A		55.232,00	3.813.676,60C	3.813.676,60C
30/03/2023	548995	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1039 BRF S.A		65.504,00	3.879.180,60C	3.879.180,60C

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 -	3.41.01.001.0002	REVENDA DE MERCADORIA			
30/03/2023	548996	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1040 BRF S.A		51.616,00	3.930.796,60C	3.930.796,60C
31/03/2023	550081	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	3.157.531,27		773.265,33C	773.265,33C
31/03/2023	550129	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	941.543,33		168.278,00D	168.278,00D
31/03/2023	548997	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1041 BRF S.A		54.400,00	113.878,00D	113.878,00D
31/03/2023	548998	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 1042 BRF S.A		52.960,00	60.918,00D	60.918,00D
31/03/2023	549381	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS VENDAS INTERESTADUAIS (DESTINO FORA MS) 53426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS		60.918,00	0,00	0,00
Total da conta:			4.099.074,60	4.099.074,60		
Conta:	344 -	3.41.20.002.0002	(-) ICMS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2023	549338	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53360 FUGA COUROS S.A	4.911,20		4.911,20D	4.911,20D
03/03/2023	549340	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53362 FUGA COUROS S.A	11.304,00		16.215,20D	16.215,20D
03/03/2023	549342	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53364 FUGA COUROS S.A	13.192,00		29.407,20D	29.407,20D
03/03/2023	549344	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53366 FUGA COUROS S.A	13.184,00		42.591,20D	42.591,20D
03/03/2023	549346	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53368 FUGA COUROS S.A	13.584,00		56.175,20D	56.175,20D
03/03/2023	549348	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53370 FUGA COUROS S.A	13.576,00		69.751,20D	69.751,20D
03/03/2023	549350	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53372 FUGA COUROS S.A	13.172,00		82.923,20D	82.923,20D
03/03/2023	549352	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53374 FUGA COUROS S.A	13.200,00		96.123,20D	96.123,20D
06/03/2023	549355	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53376 FUGA COUROS S.A	13.860,00		109.983,20D	109.983,20D
29/03/2023	549380	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53421 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	5.381,50		115.364,70D	115.364,70D
31/03/2023	549382	110 - ICMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER ICMS NF 53426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	5.117,11		120.481,81D	120.481,81D
31/03/2023	550082	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		120.481,81	0,00	0,00
Total da conta:			120.481,81	120.481,81		
Conta:	346 -	3.41.20.002.0005	(-) COFINS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549703	118 - COFINS A RECOLHER VALOR A RECOLHER	90.922,68		90.922,68D	90.922,68D
31/03/2023	549704	39 - COFINS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR		22.584,79	68.337,89D	68.337,89D
31/03/2023	550083	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		68.337,89	0,00	0,00
Total da conta:			90.922,68	90.922,68		
Conta:	347 -	3.41.20.002.0006	(-) PIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	549699	117 - PIS A RECOLHER VALOR A RECOLHER	19.739,79		19.739,79D	19.739,79D
31/03/2023	549700	40 - PIS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR		4.903,28	14.836,51D	14.836,51D
31/03/2023	550084	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		14.836,51	0,00	0,00
Total da conta:			19.739,79	19.739,79		
Conta:	350 -	3.41.20.002.0009	(-) FUNDERSUL			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	350 -	3.41.20.002.0009 (-) FUNDERSUL				
31/03/2023	549708	4978 - FUNDERSUL A RECOLHER VALOR A RECOLHER	12.890,67		12.890,67D	12.890,67D
31/03/2023	550085	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		12.890,67	0,00	0,00
		Total da conta:	12.890,67	12.890,67		
Conta:	4992 -	3.41.20.002.0012 (-) FUNDEMS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	549772	4978 - FUNDEMS A RECOLHER REF FUNDEMS		0,01	0,01C	0,01
31/03/2023	549709	4979 - FUNDEMS A RECOLHER VALOR A RECOLHER	733,61		733,60D	733,60D
31/03/2023	550102	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		733,60	0,00	0,00
		Total da conta:	733,61	733,61		
Conta:	355 -	3.43.01.001.0001 JUROS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549788	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 55859- 1 REF 12/2021CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA		5.001,82	5.001,82C	5.001,82C
01/03/2023	549789	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 55859- 1 REF 12/2022CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA		19.455,97	24.457,79C	24.457,79C
01/03/2023	549790	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO ATUALIZAÇÃO JUROS AO CAPITAK CONTA CAPITAL SICREDI 47438- 6 REF 12/2022CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA		351,87	24.809,66C	24.809,66C
01/03/2023	549883	11 - APLICACOES BANCO BRADESCO RENDIMENTOS APLICAÇÃO 02/2023		10,51	24.820,17C	24.820,17C
31/03/2023	550086	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	25.148,16		327,99D	327,99D
31/03/2023	549475	5942 - POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI RENDIMENTOS POUPANÇA SICREDI		11,07	316,92D	316,92D
31/03/2023	549478	1039 - APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - CC: 47438-6		300,71	16,21D	16,21D
31/03/2023	549785	11 - APLICACOES BANCO BRADESCO RENDIMENTOS APLICAÇÃO		16,21	0,00	0,00
		Total da conta:	25.148,16	25.148,16		
Conta:	356 -	3.43.01.001.0002 JUROS ATIVO (OUTROS)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549885	25 - A RECEBER SOBRE VENDAS ESTORNO VALOR REFERENTE JUROS	0,94		0,94D	0,94D
31/03/2023	550087	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		0,94	0,00	0,00
		Total da conta:	0,94	0,94		
Conta:	357 -	3.43.01.001.0005 DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2023	549865	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESCONTO DIFERENÇA PAGAMENTO CTE POR QUEBRA DE TRANSPORTE		9.918,05	9.918,05C	9.918,05C
31/03/2023	550088	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	10.323,55		405,50D	405,50D
31/03/2023	549866	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESCONTO DIFERENÇA PAGAMENTO CTE POR QUEBRA DE TRANSPORTE		405,50	0,00	0,00
		Total da conta:	10.323,55	10.323,55		
Conta:	5027 -	3.43.03.001.0003 DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549792	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS CONTA CAPITAL SICREDI 55859-1 REF 04/ 2022 CFE EXTRATO ENCAMINHADO NESTA DATA		9.536,58	9.536,58C	9.536,58C
28/03/2023	549791	65 - COOPERATIVAS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS CONTA CAPITAL SICREDI 47438-6		2.543,09	12.079,67C	12.079,67C
29/03/2023	548389	6403 - COOP SICREDI - CTA 47438- 6 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI		1.695,37	13.775,04C	13.775,04C
31/03/2023	550104	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	13.779,30		4,26D	4,26D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO SUL, Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5027 -	3.43.03.001.0003	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI			
31/03/2023	549477	5942 - POUPANÇA TRADICIONAL SICREDI CREDITO DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS POUPANÇA SICREDI		4,26	0,00	0,00
		Total da conta:	13.779,30	13.779,30		
Conta:	5387 -	3.43.03.001.0004	RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549902	5473 - ADIANTAMENTO CONTRATOS WO REF. A WASHOUT CULTIVAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO		54.000,00	54.000,00C	54.000,00
31/03/2023	550114	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	54.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	54.000,00	54.000,00		
Conta:	5393 -	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547547	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM LDL		41,33	41,33C	41,33
01/03/2023	549495	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		80.610,20	80.651,53C	80.651,53
02/03/2023	549406	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		27,02	80.678,55C	80.678,55
02/03/2023	549407	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		50,19	80.728,74C	80.728,74
02/03/2023	549496	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		81.723,10	162.451,84C	162.451,84
03/03/2023	549408	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		14.410,69	176.862,53C	176.862,53
03/03/2023	549666	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste Day Trade BMF		900,00	177.762,53C	177.762,53
03/03/2023	549668	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		613,40	178.375,93C	178.375,93
06/03/2023	549497	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		52.997,00	231.372,93C	231.372,93
07/03/2023	549669	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		1.144,33	232.517,26C	232.517,26
08/03/2023	549498	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		4.335,13	236.852,39C	236.852,39
09/03/2023	549499	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		72.773,61	309.626,00C	309.626,00
10/03/2023	549500	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		64.267,02	373.893,02C	373.893,02
13/03/2023	549501	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		217.772,82	591.665,84C	591.665,84
14/03/2023	549670	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		31.409,77	623.075,61C	623.075,61
15/03/2023	549502	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		36.183,66	659.259,27C	659.259,27
16/03/2023	549503	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		93.852,44	753.111,71C	753.111,71
17/03/2023	549671	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		7.324,12	760.435,83C	760.435,83
21/03/2023	549398	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 20/03/2023		454,50	760.890,33C	760.890,33
21/03/2023	549504	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		30.973,18	791.863,51C	791.863,51
22/03/2023	549505	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		70.325,63	862.189,14C	862.189,14
23/03/2023	549409	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		1.303,50	863.492,64C	863.492,64
23/03/2023	549506	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		167.985,84	1.031.478,48C	1.031.478,48
24/03/2023	549415	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 23/03/2023		1.800,00	1.033.278,48C	1.033.278,48
24/03/2023	549672	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		238.432,11	1.271.710,59C	1.271.710,59
27/03/2023	549410	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		12,41	1.271.723,00C	1.271.723,00
27/03/2023	549416	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 24/03/2023		2.475,00	1.274.198,00C	1.274.198,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5393 -	3.55.01.001.0001	GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
27/03/2023	549507	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		1.151,37	1.275.349,37C	1.275.349,37
28/03/2023	549411	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		13.896,74	1.289.246,11C	1.289.246,11
28/03/2023	549412	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		0,01	1.289.246,12C	1.289.246,12
28/03/2023	549508	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		12.597,06	1.301.843,18C	1.301.843,18
29/03/2023	549413	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		23.330,47	1.325.173,65C	1.325.173,65
29/03/2023	549509	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		205.365,98	1.530.539,63C	1.530.539,63
30/03/2023	549414	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS DEVOLUÇÃO DE MARGEM		9.025,71	1.539.565,34C	1.539.565,34
30/03/2023	549673	6003 - TITULO BM&F WARREN Retirada Garantias de Operações		954.076,10	2.493.641,44C	2.493.641,44
31/03/2023	550118	426 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	2.629.603,31		135.961,87D	135.961,87
31/03/2023	549510	6003 - TITULO BM&F WARREN Estorno Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações		134.274,37	1.687,50D	1.687,50
31/03/2023	549667	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste Day Trade BMF		1.687,50	0,00	0,00
Total da conta:			2.629.603,31	2.629.603,31		
Conta:	5392 -	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547540	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/02/2023	877,50		877,50D	877,50
01/03/2023	547545	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	79,02		956,52D	956,52
01/03/2023	547644	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612	337,50		1.294,02D	1.294,02
01/03/2023	547645	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612	15.156,00		16.450,02D	16.450,02
01/03/2023	547646	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF 28/02/2023 NC 45612	270,00		16.720,02D	16.720,02
01/03/2023	547647	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F 28/02/2023	14,10		16.734,12D	16.734,12
01/03/2023	547648	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F 28/02/2023	7,50		16.741,62D	16.741,62
01/03/2023	547649	6003 - TITULO BM&F WARREN Corretagem de BMF 28/02/2023 NC 45612	480,00		17.221,62D	17.221,62
01/03/2023	549479	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	80.610,20		97.831,82D	97.831,82
01/03/2023	549511	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	80.610,20		178.442,02D	178.442,02
02/03/2023	549396	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 01/03/2023	1.552,50		179.994,52D	179.994,52
02/03/2023	549417	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	84,01		180.078,53D	180.078,53
02/03/2023	549480	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	81.723,10		261.801,63D	261.801,63
02/03/2023	549512	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	81.723,10		343.524,73D	343.524,73
02/03/2023	549527	6003 - TITULO BM&F WARREN Servico de Fianca Fevereiro de 2023	1.716,60		345.241,33D	345.241,33
02/03/2023	549528	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	21.937,50		367.178,83D	367.178,83
02/03/2023	549529	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	2.970,00		370.148,83D	370.148,83
02/03/2023	549604	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	18,70		370.167,53D	370.167,53
02/03/2023	549623	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	10,10		370.177,63D	370.177,63
02/03/2023	549642	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 45703	680,00		370.857,63D	370.857,63
02/03/2023	549575	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		2.227,50	368.630,13D	368.630,13
03/03/2023	549397	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 02/03/2023	337,50		368.967,63D	368.967,63
03/03/2023	549418	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 236616 PR.	150,00		369.117,63D	369.117,63
03/03/2023	549425	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	92,52		369.210,15D	369.210,15
03/03/2023	549530	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	2.497,50		371.707,65D	371.707,65
03/03/2023	549531	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	1.620,00		373.327,65D	373.327,65

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500 , e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
03/03/2023	549605	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	4,60		373.332,25D	373.332,25D
03/03/2023	549624	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	2,60		373.334,85D	373.334,85D
03/03/2023	549643	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 45792	200,00		373.534,85D	373.534,85D
03/03/2023	549576	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		8.032,50	365.502,35D	365.502,35D
06/03/2023	549426	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	17,13		365.519,48D	365.519,48D
06/03/2023	549481	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	52.997,00		418.516,48D	418.516,48D
06/03/2023	549513	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	52.997,00		471.513,48D	471.513,48D
06/03/2023	549532	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	12.195,00		483.708,48D	483.708,48D
06/03/2023	549533	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	337,50		484.045,98D	484.045,98D
06/03/2023	549606	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	9,40		484.055,38D	484.055,38D
06/03/2023	549625	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	5,00		484.060,38D	484.060,38D
06/03/2023	549644	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 45880	320,00		484.380,38D	484.380,38D
07/03/2023	549534	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	14.850,00		499.230,38D	499.230,38D
07/03/2023	549535	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	810,00		500.040,38D	500.040,38D
07/03/2023	549577	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		877,50	499.162,88D	499.162,88D
08/03/2023	549482	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	4.335,13		503.498,01D	503.498,01D
08/03/2023	549514	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	4.335,13		507.833,14D	507.833,14D
08/03/2023	549536	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	1.012,50		508.845,64D	508.845,64D
08/03/2023	549578	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		1.957,50	506.888,14D	506.888,14D
08/03/2023	549579	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		25.987,50	480.900,64D	480.900,64D
09/03/2023	549483	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	72.773,61		553.674,25D	553.674,25D
09/03/2023	549515	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	72.773,61		626.447,86D	626.447,86D
09/03/2023	549537	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	3.712,50		630.160,36D	630.160,36D
09/03/2023	549538	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	450,00		630.610,36D	630.610,36D
09/03/2023	549607	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	11,75		630.622,11D	630.622,11D
09/03/2023	549626	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	6,25		630.628,36D	630.628,36D
09/03/2023	549645	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46137	400,00		631.028,36D	631.028,36D
09/03/2023	549580	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		3.915,00	627.113,36D	627.113,36D
09/03/2023	549581	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		540,00	626.573,36D	626.573,36D
10/03/2023	549484	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	64.267,02		690.840,38D	690.840,38D
10/03/2023	549516	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	64.267,02		755.107,40D	755.107,40D
10/03/2023	549539	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	1.012,50		756.119,90D	756.119,90D
10/03/2023	549540	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	1.170,00		757.289,90D	757.289,90D
10/03/2023	549608	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	11,75		757.301,65D	757.301,65D
10/03/2023	549627	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	6,25		757.307,90D	757.307,90D
10/03/2023	549646	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46225	400,00		757.707,90D	757.707,90D
10/03/2023	549582	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		247,50	757.460,40D	757.460,40D
10/03/2023	549583	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		7.425,00	750.035,40D	750.035,40D
13/03/2023	549485	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	217.772,82		967.808,22D	967.808,22D
13/03/2023	549517	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	217.772,82		1.185.581,04D	1.185.581,04D
13/03/2023	549541	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	6.187,50		1.191.768,54D	1.191.768,54D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 - 3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
13/03/2023	549542 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	6.075,00		1.197.843,54D	1.197.843,54D
13/03/2023	549543 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	5.535,00		1.203.378,54D	1.203.378,54D
13/03/2023	549609 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	30,55		1.203.409,09D	1.203.409,09D
13/03/2023	549628 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	16,25		1.203.425,34D	1.203.425,34D
13/03/2023	549647 6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46310	1.040,00		1.204.465,34D	1.204.465,34D
13/03/2023	549584 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		2.025,00	1.202.440,34D	1.202.440,34D
14/03/2023	549610 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	9,40		1.202.449,74D	1.202.449,74D
14/03/2023	549629 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	5,00		1.202.454,74D	1.202.454,74D
14/03/2023	549648 6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46395	320,00		1.202.774,74D	1.202.774,74D
14/03/2023	549585 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		70.515,00	1.132.259,74D	1.132.259,74D
14/03/2023	549586 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		3.037,50	1.129.222,24D	1.129.222,24D
14/03/2023	549587 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		13.770,00	1.115.452,24D	1.115.452,24D
14/03/2023	549588 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		1.462,50	1.113.989,74D	1.113.989,74D
15/03/2023	549486 6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	36.183,66		1.150.173,40D	1.150.173,40D
15/03/2023	549518 6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	36.183,66		1.186.357,06D	1.186.357,06D
15/03/2023	549611 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	10,81		1.186.367,87D	1.186.367,87D
15/03/2023	549612 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	25,85		1.186.393,72D	1.186.393,72D
15/03/2023	549630 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	5,75		1.186.399,47D	1.186.399,47D
15/03/2023	549649 6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46395	368,00		1.186.767,47D	1.186.767,47D
15/03/2023	549589 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		450,00	1.186.317,47D	1.186.317,47D
15/03/2023	549590 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		2.295,00	1.184.022,47D	1.184.022,47D
15/03/2023	549591 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		495,00	1.183.527,47D	1.183.527,47D
15/03/2023	549592 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		2.340,00	1.181.187,47D	1.181.187,47D
16/03/2023	549487 6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	93.852,44		1.275.039,91D	1.275.039,91D
16/03/2023	549519 6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	93.852,44		1.368.892,35D	1.368.892,35D
16/03/2023	549544 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	77.400,00		1.446.292,35D	1.446.292,35D
16/03/2023	549631 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	13,75		1.446.306,10D	1.446.306,10D
16/03/2023	549650 6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46566	880,00		1.447.186,10D	1.447.186,10D
16/03/2023	549593 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		16.443,00	1.430.743,10D	1.430.743,10D
16/03/2023	549594 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		7.020,00	1.423.723,10D	1.423.723,10D
17/03/2023	549545 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	69.997,50		1.493.720,60D	1.493.720,60D
17/03/2023	549546 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	1.044,00		1.494.764,60D	1.494.764,60D
17/03/2023	549547 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	5.062,50		1.499.827,10D	1.499.827,10D
17/03/2023	549679 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		337,50	1.499.489,60D	1.499.489,60D
20/03/2023	549548 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	50.782,50		1.550.272,10D	1.550.272,10D
20/03/2023	549549 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	8.091,00		1.558.363,10D	1.558.363,10D
20/03/2023	549613 6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	7,05		1.558.370,15D	1.558.370,15D
21/03/2023	549419 5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 240497 PR.	250,00		1.558.620,15D	1.558.620,15D
21/03/2023	549433 5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CHAMADA DE MARGEM	23.910,91		1.582.531,06D	1.582.531,06D
21/03/2023	549488 6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	30.973,18		1.613.504,24D	1.613.504,24D
21/03/2023	549520 6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	30.973,18		1.644.477,42D	1.644.477,42D
21/03/2023	549550 6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	9.918,00		1.654.395,42D	1.654.395,42D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
21/03/2023	549551	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	6.075,00		1.660.470,42D	1.660.470,42D
21/03/2023	549552	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	71.302,50		1.731.772,92D	1.731.772,92D
21/03/2023	549632	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	3,75		1.731.776,67D	1.731.776,67D
21/03/2023	549651	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46820	240,00		1.732.016,67D	1.732.016,67D
22/03/2023	549399	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 21/03/2023	8.199,00		1.740.215,67D	1.740.215,67D
22/03/2023	549420	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 240784 PR.	250,00		1.740.465,67D	1.740.465,67D
22/03/2023	549434	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CHAMADA DE MARGEM	23.386,02		1.763.851,69D	1.763.851,69D
22/03/2023	549452	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	92,25		1.763.943,94D	1.763.943,94D
22/03/2023	549489	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	70.325,63		1.834.269,57D	1.834.269,57D
22/03/2023	549521	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	70.325,63		1.904.595,20D	1.904.595,20D
22/03/2023	549553	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	94.351,50		1.998.946,70D	1.998.946,70D
22/03/2023	549554	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	16.704,00		2.015.650,70D	2.015.650,70D
22/03/2023	549555	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	8.100,00		2.023.750,70D	2.023.750,70D
22/03/2023	549614	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	14,10		2.023.764,80D	2.023.764,80D
22/03/2023	549633	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	7,50		2.023.772,30D	2.023.772,30D
22/03/2023	549652	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46903	480,00		2.024.252,30D	2.024.252,30D
23/03/2023	549400	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 22/03/2023	31.050,00		2.055.302,30D	2.055.302,30D
23/03/2023	549427	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	266,52		2.055.568,82D	2.055.568,82D
23/03/2023	549490	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	167.985,84		2.223.554,66D	2.223.554,66D
23/03/2023	549522	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	167.985,84		2.391.540,50D	2.391.540,50D
23/03/2023	549556	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	229.405,50		2.620.946,00D	2.620.946,00D
23/03/2023	549557	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	68.724,00		2.689.670,00D	2.689.670,00D
23/03/2023	549558	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	45.900,00		2.735.570,00D	2.735.570,00D
23/03/2023	549615	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	35,25		2.735.605,25D	2.735.605,25D
23/03/2023	549634	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	18,75		2.735.624,00D	2.735.624,00D
23/03/2023	549653	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 46987	1.200,00		2.736.824,00D	2.736.824,00D
24/03/2023	549428	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	430,24		2.737.254,24D	2.737.254,24D
24/03/2023	549435	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CHAMADA DE MARGEM	271,91		2.737.526,15D	2.737.526,15D
24/03/2023	549559	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	27.738,00		2.765.264,15D	2.765.264,15D
24/03/2023	549560	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	37.543,50		2.802.807,65D	2.802.807,65D
24/03/2023	549616	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	74,95		2.802.882,60D	2.802.882,60D
24/03/2023	549635	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	40,25		2.802.922,85D	2.802.922,85D
24/03/2023	549654	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47074	2.660,00		2.805.582,85D	2.805.582,85D
24/03/2023	549595	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		28.462,50	2.777.120,35D	2.777.120,35D
24/03/2023	549596	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		1.701,00	2.775.419,35D	2.775.419,35D
27/03/2023	549429	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	421,90		2.775.841,25D	2.775.841,25D
27/03/2023	549491	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	1.151,37		2.776.992,62D	2.776.992,62D
27/03/2023	549523	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	1.151,37		2.778.143,99D	2.778.143,99D
27/03/2023	549617	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	11,65		2.778.155,64D	2.778.155,64D
27/03/2023	549636	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	6,35		2.778.161,99D	2.778.161,99D
27/03/2023	549655	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47161	440,00		2.778.601,99D	2.778.601,99D
27/03/2023	549597	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		13.441,50	2.765.160,49D	2.765.160,49D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR23072178500 e libere o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
27/03/2023	549598	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		4.860,00	2.760.300,49D	2.760.300,49D
27/03/2023	549599	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		12.856,50	2.747.443,99D	2.747.443,99D
27/03/2023	549600	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		913,50	2.746.530,49D	2.746.530,49D
28/03/2023	549401	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 27/03/2023	378,00		2.746.908,49D	2.746.908,49D
28/03/2023	549421	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 242216 PR.	150,00		2.747.058,49D	2.747.058,49D
28/03/2023	549430	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	140,23		2.747.198,72D	2.747.198,72D
28/03/2023	549492	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	12.597,06		2.759.795,78D	2.759.795,78D
28/03/2023	549524	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	12.597,06		2.772.392,84D	2.772.392,84D
28/03/2023	549561	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	6.885,00		2.779.277,84D	2.779.277,84D
28/03/2023	549562	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	14.242,50		2.793.520,34D	2.793.520,34D
28/03/2023	549618	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	18,45		2.793.538,79D	2.793.538,79D
28/03/2023	549637	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	10,35		2.793.549,14D	2.793.549,14D
28/03/2023	549656	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47250	780,00		2.794.329,14D	2.794.329,14D
28/03/2023	549601	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		5.562,00	2.788.767,14D	2.788.767,14D
28/03/2023	549602	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		1.845,00	2.786.922,14D	2.786.922,14D
28/03/2023	549603	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF		2.934,00	2.783.988,14D	2.783.988,14D
29/03/2023	549402	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 28/03/2023	21.163,50		2.805.151,64D	2.805.151,64D
29/03/2023	549422	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 242487 PR.	250,00		2.805.401,64D	2.805.401,64D
29/03/2023	549431	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	68,13		2.805.469,77D	2.805.469,77D
29/03/2023	549493	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	205.365,98		3.010.835,75D	3.010.835,75D
29/03/2023	549525	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	205.365,98		3.216.201,73D	3.216.201,73D
29/03/2023	549563	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	90.625,50		3.306.827,23D	3.306.827,23D
29/03/2023	549564	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	53.055,00		3.359.882,23D	3.359.882,23D
29/03/2023	549565	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	180.495,00		3.540.377,23D	3.540.377,23D
29/03/2023	549619	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	36,19		3.540.413,42D	3.540.413,42D
29/03/2023	549638	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	19,25		3.540.432,67D	3.540.432,67D
29/03/2023	549657	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47340	1.232,00		3.541.664,67D	3.541.664,67D
29/03/2023	549677	6003 - TITULO BM&F WARREN Multa sobre saldo devedor	14,05		3.541.678,72D	3.541.678,72D
30/03/2023	549403	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 29/03/2023	2.272,50		3.543.951,22D	3.543.951,22D
30/03/2023	549423	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 242756 PR.	100,00		3.544.051,22D	3.544.051,22D
30/03/2023	549432	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS ENCARGOS DE SALDO DEVEDOR	58,14		3.544.109,36D	3.544.109,36D
30/03/2023	549566	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	49.545,00		3.593.654,36D	3.593.654,36D
30/03/2023	549567	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	19.224,00		3.612.878,36D	3.612.878,36D
30/03/2023	549568	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	54.054,00		3.666.932,36D	3.666.932,36D
30/03/2023	549620	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	189,41		3.667.121,77D	3.667.121,77D
30/03/2023	549639	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	100,75		3.667.222,52D	3.667.222,52D
30/03/2023	549658	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47429	6.448,00		3.673.670,52D	3.673.670,52D
30/03/2023	549678	6003 - TITULO BM&F WARREN Multa sobre saldo devedor	4.260,80		3.677.931,32D	3.677.931,32D
31/03/2023	549404	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS AJUSTE NA POSIÇÃO PR. 30/03/2023	2.655,00		3.680.586,32D	3.680.586,32D
31/03/2023	549424	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CORRETAGEM NC. 243027 PR.	100,00		3.680.686,32D	3.680.686,32D
31/03/2023	549436	5320 - TITULO BM&F TERRA INVESTIMENTOS CHAMADA DE MARGEM	8.746,35		3.689.432,67D	3.689.432,67D
31/03/2023	549494	6003 - TITULO BM&F WARREN Depósito Garantias de Operações	134.274,37		3.823.707,04D	3.823.707,04D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5392 -	3.55.01.001.0002	(-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO			
31/03/2023	549526	6003 - TITULO BM&F WARREN Prévia Chamada de Margem Garantias de Operações	134.274,37		3.957.981,41D	3.957.981,41D
31/03/2023	549569	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	46.228,50		4.004.209,91D	4.004.209,91D
31/03/2023	549570	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	4.068,00		4.008.277,91D	4.008.277,91D
31/03/2023	549571	6003 - TITULO BM&F WARREN Ajuste de posição BMF	52.731,00		4.061.008,91D	4.061.008,91D
31/03/2023	549621	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa de Registro BM&F	56,25		4.061.065,16D	4.061.065,16D
31/03/2023	549640	6003 - TITULO BM&F WARREN Taxa Emolumentos BM&F	30,15		4.061.095,31D	4.061.095,31D
31/03/2023	549659	6003 - TITULO BM&F WARREN CORRETAGEM NC. 47518	1.980,00		4.063.075,31D	4.063.075,31D
31/03/2023	550117	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		4.063.075,31	0,00	0,00
Total da conta:			4.307.051,81	4.307.051,81		
Conta:	405 -	3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	548944	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5197 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA	145.721,33		145.721,33D	145.721,33D
01/03/2023	548945	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5198 HERIJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA	145.418,00		291.139,33D	291.139,33D
01/03/2023	549191	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53329 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	525.000,00		816.139,33D	816.139,33D
01/03/2023	549192	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53330 AGROPECUARIA FERRADURA LTDA	35.875,00		852.014,33D	852.014,33D
01/03/2023	549193	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53337 CELSE JOSE ROSSATO JUNIOR	214.929,86		1.066.944,19D	1.066.944,19D
03/03/2023	549220	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19396 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA	649.698,66		1.716.642,85D	1.716.642,85D
07/03/2023	549238	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53378 EDIO NEULS	247.160,99		1.963.803,84D	1.963.803,84D
08/03/2023	549243	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53386 LEANDRO REINALDO NEULS	308.951,23		2.272.755,07D	2.272.755,07D
08/03/2023	549247	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 19631 BOA SAFRA - COM. DE CEREAIS LTDA	58.557,50		2.331.312,57D	2.331.312,57D
09/03/2023	549262	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53405 VANDERLEI RIGATO/REINI T T K RIGATO	4.320.949,90		6.652.262,47D	6.652.262,47D
09/03/2023	549263	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53406 VANDERLEI RIGATO/REINI T T K RIGATO	459.604,21		7.111.866,68D	7.111.866,68D
09/03/2023	549264	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53407 VANDERLEI RIGATO	3.297.910,82		10.409.777,50D	10.409.777,50D
09/03/2023	549265	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53408 SERGIO TESSER/ELIZABEL DE LIMA TESSER	1.109.647,29		11.519.424,79D	11.519.424,79D
09/03/2023	549266	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53409 RICARDO MORAES GELAIN	42.600,00		11.562.024,79D	11.562.024,79D
10/03/2023	549273	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53411 PEDRO OSCAR WILKE	180.400,80		11.742.425,59D	11.742.425,59D
16/03/2023	549278	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53414 IVO NEULS	273.871,67		12.016.297,26D	12.016.297,26D
16/03/2023	549279	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53415 IVO NEULS	96.869,81		12.113.167,07D	12.113.167,07D
24/03/2023	548948	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93896 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	46.898,56		12.160.065,63D	12.160.065,63D
24/03/2023	548949	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93912 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	45.809,23		12.205.874,86D	12.205.874,86D
25/03/2023	548952	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93913 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	47.213,89		12.253.088,75D	12.253.088,75D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 3.61.01.001.0001	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO				
27/03/2023	548956	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93919 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	45.722,27		12.298.811,02D	12.298.811,02D
27/03/2023	548957	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93925 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	44.863,23		12.343.674,25D	12.343.674,25D
27/03/2023	548958	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93934 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	55.441,20		12.399.115,45D	12.399.115,45D
28/03/2023	548962	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93965 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	48.589,89		12.447.705,34D	12.447.705,34D
28/03/2023	548963	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93971 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	56.157,87		12.503.863,21D	12.503.863,21D
28/03/2023	548964	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 93974 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	46.439,89		12.550.303,10D	12.550.303,10D
29/03/2023	548968	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94005 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	49.277,89		12.599.580,99D	12.599.580,99D
29/03/2023	548969	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94010 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	58.651,86		12.658.232,85D	12.658.232,85D
29/03/2023	548970	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94012 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	59.400,00		12.717.632,85D	12.717.632,85D
30/03/2023	548974	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94044 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	49.478,55		12.767.111,40D	12.767.111,40D
30/03/2023	548975	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94045 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	58.680,53		12.825.791,93D	12.825.791,93D
30/03/2023	548976	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94048 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	46.239,23		12.872.031,16D	12.872.031,16D
31/03/2023	548979	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94057 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	48.733,22		12.920.764,38D	12.920.764,38D
31/03/2023	548980	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 94089 COOP PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTD	47.443,22		12.968.207,60D	12.968.207,60D
31/03/2023	549298	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53422 LEODONI RICHTER	1.064.239,73		14.032.447,33D	14.032.447,33D
31/03/2023	549299	96 - FORNECEDORES DE ESTOQUES COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53423 LEODONI RICHTER	438.766,28		14.471.213,61D	14.471.213,61D
31/03/2023	550089	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		13.325.033,75	1.146.179,86D	1.146.179,86D
31/03/2023	550130	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		1.146.179,86	0,00	0,00
Total da conta:			14.471.213,61	14.471.213,61		
Conta:	5050 - 3.61.01.001.0015	COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	547698	REF: FIXAÇÃO COMPRAS DE SOJA MS A FIXAR CONFORME RELATORIOS DE ESTOQUE NO SISTEMA GERENCIAL DA EMPRESA 01/2023		16.992.963,42	16.992.963,42C	16.992.963,42C
31/03/2023	549685	REF: FIXAÇÃO COMPRAS DE SOJA MS A FIXAR CONFORME RELATORIOS DE ESTOQUE NO SISTEMA GERENCIAL DA EMPRESA 31/03/2023	15.310.388,64		1.682.574,78C	1.682.574,78C
31/03/2023	550105	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	1.682.574,78		0,00	0,00
Total da conta:			16.992.963,42	16.992.963,42		
Conta:	440 - 3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	440	3.61.01.002.0001	ESTOQUE INICIAL			
01/03/2023	547699	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE INICIAL MILHO 01/03/2023 - MS	2.625.565,25		2.625.565,25D	2.625.565,25D
01/03/2023	547700	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE INICIAL MILHO 01/03/2023 - RS	7.867.643,38		10.493.208,63D	10.493.208,63D
01/03/2023	547701	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE INICIAL SOJA 01/03/2023 - RS	14.759.099,47		25.252.308,10D	25.252.308,10D
31/03/2023	550090	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		25.252.308,10	0,00	0,00
Total da conta:			25.252.308,10	25.252.308,10		
Conta:	441	3.61.01.002.0002	(-) ESTOQUE FINAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	550091	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	36.984.007,95		36.984.007,95D	36.984.007,95D
31/03/2023	549687	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE FINAL MILHO 31/03/2023 - RS		7.863.520,64	29.120.487,31D	29.120.487,31D
31/03/2023	549688	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE FINAL SOJA 31/03/2023 - RS		15.050.238,80	14.070.248,51D	14.070.248,51D
31/03/2023	549691	14 - ESTOQUES PARA REVENDA REF: ESTOQUE FINAL MILHO 31/03/2023 - MS		14.070.248,51	0,00	0,00
Total da conta:			36.984.007,95	36.984.007,95		
Conta:	5077	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	549194	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15908 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.135,50		1.135,50D	1.135,50D
01/03/2023	549195	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15909 MARCIO BUENO DE CASTRO	270,00		1.405,50D	1.405,50D
01/03/2023	549196	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15910 MARCIO BUENO DE CASTRO	953,10		2.358,60D	2.358,60D
01/03/2023	549197	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15911 MARCIO BUENO DE CASTRO	180,00		2.538,60D	2.538,60D
01/03/2023	549198	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15912 MARCIO BUENO DE CASTRO	786,25		3.324,85D	3.324,85D
01/03/2023	549199	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15913 MARCIO BUENO DE CASTRO	275,00		3.599,85D	3.599,85D
01/03/2023	549200	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15914 MARCIO BUENO DE CASTRO	776,75		4.376,60D	4.376,60D
01/03/2023	549201	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15915 MARCIO BUENO DE CASTRO	275,00		4.651,60D	4.651,60D
01/03/2023	549202	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15916 MARCIO BUENO DE CASTRO	784,50		5.436,10D	5.436,10D
01/03/2023	549203	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15917 MARCIO BUENO DE CASTRO	275,00		5.711,10D	5.711,10D
01/03/2023	549204	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15918 MARCIO BUENO DE CASTRO	956,40		6.667,50D	6.667,50D
01/03/2023	549205	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15919 MARCIO BUENO DE CASTRO	210,00		6.877,50D	6.877,50D
01/03/2023	549206	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15922 MARCIO BUENO DE CASTRO	948,60		7.826,10D	7.826,10D
01/03/2023	549207	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15923 MARCIO BUENO DE CASTRO	300,00		8.126,10D	8.126,10D
02/03/2023	549211	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15928 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.198,40		10.324,50D	10.324,50D
02/03/2023	549212	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15929 MARCIO BUENO DE CASTRO	950,10		11.274,60D	11.274,60D
02/03/2023	549213	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15930 MARCIO BUENO DE CASTRO	360,00		11.634,60D	11.634,60D
02/03/2023	549214	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15931 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.143,36		12.777,96D	12.777,96D
02/03/2023	549215	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15936 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.566,40		15.344,36D	15.344,36D
02/03/2023	549216	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15937 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.547,20		17.891,56D	17.891,56D

Este documento é uma cópia digitalizada por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL. Protocolado em 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5077 -	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS			
02/03/2023	549217	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15938 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.592,00		20.483,56D	20.483,56D
02/03/2023	549218	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15939 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.556,80		23.040,36D	23.040,36D
03/03/2023	549222	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15942 MARCIO BUENO DE CASTRO	3.830,74		26.871,10D	26.871,10D
03/03/2023	549223	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15943 MARCIO BUENO DE CASTRO	8.817,12		35.688,22D	35.688,22D
03/03/2023	549224	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15944 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.283,52		45.971,74D	45.971,74D
03/03/2023	549225	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15945 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.595,52		56.567,26D	56.567,26D
03/03/2023	549226	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15946 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.589,28		67.156,54D	67.156,54D
03/03/2023	549227	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15947 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.274,16		77.430,70D	77.430,70D
03/03/2023	549228	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15948 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.296,00		87.726,70D	87.726,70D
03/03/2023	549229	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15950 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.289,76		98.016,46D	98.016,46D
06/03/2023	549237	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15958 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.810,80		108.827,26D	108.827,26D
07/03/2023	549239	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15967 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.412,66		110.239,92D	110.239,92D
07/03/2023	549240	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15968 MARCIO BUENO DE CASTRO	444,00		110.683,92D	110.683,92D
07/03/2023	549241	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15969 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.420,43		112.104,35D	112.104,35D
07/03/2023	549242	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15970 MARCIO BUENO DE CASTRO	481,00		112.585,35D	112.585,35D
08/03/2023	549250	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15974 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.432,27		114.017,62D	114.017,62D
08/03/2023	549251	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15975 MARCIO BUENO DE CASTRO	444,00		114.461,62D	114.461,62D
08/03/2023	549252	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15977 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.404,15		115.865,77D	115.865,77D
08/03/2023	549253	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15978 MARCIO BUENO DE CASTRO	481,00		116.346,77D	116.346,77D
08/03/2023	549254	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15980 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.421,17		117.767,94D	117.767,94D
08/03/2023	549255	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15981 MARCIO BUENO DE CASTRO	444,00		118.211,94D	118.211,94D
08/03/2023	549256	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15982 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.396,01		119.607,95D	119.607,95D
08/03/2023	549257	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15983 MARCIO BUENO DE CASTRO	481,00		120.088,95D	120.088,95D
08/03/2023	549258	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15986 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.404,52		121.493,47D	121.493,47D
08/03/2023	549259	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15987 MARCIO BUENO DE CASTRO	444,00		121.937,47D	121.937,47D
08/03/2023	549260	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15988 MARCIO BUENO DE CASTRO	1.393,79		123.331,26D	123.331,26D
08/03/2023	549261	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 15989 MARCIO BUENO DE CASTRO	481,00		123.812,26D	123.812,26D
24/03/2023	548947	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16078 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.355,84		126.168,10D	126.168,10D
25/03/2023	548950	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16085 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.301,12		128.469,22D	128.469,22D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5077 -	3.61.10.001.0001	FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS			
25/03/2023	548951	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16086 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.371,68		130.840,90D	130.840,90D
27/03/2023	548953	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16096 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.296,80		133.137,70D	133.137,70D
27/03/2023	548954	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16097 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.253,60		135.391,30D	135.391,30D
27/03/2023	548955	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16099 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.784,96		138.176,26D	138.176,26D
28/03/2023	548959	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16108 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.440,80		140.617,06D	140.617,06D
28/03/2023	548960	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16110 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.820,96		143.438,02D	143.438,02D
28/03/2023	548961	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16112 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.332,80		145.770,82D	145.770,82D
29/03/2023	548965	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16117 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.475,36		148.246,18D	148.246,18D
29/03/2023	548966	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16120 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.376,00		150.622,18D	150.622,18D
29/03/2023	548967	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16121 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.946,24		153.568,42D	153.568,42D
29/03/2023	549295	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16123 MARCIO BUENO DE CASTRO	10.676,52		164.244,94D	164.244,94D
30/03/2023	548971	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16127 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.485,44		166.730,38D	166.730,38D
30/03/2023	548972	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16128 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.947,68		169.678,06D	169.678,06D
30/03/2023	548973	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16129 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.322,72		172.000,78D	172.000,78D
31/03/2023	548977	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16134 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.448,00		174.448,78D	174.448,78D
31/03/2023	548978	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16145 MARCIO BUENO DE CASTRO	2.383,20		176.831,98D	176.831,98D
31/03/2023	549300	4939 - SERVICOS DE FRETE A PAGAR DESPEAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE 16144 MARCIO BUENO DE CASTRO	9.792,00		186.623,98D	186.623,98D
31/03/2023	550107	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		144.280,78	42.343,20D	42.343,20D
31/03/2023	550131	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023		42.343,20	0,00	0,00
		Total da conta:	186.623,98	186.623,98		
Conta:	5078 -	3.61.10.001.0002	(-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	550108	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	26.448,13		26.448,13D	26.448,13D
31/03/2023	549698	40 - PIS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR		26.448,13	0,00	0,00
		Total da conta:	26.448,13	26.448,13		
Conta:	5079 -	3.61.10.001.0003	(-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	550109	426 - RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	121.821,70		121.821,70D	121.821,70D
31/03/2023	549702	39 - COFINS A RECUPERAR VALOR A RECUPERAR		121.821,70	0,00	0,00
		Total da conta:	121.821,70	121.821,70		
Conta:	426 -	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	550057	113 - DESPESA C/ ACONDICIONAMENTO DE ESTOQUE APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	39,27		39,27D	39,27D
31/03/2023	550058	188 - SALÁRIOS E ORDENADOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	20.046,87		20.086,14D	20.086,14D
31/03/2023	550059	189 - PRÓ- LABORE APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	2.000,00		22.086,14D	22.086,14D

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 3.84.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO			
31/03/2023	550060 191 - 13º SALÁRIO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	3.687,88		25.774,02D	25.774,02D
31/03/2023	550061 192 - FÉRIAS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	8.470,94		34.244,96D	34.244,96D
31/03/2023	550062 193 - INSS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	7.187,73		41.432,69D	41.432,69D
31/03/2023	550063 194 - FGTS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	9.933,85		51.366,54D	51.366,54D
31/03/2023	550064 196 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	5.636,67		57.003,21D	57.003,21D
31/03/2023	550065 231 - VIAGENS TERRESTRES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	31,10		57.034,31D	57.034,31D
31/03/2023	550066 259 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	6.088,78		63.123,09D	63.123,09D
31/03/2023	550067 260 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	536,73		63.659,82D	63.659,82D
31/03/2023	550068 269 - IOF-IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	8.356,73		72.016,55D	72.016,55D
31/03/2023	550069 272 - ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	708,43		72.724,98D	72.724,98D
31/03/2023	550070 273 - ÁGUA/ LUZ/ TELEFONE APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	51,86		72.776,84D	72.776,84D
31/03/2023	550071 274 - TELEFONE FIXO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	127,94		72.904,78D	72.904,78D
31/03/2023	550072 275 - DESPESAS POSTAIS, CARTÓRIOS E TELEGRÁFICAS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	223,72		73.128,50D	73.128,50D
31/03/2023	550073 277 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	658,70		73.787,20D	73.787,20D
31/03/2023	550074 278 - COPA, COZINHA E LIMPEZA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	934,57		74.721,77D	74.721,77D
31/03/2023	550075 279 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	42.616,48		117.338,25D	117.338,25D
31/03/2023	550076 281 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	4.593,05		121.931,30D	121.931,30D
31/03/2023	550077 282 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	715,30		122.646,60D	122.646,60D
31/03/2023	550078 290 - DESCONTO CONCEDIDO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	61.223,47		183.870,07D	183.870,07D
31/03/2023	550079 293 - JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	215.314,19		399.184,26D	399.184,26D
31/03/2023	550082 344 - (-) ICMS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	120.481,81		519.666,07D	519.666,07D
31/03/2023	550083 346 - (-) COFINS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	68.337,89		588.003,96D	588.003,96D
31/03/2023	550084 347 - (-) PIS APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	14.836,51		602.840,47D	602.840,47D
31/03/2023	550085 350 - (-) FUNDERSUL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	12.890,67		615.731,14D	615.731,14D
31/03/2023	550087 356 - JUROS ATIVO (OUTROS) APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	0,94		615.732,08D	615.732,08D
31/03/2023	550089 405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	13.325.033,75		13.940.765,83D	13.940.765,83D
31/03/2023	550090 440 - ESTOQUE INICIAL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	25.252.308,10		39.193.073,93D	39.193.073,93D
31/03/2023	550092 485 - RESCISÕES TRABALHISTA APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	5.565,09		39.198.639,02D	39.198.639,02D
31/03/2023	550093 489 - TARIFA BANCARIA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.622,00		39.200.261,02D	39.200.261,02D
31/03/2023	550094 493 - DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATO: APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	485,00		39.200.746,02D	39.200.746,02D
31/03/2023	550095 829 - MARKETING APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	12.244,80		39.212.990,82D	39.212.990,82D
31/03/2023	550096 838 - TELEFONE CELULAR APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	671,76		39.213.662,58D	39.213.662,58D
31/03/2023	550097 860 - COMUNICAÇÃO DE DADOS/ INTERNET APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.105,73		39.214.768,31D	39.214.768,31D
31/03/2023	550098 863 - MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	2.449,66		39.217.217,97D	39.217.217,97D
31/03/2023	550099 864 - DESPESA C/ UNIFORMES A FUNCIONÁRIOS: APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	690,00		39.217.907,97D	39.217.907,97D
31/03/2023	550100 914 - DESPESA COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.400,00		39.219.307,97D	39.219.307,97D
31/03/2023	550101 921 - QUEBRAS OU PERDAS DE ESTOQUES APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	438.735,57		39.658.043,54D	39.658.043,54D
31/03/2023	550102 4992 - (-) FUNDEMS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	733,60		39.658.777,14D	39.658.777,14D
31/03/2023	550103 5017 - SERVIÇOS INTERMEDIACÃO DOS CTRS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	323.865,17		39.982.642,31D	39.982.642,31D
31/03/2023	550106 5063 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ APURAÇÃO RESULTADO 03/ 2023	24.134,22		40.006.776,53D	40.006.776,53D

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. Para acessar os autos processuais, acesse o site número WCGR230721785000 , e libere o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966. <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0821666-11.2023.8.12.0001 e o código 1A30966.

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 -	3.84.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCICIO			
31/03/2023	550107	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	144.280,78		40.151.057,31D	40.151.057,31D
31/03/2023	550110	5281 - TAXAS MUNICIPAIS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	358,50		40.151.415,81D	40.151.415,81D
31/03/2023	550111	5282 - TAXAS ESTADUAIS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	5.699,82		40.157.115,63D	40.157.115,63D
31/03/2023	550112	5283 - TAXAS FEDERAIS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	108,38		40.157.224,01D	40.157.224,01D
31/03/2023	550113	5316 - IRRF S/ APLICAÇÕES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	2,49		40.157.226,50D	40.157.226,50D
31/03/2023	550115	5389 - JUROS PAGOS RISCO SACADO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	31.143,30		40.188.369,80D	40.188.369,80D
31/03/2023	550116	5390 - TAXAS/CUSTOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	120,28		40.188.490,08D	40.188.490,08D
31/03/2023	550117	5392 - (-) PERDAS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	4.063.075,31		44.251.565,39D	44.251.565,39D
31/03/2023	550119	5394 - IRRF S/ OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	81,26		44.251.646,65D	44.251.646,65D
31/03/2023	550121	5742 - DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.179,32		44.252.825,97D	44.252.825,97D
31/03/2023	550122	6091 - DESPESA CONTRATUAIS COM WASHOUT APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	356.000,00		44.608.825,97D	44.608.825,97D
31/03/2023	550123	6118 - DESPESAS COM SEGURO PREDIAL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	182,49		44.609.008,46D	44.609.008,46D
31/03/2023	550124	6536 - RPA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.011,23		44.610.019,69D	44.610.019,69D
31/03/2023	550125	174 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	118.459,07		44.728.478,76D	44.728.478,76D
31/03/2023	550126	279 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.302,00		44.729.780,76D	44.729.780,76D
31/03/2023	550127	291 - JUROS PASSIVO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	266,14		44.730.046,90D	44.730.046,90D
31/03/2023	550128	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	316.443,79		45.046.490,69D	45.046.490,69D
31/03/2023	550130	405 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	1.146.179,86		46.192.670,55D	46.192.670,55D
31/03/2023	550131	5077 - FRETES E CARRETOS S/ VENDAS DE GRÃOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023	42.343,20		46.235.013,75D	46.235.013,75D
31/03/2023	550080	294 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		20.654,61	46.214.359,14D	46.214.359,14D
31/03/2023	550081	326 - REVENDA DE MERCADORIA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		3.157.531,27	43.056.827,87D	43.056.827,87D
31/03/2023	550086	355 - JUROS DE APLICAÇÕES APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		25.148,16	43.031.679,71D	43.031.679,71D
31/03/2023	550088	357 - DESCONTOS OBTIDOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		10.323,55	43.021.356,16D	43.021.356,16D
31/03/2023	550091	441 - (-) ESTOQUE FINAL APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		36.984.007,95	6.037.348,21D	6.037.348,21D
31/03/2023	550104	5027 - DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICREDI APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		13.779,30	6.023.568,91D	6.023.568,91D
31/03/2023	550105	5050 - COMPRAS MERCADORIAS A PRAZO (A FIXAR) APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		1.682.574,78	4.340.994,13D	4.340.994,13D
31/03/2023	550108	5078 - (-) PIS SOBRE FRETES E CARRETOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		26.448,13	4.314.546,00D	4.314.546,00D
31/03/2023	550109	5079 - (-) COFINS SOBRE FRETES E CARRETOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		121.821,70	4.192.724,30D	4.192.724,30D
31/03/2023	550114	5387 - RECEITAS CONTRATUAIS COM WASHOUT APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		54.000,00	4.138.724,30D	4.138.724,30D
31/03/2023	550118	5393 - GANHOS COM OPERAÇÕES DE HEDGE - MERCADO FUTURO APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		2.629.603,31	1.509.120,99D	1.509.120,99D
31/03/2023	550120	5522 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		2.586,00	1.506.534,99D	1.506.534,99D
31/03/2023	550129	326 - REVENDA DE MERCADORIA APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		941.543,33	564.991,66D	564.991,66D
31/03/2023	550132	174 - LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS APURAÇÃO RESULTADO 03/2023		564.991,66	0,00	0,00
		Total da conta:	46.235.013,75	46.235.013,75		

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 03/05/2023 às 17:39, sob o número WCGR23072178500, e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/05/2023 às 17:48. 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 1A30966.

Victor - Cury Consultores

De: Victor - Cury Consultores <victor@curyconsultores.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de abril de 2023 17:03
Para: 'Tamara Rodrigues Ganassin'; 'carlos.santana@csh.adv.br'
Cc: 'cury@curyconsultores.com.br'; 'marianny@curyconsultores.com.br'; 'Waldinei Ricarth'
Assunto: AGM - Solicitação de documentação dos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas e dos documentos inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF

Prezados,

Em resposta aos questionamento da parte contábil, entre a contadora da AJ, Marianny, e o Sr. Waldinei, recebemos as notas explicativas abaixo colacionadas.

Dentre os tópicos respondidos, chamou atenção desta AJ acerca dos empréstimos, tanto de pessoa física, quanto jurídica, os quais requerem uma análise mais aprofundada, a fim de buscar a devida transparência no RMA, logo a AJ precisa de complemento quanto à documentação fiscal e contábil (dentre os quais: nota fiscal, contratos, OU detalhamentos de quais serviços ou compras adiantados a clientes (PJ) ou prestador de serviço (PJ), que aguardam documentos fiscais), que embasaram tais lançamentos:

Cola-se o questionamento respondido pelo contador Waldinei:

EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA:

6524	1.11.09.008	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	10.519.073,940	2.146.488,71	679.495,50	11.986.067,150
6518	1.11.09.008.0001	EMPRESTIMO JERRI ADRIANO	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000
5884	1.11.09.008.0002	EMPRESTIMO ALEXANDRE BUENO	3.900.065,410	38.220,00	54.579,75	3.883.705,660
5885	1.11.09.008.0003	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	618.331,740	0,00	618.331,74	0,00
6066	1.11.09.008.0004	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO FRANTZ	5.020.676,790	698.268,71	6.584,01	5.712.361,490
6522	1.11.09.008.0005	EMPRESTIMO ROSANA BERNADETE	900.000,000	1.285.000,00	0,00	2.185.000,000
6541	1.11.09.008.0006	EMPRESTIMO RODRIGO OLIVEIRA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,000

Com relação aos empréstimos para pessoas físicas, quer sejam sócios ou não, sempre orientamos a ter o contrato de empréstimo mútuo. Como a empresa é muito grande, contabilizamos os valores, contudo não pedimos todos os documentos na contabilidade. **Contudo é pra ter sim os contratos, o que se pode solicitar ao financeiro.**

EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA:

6525	1.11.09.009	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.779.225,470	2.931.009,24	190.000,00	4.520.234,710
6519	1.11.09.009.0002	EMPRESTIMO MARAN CEREAIS LTDA	150.000,000	385.000,00	150.000,00	385.000,000
6520	1.11.09.009.0003	EMPRESTIMO ATOLL	442.860,450	1.145.013,67	40.000,00	1.547.874,120
6526	1.11.09.009.0004	EMPRESTIMO TERRA GRAOS	1.186.365,020	8.000,00	0,00	1.194.365,020
6540	1.11.09.009.0005	EMPRESTIMO AGRO MS	0,00	926.604,63	0,00	926.604,630
6542	1.11.09.009.0006	EMPRESTIMO MARCIO DA SILVA	0,00	466.390,94	0,00	466.390,940

Nessa conta são contabilizados valores **adiantados a clientes PJ**, ou até pagamentos em dinheiro por **serviços prestados ou compras, sem a devida emissão de documento fiscal ainda, aguardando a emissão** para reconhecimento como despesa ou entrada em estoque fiscal se for o caso.

A administradora judicial a fim de entender toda a situação que permeia esses empréstimos, requer os documentos acima solicitados, bem como justificativas/detalhamentos a fim de permitir os referidos empréstimos, para que sejam melhores elucidados no relatório mensal. Ademais, reitera o pedido de resposta aos questionamentos complementares encaminhados no último e-mail.

E, ainda, de forma exaustiva, reiteramos uma vez mais, para que seja providenciado toda a **documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF**, tais como: **planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pela Recuperanda, com a finalidade de verificação dos créditos, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.** – precisamos desses documentos a fim de instruir devidamente o quadro geral de credores, apreciando adequadamente cada um dos créditos habilitados/divergidos, em benefício de ambas as partes.

Atenciosamente,

Victor Paiva
OAB/MS 28.442

Victor - Cury Consultores

De: Tamara Rodrigues Ganassin <tamara.ganassin@csh.adv.br>
Enviado em: terça-feira, 25 de abril de 2023 14:18
Para: Victor - Cury Consultores
Cc: Waldinei Ricarth; cury@curyconsultores.com.br; Carlos Henrique Santana
Assunto: Re: Pasta compartilhada com você: "Composição Fluxo Caixa"

Victor, boa tarde.

estamos em fechamento trimestral essa semana, estamos fechando as informações para lhe enviar todas as pendências até segunda feira.

Atenciosamente,



Em ter., 25 de abr. de 2023 às 13:30, Victor - Cury Consultores <victor@curyconsultores.com.br> escreveu:

Prezados,

Boa tarde!

Alguma posição da reunião com o financeiro da AGM?

Aguardo devolutiva. Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Victor Paiva

OAB/MS 28.442

De: Waldinei Ricarth <waldinei@contabilintegra.com.br>
Enviada em: sábado, 22 de abril de 2023 07:23
Para: Tamara Rodrigues Ganassin <tamara.ganassin@csh.adv.br>
Cc: Victor - Cury Consultores <victor@curyconsultores.com.br>; cury@curyconsultores.com.br; Carlos Henrique Santana <carlos.santana@csh.adv.br>
Assunto: Re: Pasta compartilhada com você: "Composição Fluxo Caixa"

[@Tamara Rodrigues Ganassin](#) , bom dia!

Na segunda feira (24/04), temos reunião marcada no financeiro da AGM, para tratar do andamento das cópias digitais dos contratos mútuos já solicitados.

Vamos alinhar então, como o financeiro da AGM, pelo que entendi a amostragem solicitada.

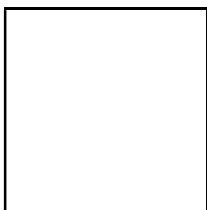
Pergunto:

Podemos escolher aqui as amostragens? AJ quer indicar?

Em sex., 21 de abr. de 2023 às 17:38, Tamara Rodrigues Ganassin <tamara.ganassin@csh.adv.br> escreveu:

[@Waldinei Ricarthy](#) favor verificar os comprovantes de pagamento conforme solicitado abaixo.

Atenciosamente,



Em qua., 19 de abr. de 2023 às 10:10, Victor - Cury Consultores <victor@curyconsultores.com.br> escreveu:

Bom dia, Dra. Tamara.

Acuso o recebimento dos documentos compartilhados.

Outrossim, questiono se seria possível encaminhar eventuais comprovantes de pagamento efetuados antes do pedido de recuperação, tendo em vista algumas divergências de créditos apresentadas à AJ, a fim de verificar, deferindo ou indeferindo tais pedidos, para desjudicialização de incidentes de impugnação. Para tanto, imagino que a parte financeira da recuperanda possa haver tais informações.

No aguardo das demais solicitações. Sem mais para o momento.

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Victor Paiva

OAB/MS 28.442

De: Tamara Rodrigues Ganassin <tamara.ganassin@csh.adv.br>

Enviada em: terça-feira, 18 de abril de 2023 22:25

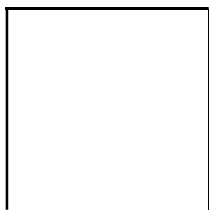
Para: Victor - Cury Consultores <victor@curyconsultores.com.br>; Carlos Henrique Santana <carlos.santana@csh.adv.br>; cury@curyconsultores.com.br; Waldinei Ricarthy <waldinei@contabilintegra.com.br>

Assunto: Fwd: Pasta compartilhada com você: "Composição Fluxo Caixa"

Victor, boa noite.

Veja se consegue acessar o link da composição dos débitos inscrito no QGC.

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: Waldinei Ricarthy (via Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com>

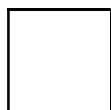
Date: ter., 18 de abr. de 2023 às 09:18

Subject: Pasta compartilhada com você: "Composição Fluxo Caixa"

To: <tamara.ganassin@csh.adv.br>

Cc: <douradoouro@uol.com.br>

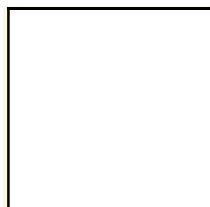
Waldinei Ricarth compartilhou uma pasta



Waldinei Ricarth (waldinei@contabilintegra.com.br) convidou você para **visualizar** a seguinte pasta compartilhada:

Acesso a composição. Essa composição foi realizada pelo financeiro da AGM.

Composição Fluxo Caixa



[Waldinei Ricarth](#) não faz parte da sua organização.

[Abrir](#)

Se você não quer receber arquivos desta pessoa, [bloqueie o remetente](#) no Google Drive.

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Você recebeu este e-mail porque waldinei@contabilintegra.com.br compartilhou com
você uma pasta ou um arquivo localizado no Google Drive.

