

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

Processo nº: 0022354-40.2022.8.12.0001

Recuperação Judicial

Requerente: Grupo Sperafico

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

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

Termos em que,  
Pede deferimento.

Campo Grande/MS, 30 de novembro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
José Eduardo Chemin Cury  
Administrador Judicial

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

[curyconsultores.com.br](http://curyconsultores.com.br)

**Recuperação Judicial Grupo Sperafico**  
**Incidente Processual n.º 0022354-40.2022.8.12.0001**

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA**  
**NOVEMBRO 2022**

## SUMÁRIO

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

## 1. Considerações Iniciais do RMA:

A administradora judicial, no cumprimento do *mister* que lhe foi confiado, consubstanciado no elevado *múnus* público de auxiliar do juízo e alicerçado nos princípios da transparência, técnica e economia exigidos pelo encargo, valeu-se de todos os meios necessários para obter informações e documentos que esclareçam a atual situação financeira, econômica e administrativa do Grupo Recuperando, tendo por finalidade elaborar o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) dos devedores, de acordo com art. 22, II, 'c', da Lei 11.101/2005, e com os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n.º 72/2020.

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

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

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

Não obstante a isso, o presente trabalho abordará dados administrativos fornecidos pelos Recuperandos (anexo) do período de outubro de 2022, com base nos documentos que foram enviados a esta Administradora Judicial.

## 2. Objetivo do RMA:



Conforme anteriormente exposto, o objetivo do RMA é esclarecer de maneira breve, porém contundente a situação fática dos Recuperandos durante a tramitação do processo recuperacional, sendo que o presente tem por finalidade dar sequência ao trabalho iniciado desde o deferimento do pedido recuperacional.

Portanto, ante ao necessário acompanhamento dos credores e demais interessados no processo interposto pelo Grupo Sperfico e, em atenção ao ordenamento legal que exige sua apresentação mensal (artigo 22, inciso II, alínea "c") pelo Administrador Judicial, atualiza-se no decorrer da presente os dados/informações fornecidas administrativamente até outubro do corrente ano.

### **3. Documentação Utilizada:**

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

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

### **4. Do Quadro Atual de Funcionários:**

Em relação ao quadro de funcionários, tem-se que no período em tela, o quadro de funcionários celetistas diminuiu de 384 (trezentos e oitenta e quatro) para 382 (trezentos e oitenta e dois), com 28 (vinte e oito) admissões e 30 (trinta) demissões, enquanto o número de pessoas jurídicas aumentou de 15 (quinze) para 17 (dezessete), com 02 (duas) admissões e 0 (zero) demissões.

Esclarece-se que apesar de constar no relatório anexo de movimentação de funcionários a informação de 30 (trinta) baixas, na realidade ocorreram 02 (duas) demissões. Isso porque, 28 (vinte e oito) funcionários estão afastados pelas mais diversas

causas, cuja circunstância, para fins de baixa de CNPJ, exige que seja realizada dita transferência para o estabelecimento matriz, tratando-se, na prática, de mera transferência de local de labor.

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

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

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/10/2022	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/10/2022
<b>01) Sperfico Agroindustrial Ltda</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>-17</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Matriz - Toledo/PR	24	15	-1	38	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	-8	0	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	-1	16	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	-3	0	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	15	0	-1	14	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orliândia/SP (*)	3	0	-3	0	0	0	0	0
<b>02) Sperfico da Amazônia Ltda</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.</b>	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Matriz - Toledo/PR	5	1	0	6	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	-1	0	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	114	2	-3	113	1	2	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>04) ADM Transporte e Logística Ltda</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>05) Condomínio Levino J. Sperfico e Filh.</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
908 - Amambai/MS	33	1	-2	32	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	20	5	-1	24	0	0	0	0
<b>06) Condomínio Levino J. Sperfico e Irmã</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
901 - Toledo/PR	36	0	-2	34	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	30	4	-2	32	2	0	0	2
907 - Bororó/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>07) Condomínio Itacir A. Sperfico e Outrc</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>384</b>	<b>28</b>	<b>-30</b>	<b>382</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>399</b>

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

Há que se considerar também desde o deferimento do processamento da recuperação e a presente data, já transcorreram 05 (cinco) meses, e durante o período as empresas lograram manter em execução suas atividades operacionais e financeiras, apesar dos notórios reflexos negativos decorrentes do processo de recuperação judicial.

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

## **5. Demais esclarecimentos:**

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

Além disso, ao prestar esclarecimentos administrativos, o Grupo informou que como medida de redução de gastos passaram a acompanhar as contas/rubricas que contém maiores variações através de relatórios comparativos com análise vertical; e também, nesse período, houveram movimentações de ações trabalhistas que possibilitaram a redução do passivo laboral.

Em relação aos negócios novos, na indústria de esmagamento de soja, houve melhorias no fluxo de descarregamento de soja, aonde aumentou de 1.700 tons/dia para 2.000 tons/dia. Essa possibilidade se deu com pequeno investimento em equipamentos e mão-de-obra, o que certamente contribuirá para a redução de custos.

Ainda, o Grupo Recuperando encontra-se em negociação com as empresas C. Vale Cooperativa Agroindustrial e Queiroz Agrosoy, para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023, podendo chegar a 10.000 toneladas/mês ao preço de R\$ 160,00 por tonelada esmagada.

Continuando, no mês em análise, foi realizada venda de 180 toneladas de lecitina de soja para a empresa Lasenor em Potim/SP, com embarque de 90ts em out/2022 e 90ts em novembro de 2022, pelo valor de US\$ 3.011,37 por tonelada, totalizando US\$ 542.046,60, aproximadamente R\$ 2.820.000,00, com recebimento em 30 dias após o embarque.

Também ocorreu a venda de 200ts de lecitina de soja para a empresa Fismer, Hamburg/Alemanha, com embarque de 150ts em out/2022 e 50ts em nov/22, pelo valor de US\$ 2.650,00 por tonelada, totalizando US\$ 530.000,00, aproximadamente

R\$ 2.760.000,00, com recebimento de 60 dias após emissão do BL (Bill of Lading - conhecimento de embarque marítimo);

Sobre o passivo laboral, houve redução do passivo trabalhista no processo 0000465-10.2021.5.23.0001<sup>1</sup>, onde o valor de condenação inicialmente estimado de R\$ 52.500,00, reduziu para R\$ 21.897,74, por ter o Grupo Recuperando logrado êxito na defesa apresentada.

Por outro lado, o Grupo informou que ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período, pois em 28 de setembro de 2022, foi citada sobre a distribuição em seu desfavor da reclamação trabalhista 0000581-08.2022.5.09.0668<sup>2</sup>, em trâmite perante a Vara de Trabalho de Marechal Cândido Rondon-PR, com valor da causa de R\$ 266.433,20. As medidas cabíveis estão sendo adotadas pelos advogados responsáveis.

No moinho de trigo, houve uma pequena redução das vendas em função da dificuldade do Grupo em adquirir trigo com qualidade, uma vez que a produção e qualidade desta matéria prima teve impacto negativo com excesso de chuva na época de colheita, atingindo todas as áreas produtoras. Em razão disso, o produto de boa qualidade está sendo comercializado no mercado por valor acima da média, impactando diretamente na atividade desenvolvida pelo Recuperando.

Ainda, no dia 26/10/2022 dois funcionários capotaram um veículo marca Fiat, modelo Strada Working, ano 2014/2014, o qual estava segurado apenas contra terceiros, sendo que o respectivo prejuízo ainda está sendo avaliado. Aludido acidente está retratado pelas fotografias abaixo:



<sup>1</sup> processo ATOrd 0000465-10.2021.5.23.0001, perante a 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, reclamante FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA.

<sup>2</sup> ATOrd 0000581-08.2022.5.09.0668, reclamante JURACI GARCIA.



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

- Mato Grosso do Sul: o plantio de soja iniciou em 16 de setembro de 2022 e finalizou dia 27 de outubro de 2022, com a área de 7.700 hectares. A Lavoura está desenvolvendo bem, sendo que a planta que está mais adiantada, está sendo tratada com químico pós emergente para controle de plantas daninhas. Até o momento, as chuvas estão regulares e dentro do esperado.



- Em Mato Grosso: o plantio de soja atrasou em função da falta de chuva, iniciando em 10 de outubro de 2022, com previsão para conclusão no final de novembro de 2022, com área plantada até o momento de aproximadamente 2.100 hectares. A Lavoura está desenvolvendo bem e até o momento as chuvas estão regulares e dentro do esperado.







- No Pará: o plantio de soja iniciará em dezembro de 2022, época recomendada em função do clima da região. No momento, estão revisando e preparando as máquinas para o plantio, preparando a área com distribuição de calcário e treinando o pessoal.



Ao serem questionados quanto aos tributos originados após o deferimento da recuperação judicial, o Grupo informou que empresa Cobrazem Agroindustrial Ltda, aderiu a Transação Tributária excepcional, reduzindo a dívida fiscal de R\$ 8.009.535,73,

para R\$ 3.335.671,50, mediante pagamento parcelado, sendo as 12 primeiras parcelas de R\$ 26.698,45, e 36 parcelas de R\$ 83.758,05, todos atualizados pela variação da SELIC.

A empresa Sperafico da Amazônia S/A, aderiu a Transação Tributária excepcional, parcelando os processos que estão inscritos em dívida ativa federal, os quais somavam R\$ 90.121.297,00, sendo reduzidos para R\$ 10.903.828,00, mediante pagamento de 02 parcelas iniciais de R\$ 300.404,00, e 12 parcelas, mensais, iguais e sucessivas de R\$ 858.585,00, todos atualizados pela variação da SELIC.

### 5.1 Resultados Operacionais:

Adentrando nas demonstrações contábeis das empresas e dos produtores rurais que compõem o Grupo, verifica-se que a atividade rural, considerando o período de 2022 completo, rendeu 36.476,67 milhões de lucro líquido, contra 5.404,08 milhões das atividades industriais, totalizando um **lucro acumulado de 41.880,75**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

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

RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO							
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)						
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Acumulado
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4.680,79	-572,56	871,00	-721,44	-1.286,25	-1.390,54	1.581,00
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52.915,10	-537,21	-676,19	-1.464,11	-12.731,50	-2.577,92	34.928,17
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	1.367,89	3.756,08	-1.218,48	-1.522,27	-2.266,41	-149,31	-32,50
ADM Transporte e Logística Ltda	-747,78	-168,96	-196,02	-210,54	-318,12	-273,90	-1.915,32
Cobrazem Agroindustrial Ltda	1.284,36	3.146,22	2.862,42	2.344,98	-1.525,92	5.148,00	13.260,06
Sperafico Agroindustrial Ltda.	-3.151,50	-471,90	-1.530,54	-462,00	-1,32	-768,90	-6.386,16
Sperafico da Amazônia S/A	-44,22	92,40	-71,94	-36,96	23,76	482,46	445,50
<b>Total</b>	<b>56.304,64</b>	<b>5.244,07</b>	<b>40,25</b>	<b>-2.072,34</b>	<b>-18.105,76</b>	<b>469,89</b>	<b>41.880,75</b>

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

Para melhor análise dos números da empresa e o lucro/prejuízo obtido com a operação, primeiramente faz-se a distinção dos gastos inerentes à própria operação, os gastos financeiros e das despesas da empresa, inserindo ao resultado



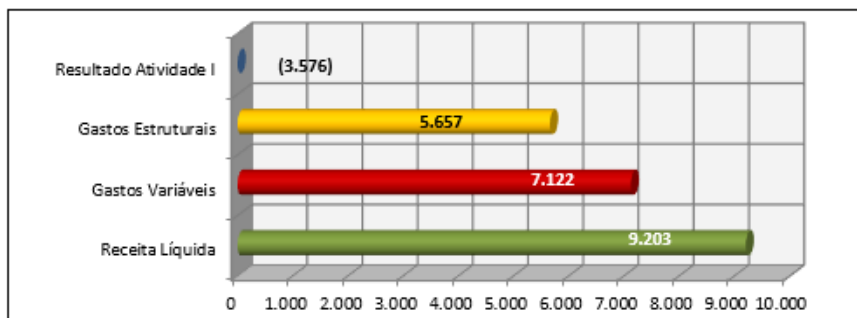
obtido o cálculo do lucro operacional próprio, resultante da subtração das despesas operacionais próprias (administrativas e comerciais) do lucro bruto. O lucro operacional próprio pode ser apresentado como Lucro Antes dos Juros e do IR (LAJIR).

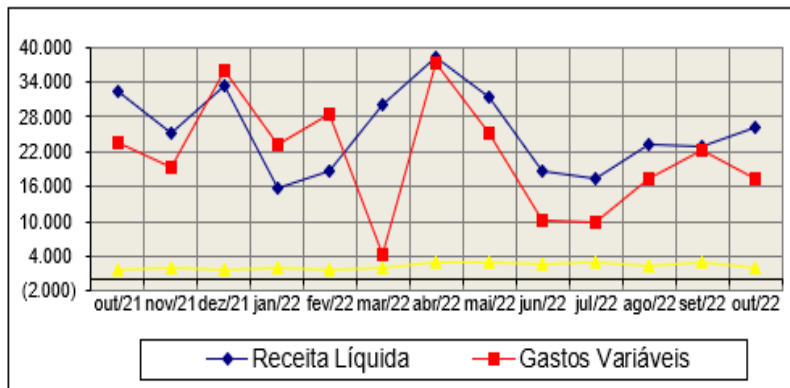
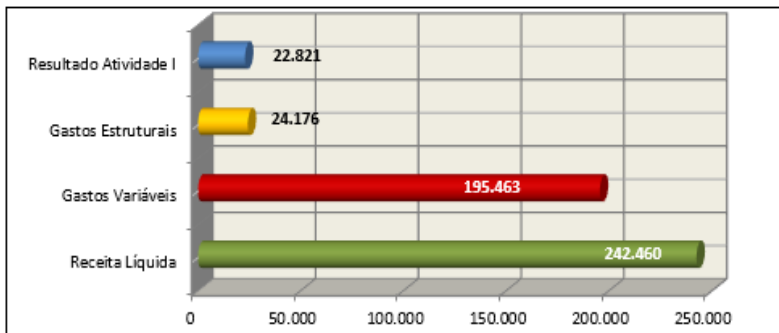
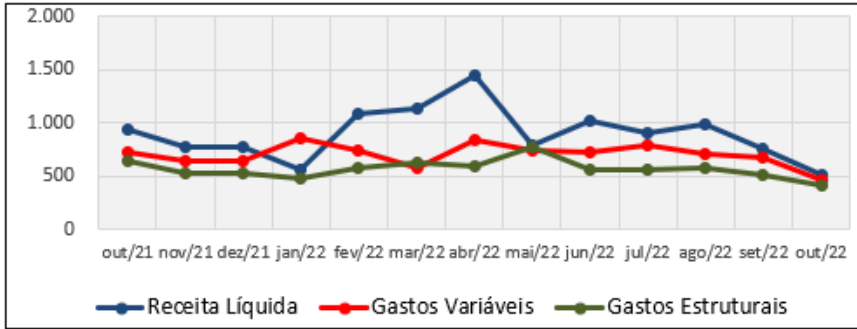
Quanto as atividades comerciais desenvolvidas pelo Grupo Recuperando, consoante já discriminado nos autos, estas se dividem em Atividade Industrial e Atividade Rural, cujos resultados no período ora analisado seguem abaixo retratados.

- **Atividade Industrial**

Considerando que esse relatório contempla apenas período outubro de 2022, se fez necessário trazer os resultados anteriores (já colacionados nos RMA's apresentados) para melhor elucidar os valores apurados desde o início da recuperação judicial, os quais, acumulados, podem demonstrar a capacidade do Grupo de reergue-se.

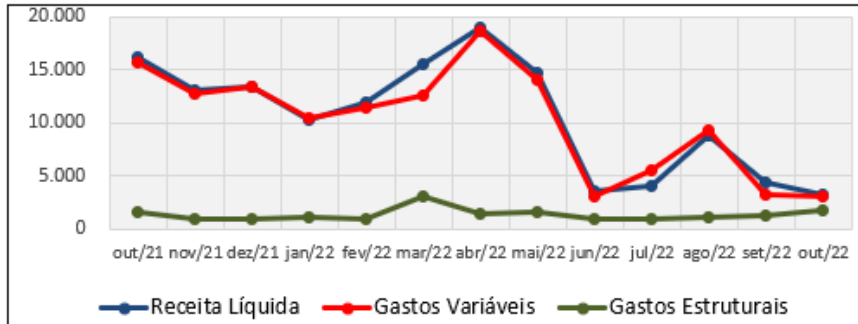
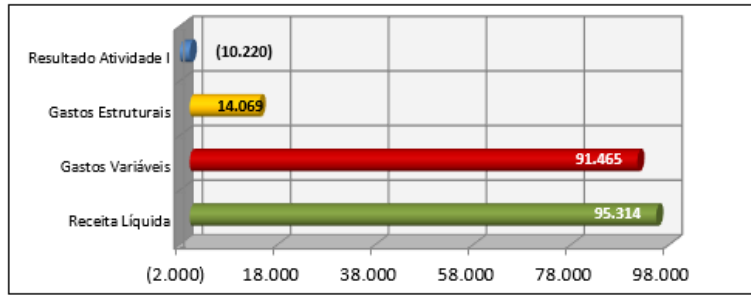
Quanto a ADM Transporte e Logística, os resultados auferidos demonstram uma queda da receita líquida e um resultado operacional acumulado de outubro de 2021 a outubro de 2022 negativo de R\$ 3.576 milhões de reais, estando retratados nos gráficos abaixo:



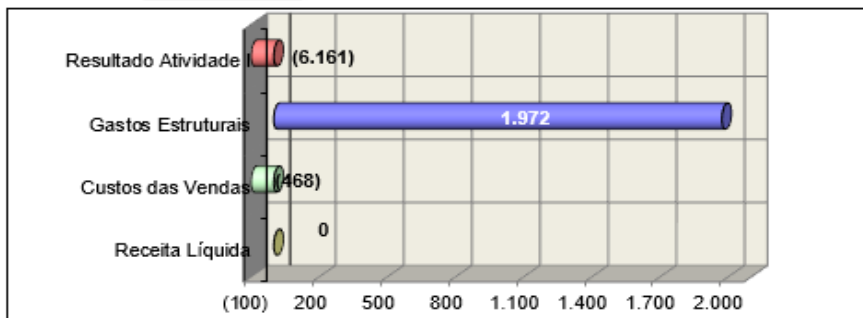


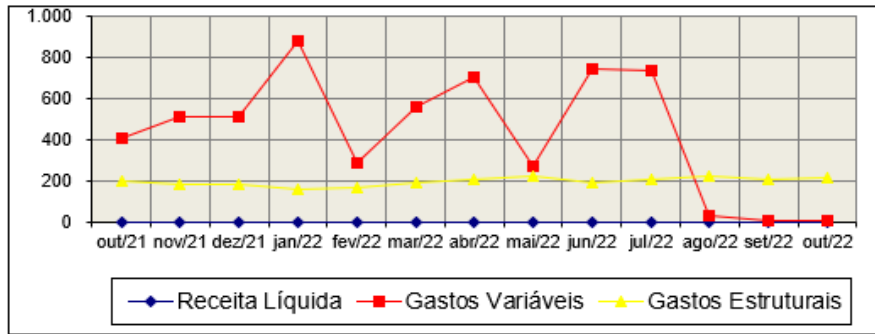
Em relação a Cobrazem Agroindustrial, verifica-se uma redução de Faturamento de 31% considerando as vendas acumuladas de 2021 e as vendas acumuladas de 2022. A empresa apresentou queda na receita líquida e um resultado operacional acumulado de outubro de 2021 a outubro de 2022 positivo de R\$ 22.821 milhões de reais.





A empresa Spera Agroindustrial, conforme gráfico acima, auferiu uma queda da receita líquida e um resultado operacional acumulado de outubro de 2021 a outubro de 2022 negativo de R\$ 10.220,00 milhões de reais.





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

De todos os resultados acima descritos, observa-se uma queda na receita líquida das empresas do grupo e o resultado operacional acumulado de outubro de 2021 a outubro de 2022 está positivo apenas na atividade Industrial, Cobrazem no valor de R\$ 22.821,00 milhões de reais.

**Quadro 2** – Resumo dos resultados operacionais de 2022 das empresas de atividade industrial do Grupo (em milhões de reais):

RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO							
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)						
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	Acumulado
ADM Transporte e Logística Ltda	-747,78	-168,96	-196,02	-210,54	-318,12	-273,90	-1.915,32
Cobrazem Agroindustrial Ltda	1.284,36	3.146,22	2.862,42	2.344,98	-1.525,92	5.148,00	13.260,06
Sperafico Agroindustrial Ltda.	-3.151,50	-471,90	-1.530,54	-462,00	-1,32	-768,90	-6.386,16
Sperafico da Amazônia S/A	-44,22	92,40	-71,94	-36,96	23,76	482,46	445,50
<b>Total</b>	<b>-2.659,14</b>	<b>2.597,76</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.635,48</b>	<b>-1.821,60</b>	<b>4.587,66</b>	<b>5.404,08</b>

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

Contudo, considerando o somatório das atividades industriais de todo grupo, percebe-se que a atividade desempenhada pela Cobrazem desde o início do processo vem apresentando resultados positivos, e em outubro de 2022, apurou-se o valor de **R\$ 5.148,00 milhões de reais positivos** com um aumento em suas receitas o que colaborou para um resultado geral positivo em R\$ 5.404,08 milhões de reais.

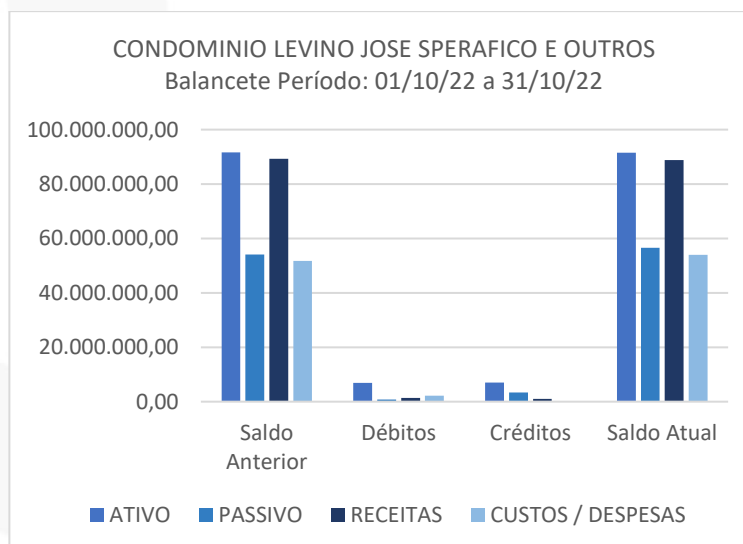
Para uma visão mais ampla também é preciso levar em conta seu tipo de atividade que não favorece análises isoladas de curto período, tendo em vista a sazonalidade da atividade rural.

### • Atividade Rural

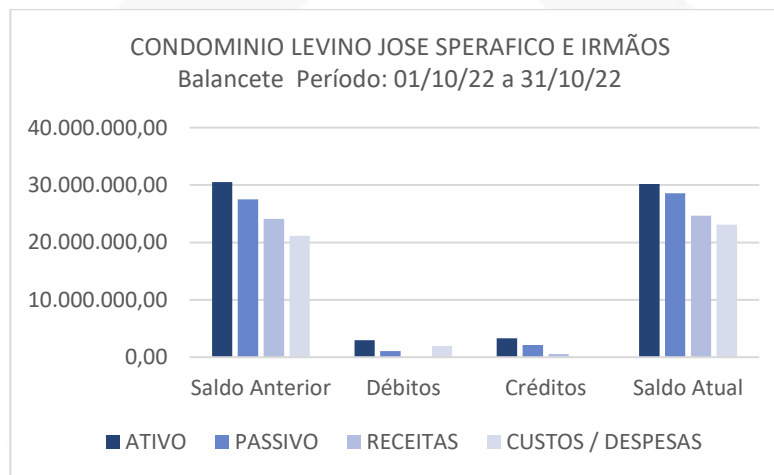
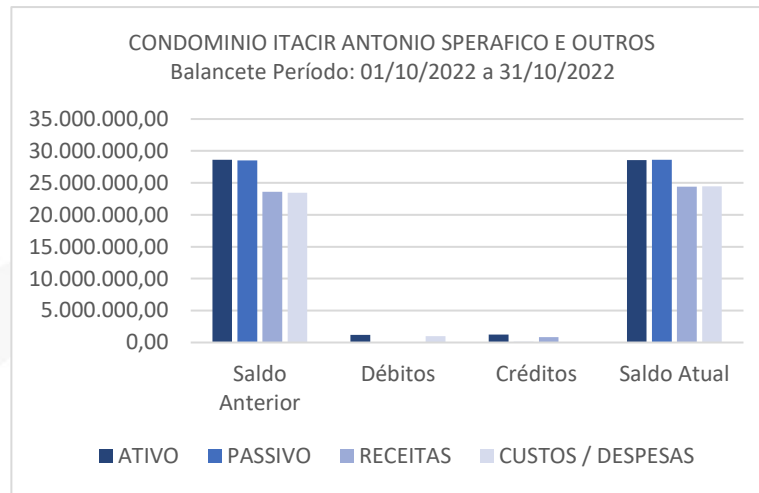
Em contraponto aos resultados das atividades industriais verificados nas empresas que apesar de apresentar um resultado operacional bruto positivo acumulado até outubro de 2022, temos observado que nas atividades rurais dos Condomínios que está concentrado a maior frente já que esta gerou um lucro de R\$ 36.476,67 milhões de reais, considerando o período de janeiro de 2022 a outubro de 2022:

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

RESULTADO CONSOLIDADO - GRUPO SPERAFICO							
Unidade de Negócio	Lucro/Prejuízos Contábeis (Valores em milhares de Reais)						Acumulado
	até mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos	4.680,79	-572,56	871,00	-721,44	-1.286,25	-1.390,54	1.581,00
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos	52.915,10	-537,21	-676,19	-1.464,11	-12.731,50	-2.577,92	34.928,17
Condomínio Itacir, Dilso e Filhos	1.367,89	3.756,08	-1.218,48	-1.522,27	-2.266,41	-149,31	-32,50
<b>Total</b>	<b>58.963,78</b>	<b>2.646,31</b>	<b>-1.023,67</b>	<b>-3.707,82</b>	<b>-16.284,16</b>	<b>-4.117,77</b>	<b>36.476,67</b>







Frente ao Lucro Contábil apurado positivo de 41.480,75 milhões acumulados até outubro de 2022 e demonstrado no quadro 1, constata-se considerável expectativa de reequilibrar o capital de giro, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, possibilitando, consequentemente, a superação da crise econômico-financeira.

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

## 6. Da Conclusão:

O RMA tem por escopo trazer informações mensais atualizadas da situação da empresa, bem como das medidas que vem exercendo para se restabelecer no mercado, visando, ainda, colocar os credores e demais interessados a par dos pormenores do grupo empresarial.

Frente ao exposto, a AJ buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos, administrativos e financeiros ocorridos desde a distribuição do feito até o final do mês de outubro de 2022. No presente, dado o curto espaço de tempo, não houveram mudanças substanciais face a sazonalidade inerente a atividade rural desenvolvida pelo grupo, complementando-se apenas a análise dos documentos contábeis e fiscais enviados pelo Grupo Recuperando.

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

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

Campo Grande/MS, 30 de novembro de 2022.

CURY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial



**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA**  
**QUESTIONÁRIO DA AJ – OUTUBRO/2022**

**Recuperação Judicial Grupo Sperafico**  
**Processo nº 0801013-13.2022.8.12.0004**

**OBJETIVOS:**

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

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

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

**QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL:**

**1. Estrutura empresarial:**

1.1 Houve alteração da atividade empresarial?

**R – Não**

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

**R - Não**

1.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?

**R - Não**

**2. Quadro de funcionários:**

2.1 Número de funcionários/colaboradores total atualizado;

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

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

**R – Relatório anexo – total de 399 funcionários.**

2.2 Número de funcionários CLT;

**R – Relatório anexo – total de 382 funcionários.**

2.3 Número de pessoas jurídicas, se houver;

**R – Relatório anexo – total de 17 empresas.**

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

**R – Sim, demissão de 15 e contratação de 13, cfe. relatório anexo - movimentação pela rotatividade.**

**No relatório anexo de movimentação de funcionários demonstramos alguns desligamentos, porém trata-se de transferência de funcionários afastados por doenças que centralizamos nos estabelecimentos matrizes.**

3. Dados contábeis e informações financeiras:

3.1. Ativo (descrição / evolução)

3.2 Passivo

3.3 Extraconcursal

3.4 Fiscal

3.5 Contingência

3.6 Inscrito na dívida ativa

3.7 Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios

3.8 Alienação fiduciária

3.9 Arrendamentos mercantis

3.10 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)

3.11 Obrigação de fazer

3.12 Obrigação de entregar

3.13 Obrigação de dar

3.14 Obrigações ilíquidas

3.15 N/A

3.16 Justificativa

3.17 Observações

4. Demonstração de resultados (evolução):

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

**R – Até dia 18/11/2022 devemos liberar as demonstrações financeiras relativas as movimentações de outubro/2022**

5. Pós ajuizamento da RJ:

5.1 Tributário

5.2 Trabalhista

5.3 Outros

5.4 Observações

Questionamentos complementares específicos para o Grupo Sperafico:

- Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos da empresa ou acontecimentos que contribuíram para melhorar caixa da empresa ou reduziram o passivo financeiro?

**R –**

- a) Acompanhamento dos gastos através de relatórios comparativos com análise vertical;**
- b) Na indústria de esmagamento de soja, conseguimos melhorar o fluxo de descarregamento de soja, aonde aumentamos de 1.700 tons/dia para 2.000 tons/dia. Foi possível com pequeno investimento em equipamentos e mão de obra.**

**c) Movimentações de ações trabalhistas que possibilitaram a redução dos passivos trabalhistas:**

- 1) Sentença trabalhista/cálculos favorável no processo ATOrd 0000465-10.2021.5.23.0001, perante a 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, reclamante FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA, onde logramos êxito parcial para a empresa dos quesitos reclamados. Listado na RJ, valor estimado de R\$ 52.500,00 e na liquidação dos cálculos condenados a pagar R\$ 21.897,74.

**d) Transação Tributária - Excepcional:**

- 1) A empresa Cobrazem Agroindustrial Ltda, aderiu a Transação Tributária excepcional e parcelou 5 (cinco) CDA que somavam R\$ 8.009.535,73 e que após as reduções/benefícios fiscais, ficou em R\$ 3.335.671,50, que serão pagos em 12 parcelas de R\$ 26.698,45, após estes pagamentos, mais 36 parcelas de R\$ 83.758,05, todos atualizados pela variação da SELIC;
- 2) A empresa Sperafico da Amazônia S/A, aderiu a Transação Tributária excepcional, parcelando os processos que estão inscritos em dívida ativa federal, que somavam R\$ 90.121.297,00 e que após as reduções/benefícios fiscais, ficou em R\$ 10.903.828,00, que após todas as negociações serão pagos em 2 parcelas de R\$ 300.404,00, após estes pagamentos, mais 12 parcelas de R\$ 858.585,00, todos atualizados pela variação da SELIC;

- Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos?

**R – A empresa iniciou negociação para prestar serviços de industrialização de soja para o ano de 2023. Negociações avançadas com as empresas C. Vale Cooperativa Agroindustrial e Queiroz Agrosoy. Expectativa para fechar a industrialização de 10.000 toneladas/mês com cada uma delas ao preço de R\$ 160,00 por tonelada esmagada;**

**Venda de 180 tn de lecitina de soja para a empresa Lasenor em Potim/SP, com embarque de 90tons em out/2022 e 90 tons em nov/22 – valor de US\$ 3.011,37 por tonelada, totalizando US\$ 542.046,60 aproximadamente R\$ 2.820.000,00 – prazo para recebimento de 30 dias após o embarque;**

**Venda de 200 tn de lecitina de soja para a empresa Fismer, Hamburg/Alemanhã, com embarque de 150 tons em out/2022 e 50 tons em nov/22 – valor de US\$ 2.650,00 por tonelada, totalizando US\$ 530.000,00 aproximadamente R\$ 2.760.000,00 – prazo para recebimento de 60 dias após emissão do BL (Bill of Lading - conhecimento de embarque marítimo);**

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

**R – Não**

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

**R- Intimação recebida em 28/09/2022 de nova ação trabalhista, perante a Vara de Trabalho de Marechal Cândido Rondon-PR, autos ATOrd 0000581-08.2022.5.09.0668, reclamante JURACI GARCIA, com valor da causa estimado em R\$ 266.433,20.**

**No moinho de trigo estamos com uma pequena redução das vendas em função da dificuldade em comprar trigo com qualidade, uma vez que a produção e qualidade desta matéria prima teve impacto negativo com excesso de chuva na época de colheita, atingindo todas as áreas produtoras e o fornecedor que tem produto bom em estoque, está pedindo valor acima da média de mercado.**

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

**R – Sim. No dia 26/10/2022 dois funcionários voltando da cidade capotaram um veículo marca Fiat, modelo Strada Working, ano 2014/2014. Seguro somente contra terceiros. Estamos aguardando análise informando se será possível a recuperação e quanto custará.**





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

[curyconsultores.com.br](http://curyconsultores.com.br)

- Houve contratação de novos funcionários?

**R – Sim, maioria para reposição. Tivemos 13 contratações e 15 demissões, cfe demonstrativo anexo;**

**No relatório anexo de movimentação de funcionários demonstramos alguns desligamentos, porém trata-se de transferência de funcionários afastados por doenças que centralizamos nos estabelecimentos matrizes**

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

**R – Sim houve redução de 2 funcionários e as rescisões de out/2022 foram pagas.**

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

**R – Sim**

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

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

- Balancete mensal em excel e em pdf assinado pelo contador responsável.

**R – Relatórios de outubro/2022 estão em fase de conciliação – previsão de liberação dia 18/11/2022**

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

**R – Relatórios de outubro/2022 está em fase de conciliação – previsão de liberação dia 18/11/2022**

- Outras informações relevantes:

**R – Na atividade agrícola o grupo está plantando a cultura de verão nos seguintes estágios:**

- 1) **Mato Grosso do Sul** – O plantio de soja iniciou em 16/09/2022 e finalizou dia 27/10/2022, com a área de 7.700 hectares. Lavoura está desenvolvendo bem, sendo que a planta que está mais adiantada, está sendo tratada com químico pós emergente para controle de plantas daninhas. Até o momento as chuvas estão regulares e dentro do esperado.





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

[curyconsultores.com.br](https://curyconsultores.com.br)





- 2) **Mato Grosso** – O plantio de soja atrasou um pouco em função da falta de chuva, iniciou em 10/10/2022 e previsão para conclusão no final de nov/2022, com área plantada até o momento de aproximadamente 2.100 hectares. Lavoura está desenvolvendo bem, e até o momento as chuvas estão regulares e dentro do esperado.

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

[curyconsultores.com.br](https://curyconsultores.com.br)





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

[curyconsultores.com.br](https://curyconsultores.com.br)

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDA7.





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

[curyconsultores.com.br](http://curyconsultores.com.br)

- 3) **Pará** – Aqui estão aguardando a época recomendada para plantio de soja, que é dezembro/2022. No momento estão revisando e preparando as máquinas para o plantio, preparando a área com distribuição de calcário e treinando o pessoal.







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

[curyconsultores.com.br](http://curyconsultores.com.br)





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

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 31 de outubro de 2022.

CURY CONSULTORES  
Administradora Judicial

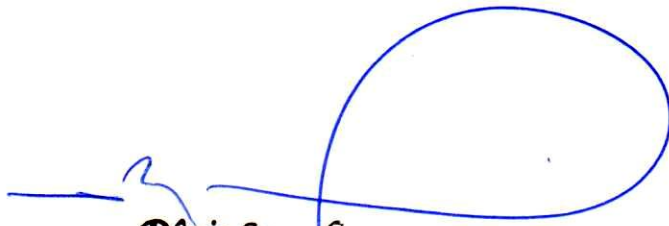


Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	144.840.303,38D	119.397.077,37	121.938.560,81	142.298.819,52
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	63.238.772,19D	86.855.879,54	96.665.385,00	53.429.266,65
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.193,09D	33.513.010,69	33.375.324,83	262.878,41
1.1.1.05.000 - CAIXA	4.531,77D	125.223,95	120.166,06	9.589,82
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.661,32D	32.393.011,31	32.260.383,34	253.289,27
1.1.1.15.000 - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	994.775,43	994.775,43	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	20.742.486,49D	33.332.853,88	34.202.880,20	19.872.460,81
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	14.057.387,90D	27.673.099,91	29.905.434,38	11.825.053,27
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	420.902,02D	2.068.753,97	452.322,02	2.037.333,07
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	6.264.196,57D	3.591.000,00	3.845.123,80	6.010.072,77
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	674.575,87D	503.773,42	487.690,36	690.658,19
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	59.009,86D	765,54	765,54	59.009,86
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	601.579,86D	445.923,93	425.723,16	621.780,69
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.986,15D	57.083,95	61.201,66	9.868,64
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	9.713.312,93D	3.656.941,41	4.893.683,31	8.476.571,11
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	660,58D	0,00	131,30	529,28
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	5.458.519,87D	2.422.850,46	2.963.114,35	4.918.255,16
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	807.365,32D	6.396,76	0,00	813.762,08
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	45.803,06D	5.753,45	4.001,15	47.555,57
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	3.400.964,10D	1.221.940,74	1.926.436,51	2.696.468,85
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	31.934.126,86D	15.843.895,00	23.685.733,32	24.092.288,54
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	4.340.186,67D	13.904,52	2.872.022,74	1.482.068,43
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	16.610.611,56D	4.007.147,62	1.356.499,20	19.261.259,84
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	2.504.814,97D	587.248,15	0,00	3.092.063,12
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	496.680,24D	38.453,71	23.560,51	511.573,98
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	21.628.644,37D	11.166.757,08	10.326.016,90	22.469.384,47
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	13.905.974,20C	0,00	8.815.535,19	22.721.509,39
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	259.163,25D	30.383,92	292.098,78	2.551,58
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	49.076,95D	5.405,14	20.072,98	34.409,93
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	49.076,95D	5.405,14	20.072,98	34.409,93
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	81.295.092,28D	32.487.397,83	25.237.175,81	88.545.314,74
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.326.672,80D	13.345.330,56	6.103.528,43	53.568.474,67
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	9.111.898,79D	0,00	0,00	9.111.898,79
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.547,01D	0,00	0,00	1.547,01
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	68.054,54D	0,00	5.753,45	62.301,09
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	37.145.172,46D	13.345.330,56	6.097.774,98	44.392.728,88
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	18.912.513,42	18.912.513,42	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	18.912.513,42	18.912.513,42	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	290.178,96D	419,90	0,00	290.598,86
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	290.178,96D	419,90	0,00	290.598,86
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	34.676.035,21D	229.133,95	221.048,07	34.684.121,11
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	42.132.387,18D	169.907,71	0,00	42.302.294,89
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	12.108.814,51D	59.226,24	75.322,86	12.092.717,51
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.565.166,48C	0,00	145.725,21	19.710.891,69
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	2.205,31D	0,00	85,89	2.119,42
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	32.068,02D	0,00	0,00	32.068,02
1.2.5.10.000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	29.862,71C	0,00	85,89	29.948,60
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	306.438,91D	53.800,00	36.000,00	324.238,91
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	306.438,91D	53.800,00	36.000,00	324.238,91
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	175.445,00D	50.000,00	36.000,00	189.445,00
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	130.993,91D	3.800,00	0,00	134.793,91
2.0.0.00.000 - PASSIVO	144.840.303,38C	53.827.652,87	43.486.678,01	134.499.328,52
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	232.671.190,05C	52.301.048,97	42.807.954,99	223.178.096,06
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.370.160,17C	10.793.449,62	7.981.378,42	17.558.088,17
2.1.1.05.000 - ADIANTAMENTO S/CONTRATOS DE CAMBIO	6.619.392,56C	420.902,02	103.120,70	6.301.611,24
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	13.750.767,61C	10.372.547,60	7.878.257,72	11.256.477,71
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	174.007.567,01C	28.341.103,49	23.398.491,75	169.064.955,57
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	168.869.130,45C	20.804.897,44	15.227.672,13	163.291.905,52
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	5.138.436,56C	7.536.206,05	8.170.819,62	5.773.050,99
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.301.001,48C	1.330.404,40	1.306.446,95	2.277.044,98
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	732.813,65C	636.174,68	678.044,28	774.683,05
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	410.189,19C	630.426,08	496.520,19	276.283,28
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	738.858,82C	57.836,01	73.545,37	754.568,52
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	419.139,82C	5.967,63	58.337,11	471.509,31
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.651.512,22C	4.456.705,05	3.014.652,15	3.209.459,12
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	181.545,13C	181.856,46	124.448,72	124.137,43
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	157,56C	157,56	0,00	0,00
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	526.738,46C	2.236.747,22	2.684.733,53	974.724,70
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	1.329.310,02C	1.335.142,34	5.832,32	0,00
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.613.761,05C	702.801,47	199.637,58	2.110.597,05
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	31.340.949,17C	7.379.386,41	7.106.985,72	31.068.548,86
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	31.339.861,99C	7.370.467,76	7.098.067,07	31.067.461,22
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.087,18C	1.087,18	1,087,18	1,087,18
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	7.831,47	7.831,47	0,00
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.668.420,14C	1.250.386,54	632.104,53	7.050.138,14
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	1.645.063,88C	0,00	0,00	1.645.063,88



Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.2.00.000 - FORNECEDORES	248.263,91C	248.263,91	243.091,74	243.091,74
2.2.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	248.263,91C	248.263,91	243.091,74	243.091,74
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.759.265,65C	996.290,31	389.012,79	4.151.988,05
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	4.759.265,65C	996.290,31	389.012,79	4.151.988,05
2.2.7.00.000 - PROVISOES	1.015.826,70C	5.832,32	0,00	1.009.994,38
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.015.826,70C	5.832,32	0,00	1.009.994,38
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	95.805.745,72D	276.217,36	28.818,49	96.053.144,45
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.579.940,00C	0,00	0,00	14.579.940,00
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.418.964,97C	17.153,85	5.832,32	2.407.643,44
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.434.791,67C	17.153,85	0,00	3.417.637,82
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.015.826,70D	0,00	5.832,32	1.009.994,38
2.4.5.00.000 - RESERVAS DE LUCROS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22
2.4.5.35.000 - RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	3.531.487,22C	0,00	0,00	3.531.487,22
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	116.336.137,91D	259.063,51	22.986,17	116.572.215,39
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	9.615.588,36C	5.832,32	22.986,17	9.632.742,21
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	125.951.726,27D	253.231,19	0,00	126.204.957,46
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	306.438,91C	0,00	17.800,00	324.238,91
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	306.438,91C	0,00	17.800,00	324.238,91
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	175.445,00C	0,00	14.000,00	189.445,00
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	130.993,91C	0,00	3.800,00	134.793,91
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	15.819.255,57C	36.729.514,80	43.731.430,94	22.821.171,71
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.029.363,30C	0,00	27.701.998,73	253.731.362,03
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	225.401.746,12C	0,00	25.669.755,81	251.071.501,93
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	194.204.224,62C	0,00	20.307.461,44	214.511.686,06
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	634.699,99C	0,00	555,00	635.254,99
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	2.098.073,40C	0,00	279.335,50	2.377.408,90
3.1.1.20.000 - SERVICOS	28.464.748,11C	0,00	5.082.403,87	33.547.151,98
3.1.3.00.000 - MERCADO EXTERNO	627.617,18C	0,00	2.032.242,92	2.659.860,10
3.1.3.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	627.617,18C	0,00	2.032.242,92	2.659.860,10
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.789.306,03D	2.092.700,97	611.165,72	11.270.841,82
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	3.876.818,60D	0,00	0,00	3.876.818,60
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	5.912.487,43D	2.092.700,97	611.165,72	7.394.022,12
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	5.912.487,43D	2.092.700,97	611.165,72	7.394.022,12
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	167.099.176,94D	30.814.754,85	15.285.624,52	182.628.307,31
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	167.099.176,94D	30.814.754,85	15.285.624,52	182.628.307,31
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	177.494.701,61D	30.361.373,16	7.076.678,78	200.779.395,55
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	17.985.376,69C	161.282,91	8.178.403,30	26.002.497,08
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	248.834,22C	292.098,78	30.383,92	12.080,36
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	7.838.686,24D	0,00	158,52	7.838.527,72
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	7.346.621,69D	1.413.746,86	3.559,87	8.756.808,82
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	7.346.621,69D	1.413.746,86	3.559,87	8.756.808,82
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	7.346.621,69D	1.413.746,86	3.559,87	8.756.808,82
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	3.826.434,49D	254.932,20	0,00	4.081.366,69
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	3.826.434,49D	254.932,20	0,00	4.081.366,69
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	3.200.432,69D	177.412,67	0,00	3.377.845,36
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	612.705,90D	77.519,53	0,00	690.225,43
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	13.295,90D	0,00	0,00	13.295,90
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	22.148.568,58D	2.153.379,92	129.082,10	24.172.866,60
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	8.154.341,00D	1.117.692,31	77.513,23	9.194.520,03
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	5.589.442,89D	771.990,36	49.104,02	6.312.329,27
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.792.198,25D	247.838,98	16.585,42	2.023.451,65
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	744.750,68D	97.862,97	11.823,79	830.789,44
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	27.949,18D	0,00	0,00	27.949,18
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	8.391.745,77D	565.543,97	36.613,27	8.920.676,41
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	1.258.517,63D	145.811,10	0,00	1.404.328,73
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	6.926.353,02D	358.078,41	33.113,27	7.251.318,70
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	206.875,12D	61.654,46	3.500,00	265.029,58
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	5.602.481,81D	470.143,64	14.955,60	6.057.669,05
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	3.815.138,28D	293.229,02	0,00	4.108.367,30
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	10.335,47D	250,20	0,00	10.585,67
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	170.878,90D	30.853,98	0,00	201.732,88
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	398.298,69D	61.797,36	14.955,60	445.140,65
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	647.127,12D	44.069,62	0,00	691.196,74
3.6.3.35.000 - MULTAS	270.347,60D	2.090,17	0,00	272.437,77
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	290.355,76D	37.853,29	0,00	328.209,05
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.785.378,22D	263.977,68	995.903,98	4.053.451,52
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.785.378,22D	263.977,68	995.903,98	4.053.451,52
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	4.785.378,22D	263.977,68	995.903,98	4.053.451,52
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	894.035,03C	4.595,02	994.327,42	1.883.767,43
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.679.413,25D	259.382,66	1.576,56	5.937.219,45
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.257.569,97C	6.691,50	72.340,48	1.323.219,95
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.104.378,88C	6.691,50	72.340,48	1.170.027,86
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.104.378,88C	6.691,50	72.340,48	1.170.027,86
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	1.104.378,88C	6.691,50	72.340,48	1.170.027,86
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	153.191,09C	0,00	0,00	153.191,09
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	12.291.447,32D	0,00	0,00	12.291.447,32
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	12.291.447,32D	0,00	0,00	12.291.447,32
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	2.825.506,20D	0,00	0,00	2.825.506,20
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	2.825.506,20D	0,00	0,00	2.825.506,20
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	9.465.941,12D	0,00	0,00	9.465.941,12
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	9.465.941,12D	0,00	0,00	9.465.941,12
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	- 144.840.303,38D			142.298.819,98
2	- 144.840.303,38C			134.499.328,55
3	- 15.819.255,57C			22.821.171,39
31	- 0,00			0,00
32	- 0,00			0,00
33	- 0,00			0,00
34	- 0,00			0,00
35	- 0,00			0,00
36	- 0,00			0,00
4	- 4.785.378,22D			4.053.451,30
5	- 1.257.569,97C			1.323.218,55
6	- 12.291.447,32D			12.291.447,32
Lucros e Perdas	12.291.447,32C			20.090.938,55
1/2/6	12.291.447,32D			20.090.938,55

  
**Denis Sperafico**  
 CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35 sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDAC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	4.531,77D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/1	APB	308 999	0,00	35.694,83	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/17	ACR	308 999	35.007,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		35.007,00	35.694,83	
		Saldo no dia	04/10/2022			3.843,94D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/1	APB	301 999	0,00	195,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		0,00	195,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			3.648,94D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/1	CMG	301 999	5.000,00	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/11	CMG	308 999	0,00	4.030,21	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/1	APB	301 999	0,00	1.000,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/2	APB	308 999	3.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		8.000,00	5.030,21	
		Saldo no dia	06/10/2022			6.618,73D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/3	CMG	308 999	0,00	592,50	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/1	APB	308 999	0,00	222,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		0,00	814,50	
		Saldo no dia	13/10/2022			5.804,23D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/10	CMG	308 999	5.000,00	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/11	CMG	308 999	0,00	40,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/1	APB	308 999	0,00	49,99	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		5.000,00	89,99	
		Saldo no dia	14/10/2022			10.714,24D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/1	APB	308 999	0,00	456,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/24	ACR	308 999	2.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		2.000,00	456,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			12.258,24D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/1	APB	301 999	0,00	500,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	500,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			11.758,24D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/1	CMG	301 999	0,00	251,13	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/12	CMG	308 999	0,00	1.331,08	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/1	APB	301 999	0,00	150,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/2	APB	308 999	0,00	785,54	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/6	ACR	301 999	450,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		450,00	2.517,75	
		Saldo no dia	20/10/2022			9.690,49D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/1	CMG	301 999	0,00	75,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		0,00	75,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			9.615,49D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/8	CMG	308 999	3.000,00	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/9	CMG	308 999	0,00	1.478,67	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/1	APB	301 999	0,00	267,60	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/2	APB	301 999	267,60	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/3	APB	308 999	0,00	698,51	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		3.267,60	2.444,78	
		Saldo no dia	25/10/2022			10.438,31D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/1	APB	308 999	0,00	68.400,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/2	APB	308 999	68.400,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		68.400,00	68.400,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			10.438,31D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/1	CMG	301 999	0,00	1.500,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/8	CMG	308 999	0,00	2.170,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/1	APB	301 999	106,85	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/2	APB	308 999	0,00	278,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		106,85	3.948,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			6.597,16D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/12	ACR	301 999	2.992,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		2.992,50	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			9.589,66D	
		Total de Lançamentos			125.223,95	120.166,06	
		Diferença DB/CR		5.057,89D	Saldo Final	9.589,66D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.055	Bco Cresol					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
1.1.1.10.170	Bco Opiniaio S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	120.358,53D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/1	CMG	301 999	0,00	842,48	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/2	CMG	301 999	200.000,00	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/11	CMG	308 999	0,00	200.179,80	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/1	APB	301 999	0,00	177.457,53	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/2	APB	308 999	0,00	764.974,81	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/1	ACR	301 999	14.373,80	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/13	ACR	308 999	1.106.179,26	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		1.320.553,06	1.143.454,62	
		Saldo no dia	03/10/2022			297.456,97D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/1	CMG	301 999	0,00	54,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/5	CMG	308 999	0,00	1.959,59	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/2	APB	301 999	0,00	116.500,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/3	APB	308 999	0,00	1.052.117,57	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/1	ACR	301 999	13.753,50	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/14	ACR	308 999	835.056,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		848.809,50	1.170.631,16	
		Saldo no dia	04/10/2022			24.364,69C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/1	CMG	301 999	1.410.000,00	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/2	CMG	301 999	0,00	492,23	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/12	CMG	308 999	0,00	1.200.000,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/13	CMG	308 999	471.135,73	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/2	APB	301 999	0,00	702.326,64	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/3	APB	308 999	0,00	1.874.730,32	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/12	ACR	301 999	765,54	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/14	ACR	308 999	2.651.699,72	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		4.533.600,99	3.777.549,19	
		Saldo no dia	05/10/2022			731.687,11D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/2	CMG	301 999	0,00	29.244,98	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/3	CMG	301 999	124.146,98	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/12	CMG	308 999	0,00	104.700,40	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/13	CMG	308 999	167.252,25	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/3	APB	301 999	0,00	719.384,41	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/4	APB	308 999	0,00	917.647,38	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/3	ACR	301 999	20.673,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/12	ACR	308 999	910.318,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		1.222.390,73	1.770.977,17	
		Saldo no dia	06/10/2022			183.100,67D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/1	CMG	301 999	301.000,00	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/2	CMG	301 999	0,00	1.028,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/8	CMG	308 999	0,00	306.744,59	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/1	APB	301 999	0,00	389.578,64	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/2	APB	308 999	0,00	381.554,19	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/1	ACR	301 999	7.110,00	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/8	ACR	308 999	598.983,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		907.093,50	1.078.905,42	
		Saldo no dia	07/10/2022			11.288,75D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/1	CMG	301 999	600.500,00	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/2	CMG	301 999	0,00	514,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/10	CMG	308 999	0,00	600.979,21	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/11	CMG	308 999	127.837,33	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/1	APB	301 999	0,00	616.239,65	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/2	APB	308 999	0,00	666.480,13	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/3	ACR	301 999	16.379,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/19	ACR	308 999	1.223.692,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		1.968.408,73	1.884.212,99	
		Saldo no dia	10/10/2022			95.484,49D	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/1	CMG	301 999	637.335,31	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/2	CMG	301 999	0,00	156.218,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A							
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/11	CMG	308	999	0,00	400.052,80	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/12	CMG	308	999	323.314,22	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/1	APB	301	999	0,00	417.002,80	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/2	APB	308	999	0,00	1.029.528,02	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/3	ACR	301	999	2.452,20	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/19	ACR	308	999	1.371.348,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				11/10/2022	2.334.450,49	2.002.801,62	
	Saldo no dia				11/10/2022		427.133,36D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/1	CMG	301	999	0,00	39,50	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/4	CMG	308	999	0,00	6.488,93	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/2	APB	301	999	0,00	70.262,37	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/3	APB	308	999	0,00	478.494,60	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/4	APB	308	999	300,00	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/1	ACR	301	999	9.524,85	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/12	ACR	308	999	203.972,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				13/10/2022	213.797,35	555.285,40	
	Saldo no dia				13/10/2022		85.645,31D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/1	CMG	301	999	485.110,89	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/2	CMG	301	999	0,00	50.007,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/12	CMG	308	999	0,00	5.379,90	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/13	CMG	308	999	257.674,65	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/2	APB	301	999	0,00	318.697,82	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/3	APB	308	999	0,00	742.288,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/11	ACR	301	999	4.764,12	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/17	ACR	308	999	609.845,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				14/10/2022	1.357.395,56	1.116.372,72	
	Saldo no dia				14/10/2022		326.668,15D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/2	APB	301	999	0,00	739.134,32	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/3	APB	308	999	0,00	1.025.095,79	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/6	ACR	301	999	1.834,85	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/18	ACR	308	999	1.237.662,33	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/1	CMG	301	999	743.798,62	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/2	CMG	301	999	0,00	14,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/11	CMG	308	999	0,00	450.238,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/12	CMG	308	999	231.902,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/10/2022	2.215.198,36	2.214.482,11	
	Saldo no dia				17/10/2022		327.384,40D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/1	CMG	301	999	0,00	491,05	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/6	CMG	308	999	0,00	3.200,77	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/7	CMG	308	999	158.800,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/2	APB	301	999	0,00	173.000,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/3	APB	308	999	0,00	598.874,83	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/4	APB	308	999	307,44	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/5	ACR	301	999	27.200,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/16	ACR	308	999	601.614,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				18/10/2022	787.921,94	775.566,65	
	Saldo no dia				18/10/2022		339.739,69D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/1	CMG	301	999	350.000,00	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/2	CMG	301	999	0,00	36,25	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/5	CMG	308	999	0,00	352.063,60	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/1	APB	301	999	0,00	308.700,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/2	APB	308	999	0,00	604.883,11	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/4	ACR	308	999	1.182.922,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				19/10/2022	1.532.922,50	1.265.682,96	
	Saldo no dia				19/10/2022		606.979,23D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/2	CMG	301	999	577.436,98	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/3	CMG	301	999	0,00	454,19	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/13	CMG	308	999	0,00	103.562,94	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/14	CMG	308	999	430.918,32	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/3	APB	301	999	0,00	763.656,75	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/4	APB	308	999	0,00	1.062.813,84	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/1	ACR	301	999	139.548,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/22	ACR	308	999	529.654,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				20/10/2022	1.677.558,19	1.930.487,72	
	Saldo no dia				20/10/2022		354.049,70D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/2	CMG	301	999	450.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/3	CMG	301	999	0,00	135,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/11	CMG	308	999	0,00	460.657,87	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/12	CMG	308	999	147.355,40	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/1	APB	301	999	0,00	312.979,04	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/2	APB	308	999	0,00	477.515,86	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/1	ACR	301	999	31.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/12	ACR	308	999	1.141.298,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				21/10/2022	1.769.653,50	1.251.287,77	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
						Saldo no dia 21/10/2022	872.415,43D
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/1	CMG	301 999	500.000,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/2	CMG	301 999	0,00	5.014,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/6	CMG	308 999	0,00	507.015,45	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/1	APB	301 999	0,00	475.290,48	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/2	APB	308 999	0,00	843.809,22	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/3	ACR	301 999	21.978,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/14	ACR	308 999	1.274.813,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022	1.796.791,93	1.831.129,15	
						Saldo no dia 24/10/2022	838.078,21D
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/1	CMG	301 999	200.000,00	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/2	CMG	301 999	0,00	73,75	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/10	CMG	308 999	0,00	205.159,56	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/11	CMG	308 999	216.729,97	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/4	APB	301 999	0,00	299.756,43	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/5	APB	308 999	0,00	772.158,58	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/5	ACR	301 999	24.048,10	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/22	ACR	308 999	691.656,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022	1.132.434,47	1.277.148,32	
						Saldo no dia 25/10/2022	693.364,36D
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/1	CMG	301 999	150.000,00	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/2	CMG	301 999	0,00	514,25	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/5	CMG	308 999	0,00	150.053,40	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/3	APB	301 999	0,00	143.250,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/4	APB	308 999	0,00	1.215.187,68	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/3	ACR	301 999	5.178,92	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/8	ACR	308 999	1.296.282,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	1.451.461,42	1.509.005,33	
						Saldo no dia 26/10/2022	635.820,45D
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/1	CMG	301 999	400.000,00	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/2	CMG	301 999	0,00	194,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/8	CMG	308 999	0,00	400.177,54	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/9	CMG	308 999	147.423,68	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/1	APB	301 999	0,00	410.727,16	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/2	APB	308 999	0,00	987.964,96	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/5	ACR	308 999	754.713,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022	1.302.137,58	1.799.063,66	
						Saldo no dia 27/10/2022	138.894,37D
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/2	CMG	301 999	0,00	14,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/9	CMG	308 999	0,00	6.088,50	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/10	CMG	308 999	146.370,61	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/3	APB	301 999	0,00	213.157,32	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/4	APB	308 999	0,00	1.106.901,11	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/1	ACR	301 999	5.817,60	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/15	ACR	308 999	1.189.491,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022	1.341.679,65	1.326.160,93	
						Saldo no dia 28/10/2022	154.413,09D
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/7	CMG	308 999	0,00	205.113,66	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/8	CMG	308 999	78.574,48	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/14	CMG	301 999	681.766,38	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/15	CMG	301 999	0,00	514,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/1	APB	301 999	0,00	428.778,57	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/2	APB	301 999	2.490,75	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/3	APB	308 999	0,00	830.427,64	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/4	APB	308 999	495,96	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/14	ACR	301 999	16.007,80	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/22	ACR	308 999	784.060,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	1.563.395,97	1.464.833,87	
						Saldo no dia 31/10/2022	252.975,19D
		Total de Lançamentos			31.277.655,42	31.145.038,76	
		Diferença DB/CR		132.616,66D	Saldo Final	252.975,19D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	250,17D	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173616/2/1	FGL	302 999	0,00	94.137,07	2.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173616/2/3	FGL	317 999	0,00	5.388,09	2.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	99.525,16	
						Saldo no dia 01/10/2022	99.274,99C
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/8	CMG	302 999	0,00	151,09	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/15	CMG	317 999	0,00	339,61	
		Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022	0,00	490,70	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
			Saldo no dia	03/10/2022		99.765,69C	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/3	CMG	302 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	0,00	7,50	
			Saldo no dia	04/10/2022		99.773,19C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/10	CMG	302 999	0,00	5,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/17	CMG	310 999	0,00	78,43	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	0,00	83,43	
			Saldo no dia	05/10/2022		99.856,62C	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/9	CMG	302 999	0,00	7,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	0,00	7,50	
			Saldo no dia	06/10/2022		99.864,12C	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/6	CMG	302 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	0,00	2,50	
			Saldo no dia	07/10/2022		99.866,62C	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/8	CMG	302 999	0,00	5.689,34	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/17	CMG	310 999	0,00	100,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/19	CMG	317 999	0,00	69,90	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	0,00	5.859,24	
			Saldo no dia	10/10/2022		105.725,86C	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/9	CMG	302 999	0,00	5,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	0,00	5,00	
			Saldo no dia	11/10/2022		105.730,86C	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/14	CMG	317 999	5.000,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/15	CMG	317 999	0,00	3.351,38	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	5.000,00	3.351,38	
			Saldo no dia	24/10/2022		104.082,24C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173973/1/1	FGL	317 999	4.148,98	0,00	2.1.1.10.240
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173973/1/3	FGL	302 999	100.005,00	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	104.153,98	0,00	
			Saldo no dia	31/10/2022		71,74D	
	Total de Lançamentos				109.153,98	109.332,41	
	Diferença DB/CR			178,43C	Saldo Final	71,74D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
			Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022	0,00	52,62	
			Saldo no dia	03/10/2022		52,62	
	Total de Lançamentos				0,00	52,62	
	Diferença DB/CR					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/3	CMG	301 999	0,00	212.112,64	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/7	ACR	301 999	212.355,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	212.355,00	212.112,64	
	Saldo no dia			05/10/2022		242,36D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/1	ACR	301 999	298.991,01	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/3	CMG	301 999	0,00	298.991,01	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	298.991,01	298.991,01	
	Saldo no dia			17/10/2022		242,36D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/4	CMG	301 999	0,00	494.855,90	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/5	ACR	301 999	494.855,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	494.855,90	494.855,90	
	Saldo no dia			20/10/2022		242,36D	
	Total de Lançamentos				1.006.201,91	1.006.012,17	
	Diferença DB/CR			189,74D	Saldo Final	242,36D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/3	CMG	301 999	0,00	499.688,13	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/5	ACR	301 999	499.688,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			499.688,13	499.688,13	
	Saldo no dia	14/10/2022				0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/1	CMG	301 999	0,00	495.087,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/5	ACR	301 999	495.087,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			495.087,30	495.087,30	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				994.775,43	994.775,43	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					15.250.409,25D	
01/10/2022	Movto ACR de 01/10/22	173937/1/3	ACR	308 305	52.726,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			52.726,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				15.303.135,25D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/3	ACR	301 999	0,00	6.646,30	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber								
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/4	ACR	301	925	0,00	6.930,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/5	ACR	301	305	0,00	37.324,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/7	ACR	301	999	6.646,30	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/9	ACR	301	925	6.930,00	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/11	ACR	308	305	360.269,40	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/14	ACR	308	305	0,00	601.606,35	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/15	ACR	308	999	0,00	1.037.609,94	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/22	ACR	313	925	22.407,25	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/23	ACR	313	999	4.595,80	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/24	ACR	313	999	0,00	6.646,30	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/26	ACR	313	925	0,00	6.930,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/10/2022	400.848,75	1.703.692,89
Saldo no dia						03/10/2022		14.000.291,11D
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/2	ACR	301	999	0,00	1.825,50	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/3	ACR	301	925	0,00	11.928,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/4	ACR	301	305	0,00	1.387.777,18	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/6	ACR	301	999	1.825,50	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/8	ACR	301	925	11.928,00	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/10	ACR	308	305	347.692,00	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/12	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/15	ACR	308	999	0,00	655.000,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/16	ACR	308	305	0,00	215.063,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/18	ACR	313	999	0,00	1.825,50	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/20	ACR	313	925	0,00	11.928,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/10/2022	516.445,50	2.285.347,18
Saldo no dia						04/10/2022		12.231.389,43D
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/8	ACR	301	305	0,00	212.355,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/9	ACR	301	305	448.538,60	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/16	ACR	308	305	395.683,60	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/18	ACR	308	305	0,00	872.797,60	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/19	ACR	308	999	0,00	1.327.440,72	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/28	ACR	313	999	4.105,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/30	ACR	313	925	19.053,10	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/32	ACR	313	999	0,00	797,50	
Total de Lançamentos no Dia						05/10/2022	867.380,30	2.413.390,82
Saldo no dia						05/10/2022		10.685.378,91D
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/4	ACR	301	925	0,00	20.673,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/5	ACR	301	305	0,00	322.676,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/10	ACR	301	925	20.673,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/16	ACR	308	305	280.985,80	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/18	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/21	ACR	308	305	0,00	465.655,70	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/23	ACR	308	999	0,00	300.000,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/29	ACR	313	999	1.687,50	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/31	ACR	313	925	3.207,20	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/33	ACR	313	925	0,00	20.673,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/10/2022	461.553,50	1.129.677,70
Saldo no dia						06/10/2022		10.017.254,71D
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/3	ACR	301	110	555,00	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/5	ACR	301	110	0,00	555,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/6	ACR	301	305	0,00	253.920,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/10	ACR	308	305	790.866,40	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/12	ACR	308	305	0,00	111.858,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/13	ACR	308	999	0,00	87.125,50	
Total de Lançamentos no Dia						07/10/2022	791.421,40	453.458,50
Saldo no dia						07/10/2022		10.355.217,61D
08/10/2022	Movto ACR de 08/10/22	173943/7/1	ACR	308	305	1.334.405,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						08/10/2022	1.334.405,70	0,00
Saldo no dia						08/10/2022		11.689.623,31D
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/4	ACR	301	925	0,00	16.379,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/7	ACR	301	925	16.379,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/13	ACR	308	305	1.204.468,80	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/15	ACR	308	999	155.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/17	ACR	308	305	0,00	2.623.692,40	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/20	ACR	308	999	0,00	100.000,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/25	ACR	313	925	0,00	16.379,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/10/2022	1.375.847,80	2.756.450,40
Saldo no dia						10/10/2022		10.309.020,71D
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/10	ACR	301	999	0,00	1.185,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/14	ACR	301	305	0,00	363.422,30	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/15	ACR	301	999	1.185,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/18	ACR	301	305	243.150,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/23	ACR	308	305	660.762,80	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/25	ACR	308	305	0,00	1.222.457,20	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/26	ACR	308 999	0,00	214.581,56	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/37	ACR	313 925	28.055,40	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/39	ACR	313 925	0,00	6.365,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/41	ACR	313 999	0,00	1.185,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	933.153,20	1.809.196,06	
	Saldo no dia			11/10/2022		9.432.977,85D	
12/10/2022	Movto ACR de 12/10/22	173946/10/1	ACR	308 305	52.398,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			12/10/2022	52.398,00	0,00	
	Saldo no dia			12/10/2022		9.485.375,85D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/2	ACR	301 999	0,00	3.998,70	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/3	ACR	301 925	0,00	5.526,15	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/4	ACR	301 305	0,00	428.954,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/6	ACR	301 999	3.998,70	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/8	ACR	301 925	5.526,15	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/10	ACR	308 305	435.843,00	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/13	ACR	308 305	0,00	203.969,90	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/18	ACR	313 999	0,00	3.998,70	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/20	ACR	313 925	0,00	5.526,15	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	445.367,85	651.973,60	
	Saldo no dia			13/10/2022		9.278.770,10D	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/6	ACR	301 999	54.761,65	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/10	ACR	301 305	0,00	296.500,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/12	ACR	301 999	0,00	4.761,65	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/16	ACR	301 305	662.773,33	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/21	ACR	308 305	1.075.376,13	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/23	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/25	ACR	308 305	0,00	1.260.079,23	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/26	ACR	308 999	0,00	100.000,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/35	ACR	313 925	18.724,50	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/37	ACR	313 999	1.305,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/39	ACR	313 999	0,00	6.066,65	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	1.967.940,61	1.667.407,53	
	Saldo no dia			14/10/2022		9.579.303,18D	
15/10/2022	Movto ACR de 15/10/22	173949/13/1	ACR	308 305	1.574.956,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			15/10/2022	1.574.956,01	0,00	
	Saldo no dia			15/10/2022		11.154.259,19D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/7	ACR	301 999	0,00	1.015,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/8	ACR	301 925	0,00	819,85	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/11	ACR	301 305	298.991,01	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/14	ACR	301 999	1.015,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/16	ACR	301 925	819,85	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/20	ACR	308 305	1.028.333,60	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/22	ACR	308 305	0,00	849.820,01	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/23	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/30	ACR	313 999	5.794,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/33	ACR	313 925	22.866,50	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/35	ACR	313 999	0,00	1.015,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/37	ACR	313 925	0,00	819,85	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	1.357.819,96	1.008.489,71	
	Saldo no dia			17/10/2022		11.503.589,44D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/8	ACR	301 925	0,00	5.700,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/11	ACR	301 305	104.107,50	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/13	ACR	301 925	5.700,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/14	ACR	308 305	482.499,50	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/17	ACR	308 305	0,00	705.722,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/19	ACR	313 925	3.618,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/22	ACR	313 999	945,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/26	ACR	313 925	0,00	5.700,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	596.870,00	717.122,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		11.383.337,44D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/1	ACR	301 305	0,00	929.211,84	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/8	ACR	308 305	667.918,50	0,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/10	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/12	ACR	308 305	0,00	1.080.970,50	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/14	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	822.918,50	2.165.182,34	
	Saldo no dia			19/10/2022		10.041.073,60D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/8	ACR	301 999	0,00	2.548,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/13	ACR	301 305	735.378,50	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/14	ACR	301 999	2.548,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/16	ACR	301 305	0,00	1,56	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/20	ACR	308 305	1.657.452,06	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/23	ACR	308 305	0,00	1.354.235,06	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/34	ACR	313 999	0,00	2.548,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		2.395.378,56	1.359.332,62	
		Saldo no dia	20/10/2022			11.077.119,54D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/5	ACR	301 305	0,00	30.629,40	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/15	ACR	308 305	0,00	940.123,43	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/17	ACR	308 305	600.444,20	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/19	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		600.444,20	1.125.752,83	
		Saldo no dia	21/10/2022			10.551.810,91D	
22/10/2022	Movto ACR de 22/10/22	173956/6/1	ACR	308 305	138.736,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/10/2022		138.736,00	0,00	
		Saldo no dia	22/10/2022			10.690.546,91D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/4	ACR	301 925	0,00	20.493,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/5	ACR	301 999	0,00	1.485,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/6	ACR	301 305	71.850,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/8	ACR	301 925	20.493,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/10	ACR	301 999	1.485,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/17	ACR	308 305	0,00	1.292.254,60	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/19	ACR	308 305	988.489,20	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/21	ACR	308 999	282.001,73	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/25	ACR	313 925	18.072,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/28	ACR	313 925	0,00	20.493,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/30	ACR	313 999	0,00	1.485,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		1.382.390,93	1.336.210,60	
		Saldo no dia	24/10/2022			10.736.727,24D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/6	ACR	301 999	0,00	4.995,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/7	ACR	301 925	0,00	19.053,10	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/8	ACR	301 305	0,00	614.731,63	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/13	ACR	301 305	110.936,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/14	ACR	301 999	4.995,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/16	ACR	301 925	19.053,10	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/20	ACR	308 305	776.314,60	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/23	ACR	308 305	0,00	1.011.719,60	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/24	ACR	308 999	0,00	155.000,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/31	ACR	313 925	2.887,05	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/33	ACR	313 999	5.258,25	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/35	ACR	313 999	0,00	4.995,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/37	ACR	313 925	0,00	19.053,10	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		919.444,00	1.829.547,43	
		Saldo no dia	25/10/2022			9.826.623,81D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/4	ACR	301 925	0,00	5.121,45	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/6	ACR	301 925	5.121,45	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/12	ACR	308 305	673.418,40	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/14	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/16	ACR	308 305	0,00	865.887,33	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/18	ACR	308 999	0,00	287.229,70	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/20	ACR	313 925	6.551,10	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/22	ACR	313 999	2.493,45	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/25	ACR	313 925	0,00	5.121,45	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		842.584,40	1.163.359,93	
		Saldo no dia	26/10/2022			9.505.848,28D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/7	ACR	308 305	763.708,00	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/9	ACR	308 305	0,00	642.780,80	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/15	ACR	313 925	19.551,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		783.259,00	642.780,80	
		Saldo no dia	27/10/2022			9.646.326,48D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/5	ACR	301 925	0,00	5.682,60	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/6	ACR	301 305	0,00	614.647,79	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/9	ACR	301 305	150.189,60	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/11	ACR	301 925	5.682,60	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/18	ACR	308 305	0,00	1.569.155,45	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/20	ACR	308 305	1.249.142,70	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/22	ACR	308 999	155.000,00	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/28	ACR	313 999	675,00	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/30	ACR	313 925	0,00	5.682,60	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		1.560.689,90	2.195.168,44	
		Saldo no dia	28/10/2022			9.011.847,94D	
29/10/2022	Movto ACR de 29/10/22	173962/12/1	ACR	308 305	688.951,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/10/2022		688.951,50	0,00	
		Saldo no dia	29/10/2022			9.700.799,44D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/13	ACR	301 925	0,00	19.000,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/17	ACR	301 305	495.087,30	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/20	ACR	301 925	19.000,30	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/28	ACR	308 305	196.855,40	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010 Duplicatas a Receber								
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/30	ACR	308	999	3.715.402,14	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/32	ACR	308	305	0,00	1.197.570,90	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/34	ACR	308	999	0,00	155.000,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/41	ACR	313	925	2.992,50	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/43	ACR	313	999	888,85	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/45	ACR	313	925	0,00	19.000,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/3	ACR	301	305	50.660,75	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/5	ACR	301	305	0,00	50.660,75	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						4.480.887,24	1.441.232,25	
Saldo no dia 31/10/2022							12.740.454,43D	
Total de Lançamentos						27.344.818,81	29.854.773,63	
Diferença DB/CR						2.509.954,82C	Saldo Final	12.740.454,43D
1.1.2.05.020 (-) Debitos de Devolucoes								
						Saldo Anterior	364.455,58C	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/1	ACR	301	305	0,00	50.660,75	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/6	ACR	301	305	50.660,75	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/7	ACR	310	305	160.639,15	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						211.299,90	50.660,75	
Saldo no dia 31/10/2022							203.816,43C	
Total de Lançamentos						211.299,90	50.660,75	
Diferença DB/CR						160.639,15D	Saldo Final	203.816,43C
1.1.2.05.030 (-) Duplicatas Descontadas								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.040 (-) Faturamento Antecipado								
						Saldo Anterior	749.962,45C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/10	FTP	308	305	116.981,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						116.981,20	0,00	
Saldo no dia 31/10/2022							632.981,25C	
Total de Lançamentos						116.981,20	0,00	
Diferença DB/CR						116.981,20D	Saldo Final	632.981,25C
1.1.2.05.050 (-) Faturamento Fretes em Processo								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.060 (-) Depositos a Serem Baixados								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.1.2.05.070 (-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa								
						Saldo Anterior	78.603,32C	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							78.603,32C	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	78.603,32C
1.1.2.10.010 Duplicatas a Receber								
						Saldo Anterior	420.902,02D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/20	ACR	308	305	30.520,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/24	ACR	308	305	0,00	30.520,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022						30.520,00	30.520,00	
Saldo no dia 06/10/2022							420.902,02D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/8	ACR	301	305	674.965,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022						674.965,48	0,00	
Saldo no dia 11/10/2022							1.095.867,50D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/4	ACR	301	305	336.921,39	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/9	ACR	301	305	0,00	420.902,02	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022						336.921,39	420.902,02	
Saldo no dia 17/10/2022							1.011.886,87D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/3	ACR	301	305	335.514,96	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber						
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/21	ACR	313 925	5.541,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	341.056,01	0,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		1.352.942,88D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/7	ACR	301 925	0,00	450,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/9	ACR	301 925	450,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/32	ACR	313 925	0,00	450,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	450,00	900,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		1.352.492,88D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/3	ACR	301 305	342.840,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	342.840,23	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		1.695.333,11D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/1	ACR	301 305	342.000,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	342.000,86	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		2.037.333,97D	
	Total de Lançamentos				2.068.753,97	452.322,02	
	Diferença DB/CR			1.616.431,95D	Saldo Final	2.037.333,97D	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					6.264.196,57D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/18	ACR	313 925	11.655,00	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/20	ACR	313 999	2.758,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	14.413,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		6.278.609,57D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/11	ACR	301 305	220.080,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/22	ACR	310 305	220.080,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/24	ACR	310 305	0,00	220.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	440.160,00	220.080,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		6.498.689,57D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/7	ACR	301 305	0,00	420.120,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/8	ACR	301 305	170.240,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/25	ACR	310 305	170.240,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/27	ACR	310 305	0,00	170.240,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	340.480,00	590.360,00	
	Saldo no dia			06/10/2022		6.248.809,57D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/5	ACR	301 305	130.045,50	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/21	ACR	310 305	130.045,50	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/23	ACR	310 305	0,00	130.045,50	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	260.091,00	130.045,50	
	Saldo no dia			10/10/2022		6.378.855,07D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/12	ACR	301 305	0,00	441.182,80	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/16	ACR	301 305	170.145,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/29	ACR	310 305	170.145,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/31	ACR	310 305	0,00	170.145,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	340.290,00	611.327,80	
	Saldo no dia			11/10/2022		6.107.817,27D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/16	ACR	313 925	12.690,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	12.690,00	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		6.120.507,27D	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/8	ACR	301 305	0,00	120.002,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/14	ACR	301 305	100.044,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/29	ACR	310 305	100.044,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/31	ACR	310 305	0,00	100.044,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	200.088,00	220.046,00	





Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
	Saldo Anterior					51.946,67D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				51.946,67D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	51.946,67D	
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					2.757,33D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				2.757,33D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.757,33D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					4.305,86D	
01/10/2022	Movto ACR de 01/10/22	173937/1/1	ACR	301 999	765,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			765,54	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				5.071,40D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/13	ACR	301 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	765,54	
	Saldo no dia	05/10/2022				4.305,86D	
	Total de Lançamentos				765,54	765,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.305,86D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas				Saldo Anterior	601.579,86D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/3	APB	308 999	6.856,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		6.856,17	0,00	
	Saldo no dia		03/10/2022			608.436,03D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/4	APB	308 999	0,00	5.993,47	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/5	APB	308 999	6.404,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022		6.404,27	5.993,47	
	Saldo no dia		04/10/2022			608.846,83D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/4	APB	308 999	1.728,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		1.728,06	0,00	
	Saldo no dia		05/10/2022			610.574,89D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/5	APB	301 999	1.000,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/6	APB	308 999	0,00	6.777,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/7	APB	308 999	10.016,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022		11.016,26	6.777,00	
	Saldo no dia		06/10/2022			614.814,15D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/3	APB	308 999	28.921,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/10/2022		28.921,43	0,00	
	Saldo no dia		07/10/2022			643.735,58D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/3	APB	308 305	0,00	1.278,06	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/4	APB	308 305	1.278,06	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/5	APB	308 999	0,00	1.278,06	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/6	APB	308 999	70.209,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022		71.487,06	2.556,12	
	Saldo no dia		10/10/2022			712.666,52D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/3	APB	308 305	0,00	2.709,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/4	APB	308 305	2.709,00	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/5	APB	308 999	0,00	4.549,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/6	APB	308 999	13.957,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022		16.666,16	7.258,00	
	Saldo no dia		11/10/2022			722.074,68D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/5	APB	308 305	0,00	2.789,46	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/6	APB	308 305	2.789,46	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/7	APB	308 999	0,00	3.089,46	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/8	APB	308 999	7.698,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022		10.487,61	5.878,92	
	Saldo no dia		13/10/2022			726.683,37D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/4	APB	308 305	0,00	5.058,46	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/5	APB	308 305	5.058,46	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/6	APB	308 999	0,00	11.356,17	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/7	APB	308 999	26.829,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022		31.888,11	16.414,63	
	Saldo no dia		14/10/2022			742.156,85D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/4	APB	308 305	0,00	19.478,54	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/5	APB	308 305	19.478,54	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/6	APB	308 999	0,00	32.389,97	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/7	APB	308 999	15.060,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022		34.539,10	51.868,51	
	Saldo no dia		17/10/2022			724.827,44D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/5	APB	301 999	500,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/6	APB	308 999	0,00	1.707,04	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/7	APB	308 999	51.297,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		51.797,11	1.707,04	
	Saldo no dia		18/10/2022			774.917,51D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/3	APB	308 305	0,00	660,96	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/4	APB	308 305	660,96	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/5	APB	308 999	0,00	50.394,07	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/6	APB	308 999	1.965,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022		2.626,36	51.055,03	
	Saldo no dia		19/10/2022			726.488,84D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/5	APB	308 999	0,00	965,40	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/6	APB	308 999	34.088,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		34.088,21	965,40	
	Saldo no dia		20/10/2022			759.611,65D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/3	APB	308 305	0,00	914,43	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/4	APB	308 305	914,43	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/5	APB	308 999	0,00	5.954,66	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/6	APB	308 999	14.493,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	15.408,21	6.869,09	
	Saldo no dia			21/10/2022		768.150,77D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/3	APB	308 305	0,00	15.372,82	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/4	APB	308 305	15.372,82	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/5	APB	308 999	0,00	23.890,10	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/6	APB	308 999	5.782,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	21.154,82	39.262,92	
	Saldo no dia			24/10/2022		750.042,67D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/6	APB	301 999	0,00	1.000,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/7	APB	308 999	0,00	26.764,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/8	APB	308 999	20.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	20.000,00	27.764,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		742.278,67D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/5	APB	308 305	0,00	1.600,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/6	APB	308 305	1.600,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/7	APB	308 999	0,00	70.520,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/8	APB	308 999	9.251,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	10.851,15	72.120,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		681.009,82D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/3	APB	308 999	0,00	32.213,85	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/4	APB	308 999	321,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	321,50	32.213,85	
	Saldo no dia			27/10/2022		649.117,47D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/5	APB	301 999	0,00	1.000,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/6	APB	308 999	9.808,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	9.808,00	1.000,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		657.925,47D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/5	APB	308 305	0,00	2.429,34	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/6	APB	308 305	2.429,34	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/7	APB	308 925	0,00	30.955,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/8	APB	308 925	30.955,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/9	APB	301 999	0,00	5.000,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/10	APB	308 999	0,00	55.809,84	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/11	APB	308 999	26.490,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/1	APB	308 999	0,00	1.825,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	59.874,34	96.019,18	
	Saldo no dia			31/10/2022		621.780,63D	
	Total de Lançamentos				445.923,93	425.723,16	
	Diferença DB/CR			20.200,77D	Saldo Final	621.780,63D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174098/1/1	ACR	318 999	6.001,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	6.001,45	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		6.532,19D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/2	APB	308 999	1.825,00	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/1	FGL	308 999	1.380,31	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/2	FGL	308 999	0,00	2.355,74	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174153/1/1	FGL	318 999	0,00	6.001,45	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	3.205,31	8.357,19	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.380,31D	
	Total de Lançamentos				9.206,76	8.357,19	
	Diferença DB/CR			849,57D	Saldo Final	1.380,31D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/4	APB	308 999	31.009,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	31.009,62	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		44.465,03D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/3	FGL	308 999	0,00	33.222,10	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174153/1/2	FGL	318 999	0,00	2.754,80	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	35.976,90	
	Saldo no dia			31/10/2022		8.488,13D	
	Total de Lançamentos				31.009,62	35.976,90	
	Diferença DB/CR			4.967,28C	Saldo Final	8.488,13D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoos						
	Saldo Anterior					0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/9	APB	308 999	2.327,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	2.327,42	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		2.327,42D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/8	APB	308 999	14.540,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	14.540,15	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		16.867,57D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/4	FGL	308 999	0,00	16.867,57	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	16.867,57	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				16.867,57	16.867,57	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	94,26D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				94,26D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	94,26D	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	435,02D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				435,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	435,02D	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica				Saldo Anterior	78,78D	
31/10/2022	Centralização de saldo, devido a compensação de saldo, cfe apuração de IRRF 3° Trimestre de 2022	173757/1/4	FGL	301 999	0,00	78,78	2.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	78,78	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	78,78	
	Diferença DB/CR			78,78C	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica							
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	52,52D	
31/10/2022	Centralização de saldo, devido a compensação de saldo, cfe apuração de CSLL 3° Trimestre de 2022	173757/1/2	FGL	301	999	0,00	52,52	2.1.4.25.040
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	52,52	
	Saldo no dia				31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	52,52	
	Diferença DB/CR				52,52C	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	4.325.490,12D	
31/10/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 10.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	174057/1/3	FGL	308	999	351.019,31	0,00	3.2.2.05.020
31/10/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 10.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	174057/1/5	FGL	308	999	260.146,41	0,00	3.2.2.05.020
31/10/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5° , ora regularizado.	174057/1/7	FGL	308	999	0,00	76.124,10	3.3.1.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10.2022.	174057/1/9	FGL	308	999	0,00	698.235,28	2.1.4.20.010
31/10/2022	Estorno do crédito mantido do ICMS do farelo de soja ref 10.2022, pois o valor a pagar é maior que o crédito mantido.	174057/1/21	FGL	308	999	0,00	12.591,40	3.3.1.05.010
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/3	FGL	310	999	211,83	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/5	FGL	313	999	65,53	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174063/1/7	FGL	301	999	211,83	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174063/1/8	FGL	310	999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174063/1/9	FGL	301	999	65,53	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174063/1/10	FGL	313	999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 10/10/2022	174177/1/11	CEP	301	305	77.738,88	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 925 Dia: 13/10/2022	174177/1/16	CEP	301	925	149,09	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 13/10/2022	174177/1/17	CEP	301	999	9.087,01	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120 Dia: 31/10/2022	174177/1/26	CEP	301	120	1.480,03	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174177/1/27	CEP	301	999	720,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 03/10/2022	174178/1/23	CEP	308	305	70.232,72	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/10/2022	174178/1/47	CEP	308	305	80.481,79	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/10/2022	174178/1/57	CEP	308	999	19.372,50	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 21/10/2022	174178/1/96	CEP	308	305	3.595,68	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/10/2022	174178/1/107	CEP	308	999	2.102,37	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				876.680,51	787.228,14	
	Saldo no dia	31/10/2022					4.414.942,49D	
	Total de Lançamentos					876.680,51	787.228,14	
	Diferença DB/CR			89.452,37D		Saldo Final	4.414.942,49D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						22.006,49D	
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 26342.49081.281022.1.1.18-7401	173758/1/2	FGL	301	999	0,00	22.006,51	1.1.4.35.030
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022				0,00	22.006,51	
	Saldo no dia	28/10/2022					0,02C	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/41	FGL	301	999	2.060,85	0,00	3.6.2.10.020
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/43	FGL	308	999	3.630,00	0,00	3.6.2.10.020
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 10/2022	174176/1/49	FGL	308	999	152,52	0,00	3.6.2.10.030
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 10/2022	174176/1/53	FGL	308	999	33,00	0,00	3.6.2.10.040
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/57	FGL	308	999	42,65	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/59	FGL	313	999	297,50	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 10/2022, ora regularizado.	174176/1/66	FGL	308	999	0,00	67,55	3.3.1.05.010
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/69	FGL	301	999	94.903,49	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/70	FGL	308	999	0,00	94.903,49	1.1.4.15.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/71	FGL	301	999	297,50	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/72	FGL	313	999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS mês 10/2022	174176/1/86	FGL	301	999	0,00	90.577,28	2.1.4.20.030
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174177/1/28	CEP	301	999	66,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/10/2022	174178/1/1	CEP	308	305	61.529,42	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174178/1/24	CEP	308	925	1.562,56	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174178/1/25	CEP	308	999	9.971,29	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/10/2022	174178/1/48	CEP	308	305	17.380,78	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174178/1/62	CEP	308	305	143,71	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174178/1/63	CEP	308	305	28,16	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 21/10/2022	174178/1/97	CEP	308	305	1,39	0,00		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/10/2022	174178/1/108	CEP	308	999	495,56	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				192.596,38	185.845,82		
	Saldo no dia	31/10/2022					6.750,54D		
	Total de Lançamentos					192.596,38	207.852,33		
	Diferença DB/CR			15.255,95C		Saldo Final	6.750,54D		
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido								
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 26342.49081.281022.1.1.18-7401	173758/1/4	FGL	301	999	0,00	180.590,00	1.1.4.35.030	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022				0,00	180.590,00		
	Saldo no dia	28/10/2022					0,02D		
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em out/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174176/1/1	FGL	301	999	83.207,13	0,00	3.3.1.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				83.207,13	0,00		
	Saldo no dia	31/10/2022					83.207,15D		
	Total de Lançamentos					83.207,13	180.590,00		
	Diferença DB/CR			97.382,87C		Saldo Final	83.207,15D		
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar								
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 09063.36155.281022.1.1.19-7356	173758/1/6	FGL	301	999	0,00	98.694,31	1.1.4.35.040	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022				0,00	98.694,31		
	Saldo no dia	28/10/2022					0,02D		
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/45	FGL	301	999	9.492,40	0,00	3.6.2.10.020	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/47	FGL	308	999	16.720,00	0,00	3.6.2.10.020	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 10/2022	174176/1/51	FGL	308	999	702,50	0,00	3.6.2.10.030	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 10/2022	174176/1/55	FGL	308	999	152,00	0,00	3.6.2.10.040	
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/61	FGL	308	999	196,42	0,00	1.1.4.25.030	
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/63	FGL	313	999	1.370,32	0,00	1.1.4.25.030	
31/10/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 10/2022, ora regularizado.	174176/1/68	FGL	308	999	0,00	311,35	3.3.1.05.010	
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/73	FGL	301	999	437.130,43	0,00	1.1.4.15.040	
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/74	FGL	308	999	0,00	437.130,43	1.1.4.15.040	
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/75	FGL	301	999	1.370,32	0,00	1.1.4.15.040	
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/76	FGL	313	999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040	
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de COFINS mês 10/2022	174176/1/88	FGL	301	999	0,00	418.198,55	2.1.4.20.040	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174177/1/29	CEP	301	999	304,00	0,00		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/10/2022	174178/1/2	CEP	308	305	283.408,23	0,00		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/26	CEP	308	925	7.197,19	0,00		



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 03/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/27	CEP	308	999	45.928,23	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/49	CEP	308	305	80.056,71	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 07/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/64	CEP	308	305	661,79	0,00	
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 11/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/65	CEP	308	305	129,70	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 11/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/98	CEP	308	305	6,44	0,00	
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 21/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/109	CEP	308	999	2.282,57	0,00	
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 27/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	887.109,25	857.010,65	
	Saldo no dia				31/10/2022		30.098,62D	
	Total de Lançamentos					887.109,25	955.704,96	
	Diferença DB/CR				68.595,71C	Saldo Final	30.098,62D	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						831.738,91D	
	Saldo Anterior							
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 09063.36155.281022.1.1.19-7356	173758/1/8	FGL	301	999	0,00	831.738,92	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia				28/10/2022	0,00	831.738,92	
	Saldo no dia				28/10/2022		0,01C	
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em out/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174176/1/3	FGL	301	999	383.257,19	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	383.257,19	0,00	
	Saldo no dia				31/10/2022		383.257,18D	
	Total de Lançamentos					383.257,19	831.738,92	
	Diferença DB/CR				448.481,73C	Saldo Final	383.257,18D	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						591.501,00D	
	Saldo Anterior							
31/10/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	173775/1/1	FGL	301	999	4.493,55	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	4.493,55	0,00	
	Saldo no dia				31/10/2022		595.994,55D	
	Total de Lançamentos					4.493,55	0,00	
	Diferença DB/CR				4.493,55D	Saldo Final	595.994,55D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício						0,00	
	Saldo Anterior							
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						0,00	
	Saldo Anterior							
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter						215.864,32D	
	Saldo Anterior							
31/10/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	173775/1/3	FGL	301	999	1.903,21	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	1.903,21	0,00	
	Saldo no dia				31/10/2022		217.767,53D	
	Total de Lançamentos					1.903,21	0,00	
	Diferença DB/CR				1.903,21D	Saldo Final	217.767,53D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						0,00	
	Saldo Anterior							

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					24.373,94D	
31/10/2022	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/2	FGL	308 999	0,00	1.816,90	3.3.1.05.010
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/4	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.15.010
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/6	FGL	313 999	0,00	65,53	1.1.4.15.010
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/1	FGL	308 999	2.115,57	0,00	1.2.1.35.010
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/3	FGL	310 999	211,83	0,00	1.2.1.35.010
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/5	FGL	313 999	65,65	0,00	1.2.1.35.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	2.393,05	2.094,26	
	Saldo no dia			31/10/2022		24.672,73D	
	Total de Lançamentos				2.393,05	2.094,26	
	Diferença DB/CR			298,79D	Saldo Final	24.672,73D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
	Saldo Anterior					3.822,48D	
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/58	FGL	308 999	0,00	42,65	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/60	FGL	313 999	0,00	297,50	1.1.4.15.030
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/1	FGL	308 999	301,97	0,00	1.2.1.35.030
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/3	FGL	313 999	297,46	0,00	1.2.1.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	599,43	340,15	
	Saldo no dia			31/10/2022		4.081,76D	
	Total de Lançamentos				599,43	340,15	
	Diferença DB/CR			259,28D	Saldo Final	4.081,76D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
	Saldo Anterior					17.606,64D	
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/62	FGL	308 999	0,00	196,42	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174176/1/64	FGL	313 999	0,00	1.370,32	1.1.4.15.040
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/5	FGL	308 999	1.390,66	0,00	1.2.1.35.040
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/7	FGL	313 999	1.370,31	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	2.760,97	1.566,74	
	Saldo no dia			31/10/2022		18.800,87D	
	Total de Lançamentos				2.760,97	1.566,74	
	Diferença DB/CR			1.194,23D	Saldo Final	18.800,87D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
						Saldo Anterior	838.436,65D
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/7	APB	301 999	0,00		2.892,67
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		0,00		2.892,67
		Saldo no dia	11/10/2022				835.543,98D
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 26342.49081.281022.1.1.18-7401	173758/1/1	FGL	301 999	22.006,51		0,00 1.1.4.15.030
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 26342.49081.281022.1.1.18-7401	173758/1/3	FGL	301 999	180.590,00		0,00 1.1.4.15.031
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		202.596,51		0,00
		Saldo no dia	28/10/2022				1.038.140,49D
		Total de Lançamentos			202.596,51		2.892,67
		Diferença DB/CR		199.703,84D	Saldo Final		1.038.140,49D
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	2.562.527,45D
05/10/2022	Compensação por Ofício, sobre Per/Dcomp n° 29121.50323.290518.1.1.19-6012 cfe. Processos n° 10935.910.614/2019-22, 10935.721065/2019-13, 10935.721068/2019-57, 10935.721086/2019-39, 10935.721060/2019-91, 10935.721062/2019-80 e 10935.721064/2019-79.	173772/1/6	FGL	301 999	0,00		253.231,19 9.1.1.25.010
05/10/2022	Atualização de encargos s/ Ressarcimento Per/Dcomp n° 29121.50323.290518.1.1.19-6012	173772/1/8	FGL	301 999	88.911,00		0,00 4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		88.911,00		253.231,19
		Saldo no dia	05/10/2022				2.398.207,26D
11/10/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp n° 33847.02210.111022.1.3.19-4136 Ref IR Normal comp. 09/2022	173747/1/2	FGL	301 999	0,00		45.099,21 2.1.4.05.010
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/8	APB	301 999	0,00		296.034,72
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		0,00		341.133,93
		Saldo no dia	11/10/2022				2.057.073,33D
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 09063.36155.281022.1.1.19-7356	173758/1/5	FGL	301 999	98.694,31		0,00 1.1.4.15.040
28/10/2022	Pedido de Ressarcimento 3° Trimestre de 2022, cfe. Perdcomp n° 09063.36155.281022.1.1.19-7356	173758/1/7	FGL	301 999	831.738,92		0,00 1.1.4.15.041
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		930.433,23		0,00
		Saldo no dia	28/10/2022				2.987.506,56D
31/10/2022	Compensação de CSLL 3° Trim/22 PerDcomp 41393.31550.0311022.1.3.19-1424	173759/1/2	FGL	301 999	0,00		353.411,90 2.1.4.25.040
31/10/2022	Compensação parcial de IRPJ 3° Trim/2022 Trim/22 PER/DCOMP 34903.29722.311022.1.3.19-1138	173759/1/6	FGL	301 999	0,00		428.745,49 2.1.4.25.030
31/10/2022	Compensação parcial de IRPJ 3° Trim/22 PerDcomp 41393.31550.0311022.1.3.19-1424	173759/1/8	FGL	301 999	0,00		547.021,33 2.1.4.25.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00		1.329.178,72
		Saldo no dia	31/10/2022				1.658.327,84D
		Total de Lançamentos			1.019.344,23		1.923.543,84
		Diferença DB/CR		904.199,61C	Saldo Final		1.658.327,84D
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
					Saldo Anterior	4.340.186,67D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/12	CEP	301 305	13.904,52	0,00	
	Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305						
	Dia: 10/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/3	CEP	308 305	0,00	2.872.022,74	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			13.904,52	2.872.022,74	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.482.068,45D	
	Total de Lançamentos				13.904,52	2.872.022,74	
	Diferença DB/CR			2.858.118,22C	Saldo Final	1.482.068,45D	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
					Saldo Anterior	11.788.445,50D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/4	CEP	308 105	3.996.294,05	0,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.996.294,05	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				15.784.739,55D	
	Total de Lançamentos				3.996.294,05	0,00	
	Diferença DB/CR			3.996.294,05D	Saldo Final	15.784.739,55D	
1.1.6.10.020	Milho						
					Saldo Anterior	258.628,79D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/7	CEP	301 110	0,00	1.946,69	
	Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110						
	Dia: 07/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.946,69	
	Saldo no dia	31/10/2022				256.682,10D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.946,69	
	Diferença DB/CR			1.946,69C	Saldo Final	256.682,10D	
1.1.6.10.030	Trigo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
					Saldo Anterior	4.563.537,27D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/30	CEP	301	120	10.853,57	0,00		
	Grupo: 40 Est: 301 Unid Neg: 120								
	Dia: 31/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/5	CEP	308	120	0,00	1.354.552,51		
	Grupo: 40 Est: 308 Unid Neg: 120								
	Dia: 01/10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				10.853,57	1.354.552,51		
	Saldo no dia	31/10/2022					3.219.838,33D		
	Total de Lançamentos					10.853,57	1.354.552,51		
	Diferença DB/CR			1.343.698,94C		Saldo Final	3.219.838,33D		
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.010	Produtos em Processo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.20.020	Fretes em Processo								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.010	Materia-Prima								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares								
	Saldo Anterior						2.504.814,97D		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/6	CEP	308	305	563.601,54	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/7	CEP	308	999	23.646,61	0,00		
	Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999								
	Dia: 01/10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				587.248,15	0,00		
	Saldo no dia	31/10/2022					3.092.063,12D		
	Total de Lançamentos					587.248,15	0,00		
	Diferença DB/CR			587.248,15D		Saldo Final	3.092.063,12D		
1.1.6.25.030	Embalagem								
	Saldo Anterior						0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes								
	Saldo Anterior						336.490,77D		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/8	CEP	308	305	17.469,35	0,00		
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 01/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/1	CEP	313	925	19.949,02	0,00		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925								
	Dia: 03/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/2	CEP	313	999	0,00	23.560,09		
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999								
	Dia: 03/10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				37.418,37	23.560,09		
	Saldo no dia	31/10/2022					350.349,05D		
	Total de Lançamentos					37.418,37	23.560,09		
	Diferença DB/CR			13.858,28D		Saldo Final	350.349,05D		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes								
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					Saldo Anterior	157.572,69D		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/66	CEP	308	305	920,32	0,00		
	Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 11/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/67	CEP	308	305	115,02	0,00		
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 11/10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.035,34	0,00		
	Saldo no dia	31/10/2022					158.608,03D		
	Total de Lançamentos					1.035,34	0,00		
	Diferença DB/CR			1.035,34D		Saldo Final	158.608,03D		
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					Saldo Anterior	2.616,78D		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/99	CEP	308	305	0,00	0,42		
	Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305								
	Dia: 21/10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				0,00	0,42		
	Saldo no dia	31/10/2022					2.616,36D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,42		
	Diferença DB/CR			0,42C		Saldo Final	2.616,36D		
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno					Saldo Anterior	21.628.644,37D		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno								
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/5	APB	308	105	0,00	101.397,60		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/6	APB	308	105	101.397,60	0,00		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/7	APB	308	120	0,00	48.185,13		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/8	APB	308	120	48.185,13	0,00		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/9	APB	308	999	0,00	149.582,73		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/10	APB	308	999	197.520,09	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022		347.102,82	299.165,46		
	Saldo no dia			03/10/2022			21.676.581,73D		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/6	APB	308	305	0,00	66.500,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/7	APB	308	305	66.500,00	0,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/8	APB	308	999	0,00	66.500,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/9	APB	308	999	222.803,88	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022		289.303,88	133.000,00		
	Saldo no dia			04/10/2022			21.832.885,61D		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/5	APB	308	305	0,00	106.800,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/6	APB	308	305	106.800,00	0,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/7	APB	308	999	0,00	106.800,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/8	APB	308	999	160.880,44	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022		267.680,44	213.600,00		
	Saldo no dia			05/10/2022			21.886.966,05D		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/8	APB	308	305	0,00	328.500,00		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/9	APB	308	305	328.500,00	0,00		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/10	APB	308	925	0,00	3.806,61		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/11	APB	308	925	3.806,61	0,00		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/12	APB	308	999	0,00	334.456,61		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/13	APB	308	999	240.495,96	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		572.802,57	666.763,22		
	Saldo no dia			06/10/2022			21.793.005,40D		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/4	APB	308	999	0,00	618,44		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/5	APB	308	999	60.344,61	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		60.344,61	618,44		
	Saldo no dia			07/10/2022			21.852.731,57D		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/7	APB	308	105	0,00	180.000,00		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/8	APB	308	105	180.000,00	0,00		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/9	APB	308	999	0,00	180.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		180.000,00	360.000,00		
	Saldo no dia			10/10/2022			21.672.731,57D		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/9	APB	308	305	0,00	2.505,08		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/10	APB	308	305	2.505,08	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/11	APB	308	999	0,00	2.505,08		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/12	APB	308	999	512.405,08	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		514.910,16	5.010,16		
	Saldo no dia			11/10/2022			22.182.631,57D		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/10	APB	308	999	0,00	443,55		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/11	APB	308	999	230.100,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022		230.100,00	443,55		
	Saldo no dia			13/10/2022			22.412.288,02D		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/8	APB	308	105	0,00	305.041,97		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/9	APB	308	105	305.041,97	0,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/10	APB	308	305	0,00	71.200,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/11	APB	308	305	71.200,00	0,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/12	APB	308	999	0,00	418.695,85		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/13	APB	308	999	411.284,37	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022		787.526,34	794.937,82		
	Saldo no dia			14/10/2022			22.404.876,54D		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/9	APB	308	120	0,00	34.823,48		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/10	APB	308	120	34.823,48	0,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/11	APB	308	305	0,00	17.300,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/12	APB	308	305	17.300,00	0,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/13	APB	308	999	0,00	52.703,81		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/14	APB	308	999	371.359,70	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		423.483,18	104.827,29		
	Saldo no dia			17/10/2022			22.723.532,43D		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/8	APB	308	105	0,00	166.343,74		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/9	APB	308	105	166.343,74	0,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/10	APB	308	305	0,00	370.720,06		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/11	APB	308	305	370.720,06	0,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/12	APB	308	999	0,00	538.203,80		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/13	APB	308	999	301.200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		838.263,80	1.075.267,60		
	Saldo no dia			18/10/2022			22.486.528,63D		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/7	APB	308	105	0,00	50.000,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/8	APB	308	105	50.000,00	0,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/9	APB	308	999	0,00	59.900,00		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/10	APB	308 999	450.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	500.000,00	109.900,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		22.876.628,63D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/7	APB	308 105	0,00	930.000,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/8	APB	308 105	930.000,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/9	APB	308 120	0,00	60.985,43	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/10	APB	308 120	60.985,43	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/11	APB	308 999	0,00	990.985,43	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/12	APB	308 999	389.520,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	1.380.505,43	1.981.970,86	
	Saldo no dia			20/10/2022		22.275.163,20D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/7	APB	308 305	0,00	71.200,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/8	APB	308 305	71.200,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/9	APB	308 999	0,00	71.200,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/10	APB	308 999	131.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	202.400,00	142.400,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		22.335.163,20D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/7	APB	308 120	0,00	134.175,96	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/8	APB	308 120	134.175,96	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/9	APB	308 999	0,00	134.175,96	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/10	APB	308 999	370.631,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	504.807,23	268.351,92	
	Saldo no dia			24/10/2022		22.571.618,51D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/9	APB	308 120	0,00	71.830,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/10	APB	308 120	71.830,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/11	APB	308 305	0,00	35.600,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/12	APB	308 305	35.600,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/13	APB	308 999	0,00	107.430,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/14	APB	308 999	235.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	343.030,00	214.860,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		22.699.788,51D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/9	APB	308 999	590.000,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/10	APB	310 999	0,00	9.820,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	590.000,00	9.820,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		23.279.968,51D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/5	APB	308 305	0,00	302.326,98	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/6	APB	308 305	302.326,98	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/7	APB	308 999	0,00	302.326,98	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/8	APB	308 999	380.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	682.326,98	604.653,96	
	Saldo no dia			27/10/2022		23.357.641,53D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/7	APB	308 305	0,00	53.400,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/8	APB	308 305	53.400,00	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/9	APB	308 999	0,00	53.400,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/10	APB	308 999	483.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	536.800,00	106.800,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		23.787.641,53D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/12	APB	308 105	0,00	1.530.000,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/13	APB	308 105	1.530.000,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/14	APB	308 120	0,00	74.234,06	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/15	APB	308 120	74.234,06	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/16	APB	308 305	0,00	12.331,27	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/17	APB	308 305	12.331,27	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/18	APB	308 999	0,00	1.617.061,29	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/19	APB	308 999	298.804,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	1.915.369,64	3.233.626,62	
	Saldo no dia			31/10/2022		22.469.384,55D	
	Total de Lançamentos				11.166.757,08	10.326.016,90	
	Diferença DB/CR			840.740,18D	Saldo Final	22.469.384,55D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	2.070.037,20C	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/9	CEP	308 305	0,00	4.808.694,19	
	Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 01/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	4.808.694,19	
	Saldo no dia	31/10/2022				6.878.731,39C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.808.694,19	
	Diferença DB/CR			4.808.694,19C	Saldo Final	6.878.731,39C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	11.835.937,00C	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/10	CEP	308 105	0,00	4.006.841,00	
	Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105						
	Dia: 01/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	4.006.841,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				15.842.778,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	4.006.841,00	
	Diferença DB/CR			4.006.841,00C	Saldo Final	15.842.778,00C	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	250.203,16D	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173707/2/1	FGL	301 149	0,00	14.678,02	3.3.1.15.010
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173707/2/3	FGL	301 149	0,00	235.525,14	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	250.203,16	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
31/10/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174188/1/1	FGL	301 149	15.211,12	0,00	3.3.1.15.010
31/10/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	174188/1/4	FGL	301 149	0,00	32.935,53	3.3.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.211,12	32.935,53	
	Saldo no dia	31/10/2022				17.724,41C	
	Total de Lançamentos				15.211,12	283.138,69	
	Diferença DB/CR			267.927,57C	Saldo Final	17.724,41C	
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas				Saldo Anterior	8.960,09D	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173706/2/1	FGL	301 149	0,00	8.960,09	3.3.1.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	8.960,09	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
31/10/2022	Apropriação variação preço	174187/1/1	FGL	301 149	15.172,80	0,00	3.3.1.15.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas outubro/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				15.172,80	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					15.172,80D	
	Total de Lançamentos					15.172,80	8.960,09	
	Diferença DB/CR			6.212,71D		Saldo Final	15.172,80D	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar					Saldo Anterior	33.435,52D	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	174167/1/1	FGL	313	999	0,00	1.087,18	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	1.087,18	
	Saldo no dia	01/10/2022					32.348,34D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/15	APB	313	999	1.087,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022				1.087,18	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022					33.435,52D	
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490000309518 com vigência de 04/11/2021 a 04/11/2022	173740/1/2	FGL	301	999	0,00	930,43	3.6.3.15.070
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/22, sobre seguro, cfe apólice n° 0490000309518.	173740/1/4	FGL	301	999	0,00	68,67	4.1.1.10.090
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice n° 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023	173740/1/6	FGL	301	999	0,00	491,46	3.6.3.15.070
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/22, sobre seguro, cfe apólice n° 0383010433931.	173740/1/8	FGL	301	999	0,00	36,27	4.1.1.10.090
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	173740/1/10	FGL	301	999	0,00	479,05	3.6.3.15.070
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	173740/1/12	FGL	308	999	0,00	10.700,67	3.6.3.15.070
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408.	173740/1/14	FGL	308	999	0,00	825,41	4.1.1.10.090
25/10/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408 - Out/2022.	173740/1/16	FGL	308	999	0,00	483,78	4.1.1.10.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.	173740/1/18	FGL	308	999	0,00	276,44	3.6.3.15.070
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 0490097258631.	173740/1/20	FGL	308	999	0,00	20,40	4.1.1.10.090
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronvaes e hangar, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023.	173740/1/22	FGL	313	999	0,00	813,68	3.6.3.15.070
25/10/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 - Out/2022.	173740/1/24	FGL	313	999	0,00	63,46	4.1.1.10.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43.	173740/1/26	FGL	313	999	0,00	46,22	4.1.1.10.090
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 0490000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	173740/1/28	FGL	317	999	0,00	2.129,26	3.6.3.15.070

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	173740/1/30	FGL	317 999	0,00	25,59	4.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	0,00	17.390,79	
	Saldo no dia			25/10/2022		16.044,73D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/20	APB	301 999	411,71	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/21	APB	317 999	2.819,07	0,00	
31/10/2022	Provisão para pagamento em 11/2022.	174169/1/1	FGL	313 999	1.087,18	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	4.317,96	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		20.362,69D	
	Total de Lançamentos				5.405,14	18.477,97	
	Diferença DB/CR			13.072,83C	Saldo Final	20.362,69D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						
	Saldo Anterior					15.641,43D	
25/10/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 03/12 ref. Out/22 aluguel de Veículo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	173739/1/2	FGL	301 999	0,00	1.595,01	3.6.2.10.050
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	0,00	1.595,01	
	Saldo no dia			25/10/2022		14.046,42D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.595,01	
	Diferença DB/CR			1.595,01C	Saldo Final	14.046,42D	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		9.111.898,79D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.111.898,79D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.547,01D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.547,01D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.120.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.125.000	CAUCOES TEMPORARIAS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.130.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	48.662,83D	
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/2	FGL	308 999	0,00	2.115,57	1.1.4.25.010
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/4	FGL	310 999	0,00	211,83	1.1.4.25.010
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174067/1/6	FGL	313 999	0,00	65,65	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	2.393,05	
	Saldo no dia			31/10/2022		46.269,78D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.393,05	
	Diferença DB/CR			2.393,05C	Saldo Final	46.269,78D	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	3.459,91D	
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/2	FGL	308 999	0,00	301,97	1.1.4.25.020
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/4	FGL	313 999	0,00	297,46	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	599,43	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.860,48D	
	Total de Lançamentos				0,00	599,43	
	Diferença DB/CR			599,43C	Saldo Final	2.860,48D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	15.931,80D	
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/6	FGL	308 999	0,00	1.390,66	1.1.4.25.030
31/10/2022	Reclassificação do não circulante para circulante, cfe demonstrativo	174186/1/8	FGL	313 999	0,00	1.370,31	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	2.760,97	
	Saldo no dia			31/10/2022		13.170,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.760,97	
	Diferença DB/CR			2.760,97C	Saldo Final	13.170,83D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
						Saldo Anterior	37.145.172,46D
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/11	APB	301 999	176.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			176.000,00	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				37.321.172,46D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/10	APB	301 999	116.500,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/11	APB	308 999	358.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			474.500,00	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				37.795.672,46D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/9	APB	301 999	612.236,13	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/10	APB	308 999	220.050,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			832.286,13	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				38.627.958,59D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/14	APB	301 999	618.340,93	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/15	APB	308 999	200.070,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			818.410,93	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				39.446.369,52D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/6	APB	301 999	0,00	41.000,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/7	APB	301 999	374.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			374.000,00	41.000,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				39.779.369,52D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/10	APB	301 999	458.900,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/11	APB	308 999	163.148,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			622.048,23	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				40.401.417,75D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/13	APB	301 999	416.502,80	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/14	APB	308 999	205.070,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			621.572,80	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				41.022.990,55D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/12	APB	301 999	47.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			47.000,00	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				41.069.990,55D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/14	APB	301 999	287.400,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/15	APB	308 999	130.814,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			418.214,27	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				41.488.204,82D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/16	APB	301 999	701.000,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/17	APB	308 999	234.981,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			935.981,09	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				42.424.185,91D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/14	APB	301 999	173.000,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/15	APB	308 999	2.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			175.100,00	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				42.599.285,91D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/11	APB	301 999	308.700,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			308.700,00	0,00	
	Saldo no dia	19/10/2022				42.907.985,91D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/13	APB	301 999	681.961,87	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/14	APB	308 999	230.985,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			912.947,65	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				43.820.933,56D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/11	APB	301 999	298.500,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/12	APB	308 999	170.943,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			469.443,99	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				44.290.377,55D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/11	APB	301 999	370.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			370.500,00	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				44.660.877,55D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/15	APB	301 999	270.363,28	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/16	APB	308 999	130.045,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			400.408,78	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
					Saldo no dia 25/10/2022	45.061.286,33D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/11	APB	301 999	143.250,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022	143.250,00	0,00
					Saldo no dia 26/10/2022	45.204.536,33D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/9	APB	301 999	0,00	30.422,02	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/10	APB	301 999	389.989,39	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/11	APB	308 999	186.672,69	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	576.662,08	30.422,02
					Saldo no dia 27/10/2022	45.750.776,39D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/11	APB	301 999	212.837,39	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/12	APB	308 999	284.295,06	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	497.132,45	0,00
					Saldo no dia 28/10/2022	46.247.908,84D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/22	APB	310 305	0,00	1.681.264,50	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/23	APB	310 305	1.681.264,50	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/24	APB	308 349	0,00	426.829,73	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/25	APB	308 349	426.829,73	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/26	APB	301 999	0,00	1.810.164,50	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/27	APB	301 999	248.223,81	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/28	APB	308 999	0,00	426.829,73	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/29	APB	308 999	133.589,62	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/30	APB	310 999	0,00	1.681.264,50	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/31	APB	310 999	1.681.264,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	4.171.172,16	6.026.352,96
					Saldo no dia 31/10/2022	44.392.728,04D	
					Total de Lançamentos	13.345.330,56	6.097.774,98
					Diferença DB/CR	7.247.555,58D	Saldo Final 44.392.728,04D
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
					Saldo Anterior	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/4	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/12	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	200.000,00	200.000,00
					Saldo no dia 03/10/2022	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/4	CMG	301 999	0,00	1.410.000,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/5	CMG	301 999	656.590,53	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/14	CMG	308 999	1.200.000,00	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/15	CMG	308 999	0,00	446.590,53	
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	1.856.590,53	1.856.590,53
					Saldo no dia 05/10/2022	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/4	CMG	301 999	0,00	129.146,98	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/5	CMG	301 999	196.399,23	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/14	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/15	CMG	308 999	0,00	167.252,25	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	296.399,23	296.399,23
					Saldo no dia 06/10/2022	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/3	CMG	301 999	0,00	301.000,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/4	CMG	301 999	1.000,00	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/9	CMG	308 999	300.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022	301.000,00	301.000,00
					Saldo no dia 07/10/2022	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/3	CMG	301 999	0,00	600.500,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/4	CMG	301 999	128.337,33	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/12	CMG	308 999	600.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/13	CMG	308 999	0,00	127.837,33	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	728.337,33	728.337,33
					Saldo no dia 10/10/2022	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/3	CMG	301 999	0,00	637.335,31	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/4	CMG	301 999	560.649,53	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/13	CMG	308 999	400.000,00	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/14	CMG	308 999	0,00	323.314,22	
					Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022	960.649,53	960.649,53
					Saldo no dia 11/10/2022	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/4	CMG	301 999	742.785,54	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/5	CMG	301 999	0,00	485.110,89	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/14	CMG	308 999	0,00	262.674,65	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/15	CMG	308 999	5.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022					747.785,54	747.785,54	
Saldo no dia 14/10/2022						0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/4	CMG	301 999	0,00	743.798,62	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/5	CMG	301 999	490.701,18	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/13	CMG	308 999	450.000,00	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/14	CMG	308 999	0,00	196.902,56	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022					940.701,18	940.701,18	
Saldo no dia 17/10/2022						0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/2	CMG	301 999	158.800,00	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/8	CMG	308 999	0,00	158.800,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022					158.800,00	158.800,00	
Saldo no dia 18/10/2022						0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/3	CMG	301 999	0,00	350.000,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/6	CMG	308 999	350.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022					350.000,00	350.000,00	
Saldo no dia 19/10/2022						0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/5	CMG	301 999	0,00	577.436,98	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/6	CMG	301 999	908.355,30	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/15	CMG	308 999	100.000,00	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/16	CMG	308 999	0,00	430.918,32	
Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022					1.008.355,30	1.008.355,30	
Saldo no dia 20/10/2022						0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/4	CMG	301 999	0,00	450.000,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/5	CMG	301 999	147.355,40	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/13	CMG	308 999	450.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/14	CMG	308 999	0,00	147.355,40	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022					597.355,40	597.355,40	
Saldo no dia 21/10/2022						0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/3	CMG	301 999	0,00	500.000,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/4	CMG	301 999	5.000,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/7	CMG	308 999	500.000,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/16	CMG	317 999	0,00	5.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022					505.000,00	505.000,00	
Saldo no dia 24/10/2022						0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/3	CMG	301 999	0,00	200.000,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/4	CMG	301 999	216.729,97	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/12	CMG	308 999	203.000,00	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/13	CMG	308 999	0,00	219.729,97	
Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022					419.729,97	419.729,97	
Saldo no dia 25/10/2022						0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/3	CMG	301 999	0,00	150.000,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/6	CMG	308 999	150.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022					150.000,00	150.000,00	
Saldo no dia 26/10/2022						0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/3	CMG	301 999	0,00	400.000,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/4	CMG	301 999	147.423,68	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/10	CMG	308 999	400.000,00	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/11	CMG	308 999	0,00	147.423,68	
Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022					547.423,68	547.423,68	
Saldo no dia 27/10/2022						0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/3	CMG	301 999	146.370,61	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/11	CMG	308 999	0,00	146.370,61	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022					146.370,61	146.370,61	
Saldo no dia 28/10/2022						0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/2	CMG	301 999	0,00	681.766,38	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/3	CMG	301 999	560.340,86	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/9	CMG	308 999	0,00	78.574,48	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/10	CMG	308 999	200.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022					760.340,86	760.340,86	
Saldo no dia 31/10/2022						0,00	
Total de Lançamentos					10.674.839,16	10.674.839,16	
Diferença DB/CR					0,00	Saldo Final	0,00
-----							
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
					Saldo Anterior	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/8	ACR	301 999	0,00	6.646,30	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/10	ACR	301 925	0,00	6.930,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/25	ACR	313 999	6.646,30	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/27	ACR	313 925	6.930,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022					13.576,30	13.576,30	
Saldo no dia 03/10/2022						0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/7	ACR	301 999	0,00	1.825,50	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/9	ACR	301 925	0,00	11.928,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/19	ACR	313 999	1.825,50	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/21	ACR	313 925	11.928,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022					13.753,50	13.753,50	
Saldo no dia 04/10/2022						0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/3	ACR	301 999	0,00	797,50	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/10	ACR	301 305	0,00	668.618,60	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/21	ACR	308 305	448.538,60	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/25	ACR	310 305	220.080,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/26	ACR	313 999	797,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022					669.416,10	669.416,10	
Saldo no dia 05/10/2022						0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/9	ACR	301 305	0,00	170.240,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/11	ACR	301 925	0,00	20.673,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/28	ACR	310 305	170.240,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/34	ACR	313 925	20.673,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022					190.913,00	190.913,00	
Saldo no dia 06/10/2022						0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/6	ACR	301 305	0,00	130.045,50	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/8	ACR	301 925	0,00	16.379,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/24	ACR	310 305	130.045,50	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/26	ACR	313 925	16.379,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022					146.424,50	146.424,50	
Saldo no dia 10/10/2022						0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/5	ACR	301 999	0,00	7.550,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/17	ACR	301 305	0,00	413.295,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/28	ACR	308 305	243.150,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/32	ACR	310 305	170.145,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/33	ACR	313 999	7.550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022					420.845,00	420.845,00	
Saldo no dia 11/10/2022						0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/7	ACR	301 999	0,00	3.998,70	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/9	ACR	301 925	0,00	5.526,15	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/19	ACR	313 999	3.998,70	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/21	ACR	313 925	5.526,15	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022					9.524,85	9.524,85	
Saldo no dia 13/10/2022						0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/1	ACR	301 999	0,00	6.066,65	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/15	ACR	301 305	0,00	762.817,33	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/28	ACR	308 305	662.773,33	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/32	ACR	310 305	100.044,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/33	ACR	313 999	6.066,65	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022					768.883,98	768.883,98	
Saldo no dia 14/10/2022						0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/12	ACR	301 305	0,00	499.191,01	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/15	ACR	301 999	0,00	1.015,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/17	ACR	301 925	0,00	819,85	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/25	ACR	308 305	298.991,01	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/29	ACR	310 305	200.200,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/36	ACR	313 999	1.015,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/38	ACR	313 925	819,85	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022					501.025,86	501.025,86	
Saldo no dia 17/10/2022						0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/10	ACR	301 925	0,00	27.210,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/12	ACR	301 305	0,00	104.107,50	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/18	ACR	308 305	104.107,50	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/25	ACR	313 925	27.210,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022					131.317,50	131.317,50	
Saldo no dia 18/10/2022						0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/10	ACR	301 925	0,00	450,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/12	ACR	301 305	0,00	935.578,50	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/15	ACR	301 999	0,00	2.548,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/17	ACR	301 305	1,56	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/26	ACR	308 305	735.378,50	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/27	ACR	308 305	0,00	1,56	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/31	ACR	310 305	200.200,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/33	ACR	313 925	450,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/35	ACR	313 999	2.548,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022					938.578,06	938.578,06	
Saldo no dia 20/10/2022						0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/9	ACR	301 305	0,00	150.150,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/24	ACR	310 305	150.150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022					150.150,00	150.150,00	
Saldo no dia 21/10/2022						0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/7	ACR	301 305	0,00	71.850,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber								
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/9	ACR	301	925	0,00	20.493,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/11	ACR	301	999	0,00	1.485,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/24	ACR	308	305	71.850,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/29	ACR	313	925	20.493,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/31	ACR	313	999	1.485,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/10/2022	93.828,00	93.828,00
Saldo no dia						24/10/2022		0,00
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/12	ACR	301	305	0,00	220.936,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/15	ACR	301	999	0,00	4.995,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/17	ACR	301	925	0,00	19.053,10	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/26	ACR	308	305	110.936,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/30	ACR	310	305	110.000,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/36	ACR	313	999	4.995,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/38	ACR	313	925	19.053,10	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/10/2022	244.984,10	244.984,10
Saldo no dia						25/10/2022		0,00
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/7	ACR	301	925	0,00	5.121,45	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/26	ACR	313	925	5.121,45	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/10/2022	5.121,45	5.121,45
Saldo no dia						26/10/2022		0,00
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/4	ACR	301	305	0,00	150.080,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/14	ACR	310	305	150.080,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/10/2022	150.080,00	150.080,00
Saldo no dia						27/10/2022		0,00
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/10	ACR	301	305	0,00	150.189,60	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/12	ACR	301	925	0,00	5.682,60	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/27	ACR	308	305	150.189,60	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/31	ACR	313	925	5.682,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						28/10/2022	155.872,20	155.872,20
Saldo no dia						28/10/2022		0,00
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/1	ACR	301	349	4.000,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/18	ACR	301	305	0,00	575.167,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/21	ACR	301	925	0,00	19.000,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/24	ACR	308	349	0,00	4.000,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/36	ACR	308	305	495.087,30	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/40	ACR	310	305	80.080,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/46	ACR	313	925	19.000,30	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/2	ACR	301	305	50.660,75	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/9	ACR	310	305	0,00	50.660,75	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	648.828,35	648.828,35
Saldo no dia						31/10/2022		0,00
Total de Lançamentos							5.253.122,75	5.253.122,75
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
-----								
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
						Saldo Anterior		0,00
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/11	APB	301	149	2.349,12	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/12	APB	313	149	0,00	2.349,12	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/13	APB	301	349	4.480,73	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/14	APB	308	349	0,00	4.480,73	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/15	APB	301	999	2.892,99	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/16	APB	313	999	0,00	735,19	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/17	APB	318	999	0,00	2.157,80	
Total de Lançamentos no Dia						05/10/2022	9.722,84	9.722,84
Saldo no dia						05/10/2022		0,00
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/16	APB	301	999	60.409,67	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/17	APB	313	999	0,00	60.409,67	
Total de Lançamentos no Dia						06/10/2022	60.409,67	60.409,67
Saldo no dia						06/10/2022		0,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/8	APB	301	999	1.553,32	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/9	APB	313	999	0,00	1.034,42	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/10	APB	318	999	0,00	518,90	
Total de Lançamentos no Dia						07/10/2022	1.553,32	1.553,32
Saldo no dia						07/10/2022		0,00
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/12	APB	301	925	114.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/13	APB	313	925	0,00	114.000,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/14	APB	301	999	671,58	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/15	APB	313	999	0,00	671,58	
Total de Lançamentos no Dia						10/10/2022	114.671,58	114.671,58
Saldo no dia						10/10/2022		0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/15	APB	301	305	8.639,78	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/16	APB	308	305	0,00	8.639,78	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/17	APB	301	349	233,56	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/18	APB	308	349	0,00	233,56	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/19	APB	301	925	90,02	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/20	APB	308	925	0,00	90,02	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/21	APB	301	999	8.271,99	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/22	APB	308	999	0,00	8.271,99	
Total de Lançamentos no Dia						11/10/2022	17.235,35	17.235,35
Saldo no dia						11/10/2022	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/16	APB	301	999	44,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/17	APB	313	999	0,00	44,00	
Total de Lançamentos no Dia						14/10/2022	44,00	44,00
Saldo no dia						14/10/2022	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/18	APB	301	999	23.581,40	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/19	APB	308	999	0,00	21.194,23	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/20	APB	313	999	0,00	1.931,85	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/21	APB	318	999	0,00	455,32	
Total de Lançamentos no Dia						17/10/2022	23.581,40	23.581,40
Saldo no dia						17/10/2022	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/15	APB	301	999	28.921,76	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/16	APB	313	999	0,00	150,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/17	APB	317	999	0,00	28.771,76	
Total de Lançamentos no Dia						20/10/2022	28.921,76	28.921,76
Saldo no dia						20/10/2022	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/13	APB	301	999	501,54	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/14	APB	303	999	0,00	26,71	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/15	APB	313	999	0,00	421,41	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/16	APB	318	999	0,00	53,42	
Total de Lançamentos no Dia						21/10/2022	501,54	501,54
Saldo no dia						21/10/2022	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/12	APB	301	925	56.925,00	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/13	APB	313	925	0,00	56.925,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/14	APB	301	999	998,68	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/15	APB	303	999	0,00	29,73	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/16	APB	313	999	0,00	909,49	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/17	APB	318	999	0,00	59,46	
Total de Lançamentos no Dia						24/10/2022	57.923,68	57.923,68
Saldo no dia						24/10/2022	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/17	APB	301	149	1.500,01	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/18	APB	313	149	0,00	1.500,01	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/19	APB	301	999	660,75	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/20	APB	303	999	0,00	660,75	
Total de Lançamentos no Dia						25/10/2022	2.160,76	2.160,76
Saldo no dia						25/10/2022	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/13	APB	301	999	319,93	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/14	APB	313	999	0,00	319,93	
Total de Lançamentos no Dia						28/10/2022	319,93	319,93
Saldo no dia						28/10/2022	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/32	APB	301	925	56.925,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/33	APB	313	925	0,00	56.925,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/34	APB	301	999	1.684.083,57	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/35	APB	310	999	0,00	1.681.264,50	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/36	APB	317	999	0,00	2.819,07	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	1.741.008,57	1.741.008,57
Saldo no dia						31/10/2022	0,00	
Total de Lançamentos							2.058.054,40	2.058.054,40
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
-----								
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais						Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/20	FTP	308	305	77.738,88	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 10/10/2022	174177/1/13	CEP	301	305	0,00	96.713,30	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 10/10/2022	174177/1/14	CEP	301	305	0,00	77.738,88	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 06/10/2022	174178/1/46	CEP	308	305	96.713,30	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	174.452,18	174.452,18
Saldo no dia						31/10/2022	0,00	
Total de Lançamentos							174.452,18	174.452,18
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
-----								
1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado						Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<b>1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado</b>							
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos</b>							
						Saldo Anterior	0,00
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/18	APB	308 999	0,00	526.738,46	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/19	APB	308 999	526.738,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	526.738,46	526.738,46	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				526.738,46	526.738,46	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber</b>							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar</b>							
						Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/37	APB	301 110	0,00	61,07	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/38	APB	301 110	61,07	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/39	APB	301 120	0,00	24,67	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/40	APB	301 120	24,67	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/1	APB	301 110	0,00	61,08	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/2	APB	301 110	61,08	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/3	APB	301 120	0,00	24,68	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/4	APB	301 120	24,68	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/5	APB	301 149	185,39	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/6	APB	313 149	0,00	185,39	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/7	APB	301 349	477,73	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/8	APB	308 349	0,00	477,73	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/9	APB	301 999	0,00	27.656,46	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/10	APB	301 999	224.471,85	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/11	APB	308 999	0,00	190.419,79	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/12	APB	313 999	0,00	4.023,57	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/13	APB	318 999	0,00	2.372,03	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	225.306,47	225.306,47	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				225.306,47	225.306,47	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.3.05.010 Sperafico da Amazonia S/A</b>							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.3.05.080 Equivalencia Patrimonial</b>							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.3.05.090 Agio s/Investimentos</b>							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.3.05.095 (-) Desagio s/Investimentos</b>							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS						
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	290.178,96D	
10/10/2022	Implantação Adição	173980/30/10	fas	317 999	69,90	0,00	
10/10/2022	Implantação Adição	173980/30/30	fas	310 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			169,90	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				290.348,86D	
20/10/2022	Implantação Adição	173980/50/10	fas	308 999	250,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			250,00	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				290.598,86D	
	Total de Lançamentos				419,90	0,00	
	Diferença DB/CR			419,90D	Saldo Final	290.598,86D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	5.019.230,85D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				5.019.230,85D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.019.230,85D	
1.2.4.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	9.506.841,49D	
01/10/2022	Implantação União	173980/10/30	fas	308 349	57.317,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			57.317,13	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				9.564.158,62D	
	Total de Lançamentos				57.317,13	0,00	
	Diferença DB/CR			57.317,13D	Saldo Final	9.564.158,62D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	3.039.067,62D	
14/10/2022	Implantação Aquisição	173980/40/10	fas	308 349	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				3.043.067,62D	
21/10/2022	Implantação Aquisição	173980/60/10	fas	308 999	5.100,00	0,00	
21/10/2022	Implantação Aquisição	173980/60/30	fas	308 349	25.149,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			30.249,58	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				3.073.317,20D	
	Total de Lançamentos				34.249,58	0,00	
	Diferença DB/CR			34.249,58D	Saldo Final	3.073.317,20D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	14.859.438,87D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				14.859.438,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	14.859.438,87D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio							
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	38.523,98D	
05/10/2022	Implantação Aquisição	173980/20/10	fas	308	349	3.777,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022		3.777,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022			42.300,98D	
	Total de Lançamentos					3.777,00	0,00	
	Diferença DB/CR				3.777,00D	Saldo Final	42.300,98D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	50.808,98D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			50.808,98D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	50.808,98D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	8.187.919,09D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			8.187.919,09D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	8.187.919,09D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves					Saldo Anterior	732.355,10D	
01/10/2022	Implantação Aquisição	173980/10/50	fas	301	999	73.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		73.000,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			805.355,10D	
	Total de Lançamentos					73.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR				73.000,00D	Saldo Final	805.355,10D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	12.533,68D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			12.533,68D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	12.533,68D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	685.667,52D	
24/10/2022	Implantação Aquisição	173980/70/10	fas	308	349	1.564,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		1.564,00	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022			687.231,52D	
	Total de Lançamentos					1.564,00	0,00	
	Diferença DB/CR				1.564,00D	Saldo Final	687.231,52D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					Saldo Anterior	412.561,03D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/20	APB	308	999	39.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022		39.500,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022			452.061,03D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/16	APB	308	999	18.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		18.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022			470.061,03D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/41	APB	308	999	0,00	18.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	18.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			452.061,03D	
	Total de Lançamentos					57.500,00	18.000,00	
	Diferença DB/CR				39.500,00D	Saldo Final	452.061,03D	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados				Saldo Anterior	287.401,98D	
31/10/2022	Valor ref. juros sobre pgto em atraso do consórcio Maggi grupo 724 cota 595.	173761/1/2	FGL	301 999	0,00	5,73	4.1.1.10.010
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/42	APB	301 999	1.726,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		1.726,24	5,73	
	Saldo no dia		31/10/2022			289.122,49D	
	Total de Lançamentos				1.726,24	5,73	
	Diferença DB/CR			1.720,51D	Saldo Final	289.122,49D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao				Saldo Anterior	11.408.851,50D	
01/10/2022	Baixa União	173980/10/20	fas	308 349	0,00	57.317,13	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	57.317,13	
	Saldo no dia		01/10/2022			11.351.534,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	57.317,13	
	Diferença DB/CR			57.317,13C	Saldo Final	11.351.534,37D	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	3.077.586,25C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/790	fas	313 999	0,00	2.524,46	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/800	fas	308 105	0,00	10.269,49	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/810	fas	308 349	0,00	159,67	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/820	fas	308 305	0,00	171,78	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/840	fas	303 305	0,00	94,26	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/850	fas	301 999	0,00	8.634,63	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/860	fas	301 105	0,00	39,59	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/870	fas	310 105	0,00	1.573,63	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/880	fas	303 105	0,00	30,19	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/890	fas	305 105	0,00	1.803,52	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/910	fas	301 915	0,00	7.950,64	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	33.251,86	
	Saldo no dia		31/10/2022			3.110.838,11C	
	Total de Lançamentos				0,00	33.251,86	
	Diferença DB/CR			33.251,86C	Saldo Final	3.110.838,11C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	1.260.977,66C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/260	fas	305 105	0,00	16,19	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/280	fas	303 999	0,00	173,49	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/300	fas	308 105	0,00	15.991,01	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/310	fas	301 999	0,00	632,04	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/320	fas	308 999	0,00	404,26	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/340	fas	313 999	0,00	1.479,56	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/370	fas	308 349	0,00	196,32	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/390	fas	308 305	0,00	149,80	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
-----									
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias								
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/450	fas	319	999	0,00	42,47		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/470	fas	320	999	0,00	84,94		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	19.170,08		
	Saldo no dia			31/10/2022			1.280.147,74C		
	Total de Lançamentos					0,00	19.170,08		
	Diferença DB/CR			19.170,08C	Saldo Final		1.280.147,74C		
-----									
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						Saldo Anterior		6.121.526,66C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/480	fas	308	105	0,00	16.332,81		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/500	fas	310	105	0,00	39.817,18		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/520	fas	303	105	0,00	170,49		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/540	fas	301	105	0,00	11.316,52		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/550	fas	313	999	0,00	32,31		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/560	fas	308	305	0,00	5.872,54		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/580	fas	317	105	0,00	80,10		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/590	fas	308	349	0,00	4.206,41		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/620	fas	310	305	0,00	1.343,44		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/640	fas	301	999	0,00	5.006,52		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/660	fas	310	920	0,00	2.785,76		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/680	fas	303	999	0,00	18,58		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/700	fas	315	105	0,00	18,48		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/710	fas	305	105	0,00	510,46		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	87.511,60		
	Saldo no dia			31/10/2022			6.209.038,26C		
	Total de Lançamentos					0,00	87.511,60		
	Diferença DB/CR			87.511,60C	Saldo Final		6.209.038,26C		
-----									
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						Saldo Anterior		3.312,57C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/40	fas	308	305	0,00	109,47		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/60	fas	308	349	0,00	178,05		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/90	fas	308	999	0,00	30,11		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	317,63		
	Saldo no dia			31/10/2022			3.630,20C		
	Total de Lançamentos					0,00	317,63		
	Diferença DB/CR			317,63C	Saldo Final		3.630,20C		
-----									
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						Saldo Anterior		32.062,24C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/720	fas	305	105	0,00	8,90		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/730	fas	308	999	0,00	94,73		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/740	fas	308	349	0,00	37,96		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/760	fas	308	305	0,00	41,87		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/780	fas	313	999	0,00	10,66		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	194,12		
	Saldo no dia			31/10/2022			32.256,36C		
	Total de Lançamentos					0,00	194,12		
	Diferença DB/CR			194,12C	Saldo Final		32.256,36C		
-----									
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						Saldo Anterior		7.918.272,93C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/980	fas	301	999	0,00	53,51		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	53,51		
	Saldo no dia			31/10/2022			7.918.326,44C		
	Total de Lançamentos					0,00	53,51		
	Diferença DB/CR			53,51C	Saldo Final		7.918.326,44C		
-----									
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						Saldo Anterior		482.695,99C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/990	fas	301	999	0,00	4.367,97		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	4.367,97		
	Saldo no dia			31/10/2022			487.063,96C		
	Total de Lançamentos					0,00	4.367,97		
	Diferença DB/CR			4.367,97C	Saldo Final		487.063,96C		
-----									
1.2.4.20.080	Aeronaves						Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00		
-----									
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						Saldo Anterior		10.847,07C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/20	fas	305 105	0,00	44,40	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	44,40	
	Saldo no dia			31/10/2022		10.891,47C	
	Total de Lançamentos				0,00	44,40	
	Diferença DB/CR			44,40C	Saldo Final	10.891,47C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
						Saldo Anterior	657.885,11C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/100	fas	308 999	0,00	169,22	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/120	fas	317 999	0,00	86,36	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/130	fas	308 349	0,00	6,86	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/150	fas	301 999	0,00	384,25	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/170	fas	302 105	0,00	12,74	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/190	fas	301 105	0,00	15,86	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/210	fas	304 305	0,00	71,37	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/230	fas	305 105	0,00	39,67	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/250	fas	315 105	0,00	27,71	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	814,04	
	Saldo no dia			31/10/2022		658.699,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	814,04	
	Diferença DB/CR			814,04C	Saldo Final	658.699,15C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
						Saldo Anterior	32.068,02D
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		32.068,02D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.068,02D	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
						Saldo Anterior	29.862,71C
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/930	fas	317 999	0,00	28,78	
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/950	fas	301 999	0,00	27,89	
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/970	fas	308 999	0,00	29,22	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	85,89	
	Saldo no dia			31/10/2022		29.948,60C	
	Total de Lançamentos				0,00	85,89	
	Diferença DB/CR			85,89C	Saldo Final	29.948,60C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	175.445,00D	
31/10/2022	Retorno de MOTOR SIMENS 15 CV enviado para conserto, devolvido pela nf 3135.	174082/1/2	FGL	308 999	0,00	2.000,00	9.1.1.05.020
31/10/2022	Retorno de MOTOR BUFALO 4 CV enviado para conserto, devolvido pela nf 3134.	174082/1/4	FGL	308 999	0,00	12.000,00	9.1.1.05.020
31/10/2022	Retorno de MOTOR WEG 25 CV 8 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3143.	174082/1/6	FGL	308 999	0,00	12.000,00	9.1.1.05.020
31/10/2022	Retorno de MOTOR WEG 0,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, devolvido pela nf 3146.	174082/1/8	FGL	308 999	0,00	1.000,00	9.1.1.05.020
31/10/2022	Retorno de MOTOR WEG 15 CV 4 POLOS, enviado para conserto, devolvido pela nf 3157.	174082/1/10	FGL	308 999	0,00	9.000,00	9.1.1.05.020
31/10/2022	Remessa de MOTOR SIMENS 15 CV enviado para conserto, saída pela nf 23191.	174082/1/11	FGL	308 999	2.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR BUFALO 4 CV enviado para conserto, saída pela nf.23190.	174082/1/13	FGL	308 999	12.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 25 CV 8 POLOS enviado para conserto, saída pela nf .23278	174082/1/15	FGL	308 999	12.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 0,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf23488	174082/1/17	FGL	308 999	1.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 15 CV 4 POLOS, enviado para conserto, saída pela nf23946.	174082/1/19	FGL	308 999	9.000,00	0,00	3.3.1.05.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
31/10/2022	Remessa de Soft Starter 55W07 enviado para conserto, saída pela nf 23249.	174082/1/21	FGL	308 999	2.000,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de Selos mecanicos enviados para conserto, saída pela nf 23253.	174082/1/23	FGL	308 999	2.500,00	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Remessa de Motor Weg 15CV 8 polos, Motor weg 1,5 CV Mono enviado para conserto, saída pela nf 24125.	174082/1/25	FGL	308 999	9.500,00	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	50.000,00	36.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		189.445,00D	
	Total de Lançamentos				50.000,00	36.000,00	
	Diferença DB/CR			14.000,00D	Saldo Final	189.445,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	130.993,91D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/10/2022	174178/1/100	CEP	308 999	3.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	3.800,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		134.793,91D	
	Total de Lançamentos				3.800,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.800,00D	Saldo Final	134.793,91D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
					Saldo Anterior	6.619.392,56C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/10	ACR	301 999	420.902,02	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/6	CMG	301 999	0,00	775,25	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		420.902,02	775,25	
		Saldo no dia	17/10/2022			6.199.265,79C	
31/10/2022	Variação cambial Out/2022 cfe. relatório anexo, contratos n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	173975/1/2	FGL	301 999	0,00	30.732,87	4.1.1.10.080
31/10/2022	Apropriação juros Out/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio n° 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	173975/1/4	FGL	301 999	0,00	71.612,58	4.1.1.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	102.345,45	
		Saldo no dia	31/10/2022			6.301.611,24C	
		Total de Lançamentos			420.902,02	103.120,70	
		Diferença DB/CR		317.781,32D	Saldo Final	6.301.611,24C	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	99.525,16C	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173616/2/2	FGL	302 999	94.137,07	0,00	1.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173616/2/4	FGL	317 999	5.388,09	0,00	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		99.525,16	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173973/1/2	FGL	317 999	0,00	4.148,98	1.1.1.10.240
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173973/1/4	FGL	302 999	0,00	100.005,00	1.1.1.10.240
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	104.153,98	
		Saldo no dia	31/10/2022			104.153,98C	
		Total de Lançamentos			99.525,16	104.153,98	
		Diferença DB/CR		4.628,82C	Saldo Final	104.153,98C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas				Saldo Anterior	12.276.305,44C	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/6	ACR	301 999	37.324,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	37.324,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		12.238.981,44C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173939/3/5	ACR	301 999	1.387.777,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	1.387.777,18	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		10.851.204,26C	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/5	ACR	301 999	0,00	456.263,60	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	0,00	456.263,60	
	Saldo no dia			05/10/2022		11.307.467,86C	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/1	ACR	301 999	0,00	170.240,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/6	ACR	301 999	742.796,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	742.796,00	170.240,00	
	Saldo no dia			06/10/2022		10.734.911,86C	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/7	ACR	301 999	253.920,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	253.920,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		10.480.991,86C	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/1	ACR	301 999	0,00	130.045,50	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	0,00	130.045,50	
	Saldo no dia			10/10/2022		10.611.037,36C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/6	ACR	301 999	0,00	413.295,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/13	ACR	301 999	804.605,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	804.605,10	413.295,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
		Saldo no dia	11/10/2022			10.219.727,26C	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/5	ACR	301 999	428.954,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022		428.954,00	0,00	
		Saldo no dia	13/10/2022			9.790.773,26C	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/3	ACR	301 999	0,00	762.817,33	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/9	ACR	301 999	416.502,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022		416.502,00	762.817,33	
		Saldo no dia	14/10/2022			10.137.088,59C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/2	ACR	301 999	0,00	499.191,01	
	Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022		0,00	499.191,01	
		Saldo no dia	17/10/2022			10.636.279,60C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/1	ACR	301 999	0,00	104.107,50	
	Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		0,00	104.107,50	
		Saldo no dia	18/10/2022			10.740.387,10C	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/2	ACR	301 999	1.149.291,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022		1.149.291,84	0,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			9.591.095,26C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/3	ACR	301 999	0,00	935.578,50	
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		0,00	935.578,50	
		Saldo no dia	20/10/2022			10.526.673,76C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/3	ACR	301 999	0,00	150.150,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/6	ACR	301 999	420.949,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022		420.949,40	150.150,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			10.255.874,36C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/1	ACR	301 999	0,00	71.850,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022		0,00	71.850,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			10.327.724,36C	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/1	ACR	301 999	0,00	220.936,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/9	ACR	301 999	744.777,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		744.777,13	220.936,00	
		Saldo no dia	25/10/2022			9.803.883,23C	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/1	ACR	301 999	0,00	150.080,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022		0,00	150.080,00	
		Saldo no dia	27/10/2022			9.953.963,23C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/3	ACR	301 999	0,00	150.189,60	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/7	ACR	301 999	784.792,79	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022		784.792,79	150.189,60	
		Saldo no dia	28/10/2022			9.319.360,04C	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/6	ACR	301 999	0,00	575.167,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/16	ACR	301 999	100.044,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		100.044,00	575.167,30	
		Saldo no dia	31/10/2022			9.794.483,34C	
	Total de Lançamentos				7.271.733,44	4.789.911,34	
	Diferença DB/CR			2.481.822,10D	Saldo Final	9.794.483,34C	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.374.937,01C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/6	CMG	301 999	0,00	456.263,60	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/6	ACR	301 999	456.263,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		456.263,60	456.263,60	
		Saldo no dia	05/10/2022			1.374.937,01C	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/6	CMG	301 999	0,00	170.240,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/2	ACR	301 999	170.240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022		170.240,00	170.240,00	
		Saldo no dia	06/10/2022			1.374.937,01C	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/5	CMG	301 999	0,00	130.045,50	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/2	ACR	301 999	130.045,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022		130.045,50	130.045,50	
		Saldo no dia	10/10/2022			1.374.937,01C	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/5	CMG	301 999	0,00	413.295,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/7	ACR	301 999	413.295,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022		413.295,00	413.295,00	
		Saldo no dia	11/10/2022			1.374.937,01C	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/6	CMG	301 999	0,00	263.129,20	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/4	ACR	301 999	263.129,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022		263.129,20	263.129,20	
		Saldo no dia	14/10/2022			1.374.937,01C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/3	ACR	301 999	200.200,00	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/7	CMG	301 999	0,00	200.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022		200.200,00	200.200,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			1.374.937,01C	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/3	CMG	301 999	0,00	158.860,90	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/2	ACR	301 999	104.107,50	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			104.107,50	158.860,90	
	Saldo no dia	18/10/2022				1.429.690,41C	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/7	CMG	301 999	0,00	440.722,60	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/4	ACR	301 999	440.722,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			440.722,60	440.722,60	
	Saldo no dia	20/10/2022				1.429.690,41C	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/6	CMG	301 999	0,00	150.150,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/4	ACR	301 999	150.150,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			150.150,00	150.150,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				1.429.690,41C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/2	ACR	301 999	71.850,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			71.850,00	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				1.357.840,41C	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/5	CMG	301 999	0,00	220.936,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/2	ACR	301 999	220.936,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			220.936,00	220.936,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				1.357.840,41C	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/5	CMG	301 999	0,00	150.080,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/2	ACR	301 999	150.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			150.080,00	150.080,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				1.357.840,41C	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/4	CMG	301 999	0,00	150.189,60	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/4	ACR	301 999	150.189,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			150.189,60	150.189,60	
	Saldo no dia	28/10/2022				1.357.840,41C	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/4	CMG	301 999	0,00	80.080,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/7	ACR	301 999	80.080,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			80.080,00	80.080,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.357.840,41C	
	Total de Lançamentos				3.001.289,00	2.984.192,40	
	Diferença DB/CR			17.096,60D	Saldo Final	1.357.840,41C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
	Saldo Anterior					88.348.138,49C	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173693/2/2	FGL	308 105	12.218.954,93	0,00	9.1.1.10.010
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/1	APB	308 120	0,00	32.081,13	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			12.218.954,93	32.081,13	
	Saldo no dia	01/10/2022				76.161.264,69C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/12	APB	308 105	0,00	104.216,68	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/13	APB	308 105	350.000,00	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/14	APB	308 120	0,00	60.184,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/15	APB	308 120	92.265,13	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/16	APB	308 999	30.032,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			472.297,13	164.400,68	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas							
						Saldo no dia	03/10/2022	75.853.368,24C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/12	APB	308	120	35.010,00		0,00
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/13	APB	308	305	0,00		18.200,00
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/14	APB	301	999	0,00		170.577,98
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/15	APB	313	999	0,00		229,59
		Total de Lançamentos no Dia				04/10/2022	35.010,00	189.007,57
						Saldo no dia	04/10/2022	76.007.365,81C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/21	APB	308	120	0,00		17.880,08
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/22	APB	308	305	20.800,00		0,00
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/23	APB	310	305	0,00		220.080,00
		Total de Lançamentos no Dia				05/10/2022	20.800,00	237.960,08
						Saldo no dia	05/10/2022	76.224.525,89C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/18	APB	308	105	0,00		104.216,68
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/19	APB	308	105	206.164,03		0,00
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/20	APB	308	120	0,00		18.360,00
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/21	APB	308	120	36.240,08		0,00
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/22	APB	308	305	0,00		18.200,00
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/23	APB	301	999	13.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia				06/10/2022	255.404,11	140.776,68
						Saldo no dia	06/10/2022	76.109.898,46C
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/11	APB	308	105	0,00		104.216,68
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/12	APB	308	105	134.754,92		0,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/13	APB	301	110	0,00		2.216,25
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/14	APB	308	305	0,00		33.900,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/15	APB	308	305	18.200,00		0,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/16	APB	310	305	0,00		170.240,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/17	APB	301	999	0,00		229,59
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/18	APB	301	999	51.229,59		0,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/19	APB	313	999	229,59		0,00
		Total de Lançamentos no Dia				07/10/2022	204.414,10	310.802,52
						Saldo no dia	07/10/2022	76.216.286,88C
08/10/2022	Movto APB de 08/10/22	173917/7/1	APB	308	105	0,00		132.383,35
		Total de Lançamentos no Dia				08/10/2022	0,00	132.383,35
						Saldo no dia	08/10/2022	76.348.670,23C
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/17	APB	308	105	381.680,00		0,00
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/18	APB	301	110	2.216,25		0,00
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/19	APB	308	120	0,00		68.327,81
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/20	APB	308	305	33.900,00		0,00
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/21	APB	301	999	35.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia				10/10/2022	452.796,25	68.327,81
						Saldo no dia	10/10/2022	75.964.201,79C
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/23	APB	308	120	0,00		38.226,93
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/24	APB	308	120	106.554,74		0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/25	APB	308	305	0,00		6.500,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/26	APB	310	305	0,00		300.190,50
		Total de Lançamentos no Dia				11/10/2022	106.554,74	344.917,43
						Saldo no dia	11/10/2022	76.202.564,48C
12/10/2022	Movto APB de 12/10/22	173920/10/1	APB	308	105	0,00		135.200,02
		Total de Lançamentos no Dia				12/10/2022	0,00	135.200,02
						Saldo no dia	12/10/2022	76.337.764,50C
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/13	APB	308	305	0,00		640,70
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/14	APB	301	925	0,00		1.241,24
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/15	APB	301	999	0,00		52.136,38
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/16	APB	301	999	11.565,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia				13/10/2022	11.565,00	54.018,32
						Saldo no dia	13/10/2022	76.380.217,82C
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/18	APB	308	105	0,00		270.400,04
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/19	APB	308	120	0,00		96.741,37
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/20	APB	301	999	5.000,00		0,00
		Total de Lançamentos no Dia				14/10/2022	5.000,00	367.141,41
						Saldo no dia	14/10/2022	76.742.359,23C
15/10/2022	Movto APB de 15/10/22	173923/13/1	APB	308	120	0,00		19.253,29
		Total de Lançamentos no Dia				15/10/2022	0,00	19.253,29
						Saldo no dia	15/10/2022	76.761.612,52C
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/22	APB	308	105	0,00		273.216,70
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/23	APB	308	120	0,00		15.570,19
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/24	APB	308	120	131.564,85		0,00
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/25	APB	308	305	0,00		8.424,00
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/26	APB	308	305	3.033,34		0,00
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/27	APB	310	305	0,00		100.044,00
		Total de Lançamentos no Dia				17/10/2022	134.598,19	397.254,89
						Saldo no dia	17/10/2022	77.024.269,22C
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/16	APB	310	305	0,00		200.200,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	200.200,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			77.224.469,22C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/12	APB	308 105	0,00	216.900,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/13	APB	308 120	0,00	60.985,43	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/14	APB	308 305	950,90	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/15	APB	313 999	0,00	265,93	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		950,90	278.151,36	
		Saldo no dia	19/10/2022			77.501.669,68C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/18	APB	308 105	0,00	262.820,02	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/19	APB	308 105	1.084.934,17	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/20	APB	308 120	0,00	101.494,13	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/21	APB	308 120	98.065,43	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/22	APB	308 305	0,00	36.400,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/23	APB	308 305	18.200,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/24	APB	310 305	0,00	200.200,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/25	APB	301 999	56.577,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		1.257.777,58	600.914,15	
		Saldo no dia	20/10/2022			76.844.806,25C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/17	APB	308 120	0,00	19.354,80	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/18	APB	308 305	0,00	10.400,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/19	APB	308 305	18.200,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/20	APB	310 305	0,00	150.150,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/21	APB	301 999	10.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/22	APB	308 999	164,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		28.364,00	179.904,80	
		Saldo no dia	21/10/2022			76.996.347,05C	
22/10/2022	Movto APB de 22/10/22	173929/6/1	APB	308 120	0,00	50.407,03	
22/10/2022	Movto APB de 22/10/22	173929/6/2	APB	308 305	0,00	18.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	22/10/2022		0,00	68.607,03	
		Saldo no dia	22/10/2022			77.064.954,08C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/18	APB	308 105	0,00	338.850,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/19	APB	308 120	0,00	199.477,35	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/20	APB	308 120	308.305,10	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/21	APB	308 305	20.366,66	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/22	APB	301 999	0,00	8.583,71	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/23	APB	301 999	20.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		348.671,76	546.911,06	
		Saldo no dia	24/10/2022			77.263.193,38C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/21	APB	308 105	0,00	1.855.175,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/22	APB	308 120	0,00	144.170,12	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/23	APB	308 120	169.518,33	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/24	APB	308 305	2.600,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/25	APB	310 305	0,00	110.000,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/26	APB	301 925	1.241,24	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/27	APB	301 999	26.258,76	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/28	APB	313 999	0,00	54,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		199.618,33	2.109.399,12	
		Saldo no dia	25/10/2022			79.172.974,17C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/12	APB	308 105	0,00	793.186,65	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/13	APB	308 105	500.000,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/14	APB	308 120	0,00	25.560,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/15	APB	308 305	433,34	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		500.433,34	818.746,65	
		Saldo no dia	26/10/2022			79.491.287,48C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/12	APB	308 105	0,00	133.705,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/13	APB	308 105	300.000,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/14	APB	308 120	25.560,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/15	APB	308 305	0,00	18.200,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/16	APB	308 305	18.200,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/17	APB	310 305	0,00	150.080,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/18	APB	301 999	4.461,33	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		348.221,33	301.985,00	
		Saldo no dia	27/10/2022			79.445.051,15C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/15	APB	308 105	0,00	246.092,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/16	APB	308 105	200.000,00	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/17	APB	308 120	0,00	46.400,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/18	APB	308 305	0,00	18.200,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/19	APB	301 999	0,00	319,93	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/20	APB	301 999	319,93	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/21	APB	313 999	319,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		200.639,86	311.011,93	
		Saldo no dia	28/10/2022			79.555.423,22C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/1	APB	308 105	0,00	151.949,33	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/2	APB	308 999	0,00	30.032,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/10/2022	0,00	181.981,33	
	Saldo no dia			29/10/2022		79.737.404,55C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/43	APB	308 105	0,00	7.798,65	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/44	APB	308 105	1.735.299,91	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/45	APB	301 110	0,00	1.795,28	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/46	APB	301 110	1.795,28	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/47	APB	301 120	0,00	12.308,93	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/48	APB	308 120	0,00	116.994,06	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/49	APB	308 120	120.634,06	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/50	APB	308 305	0,00	29.250,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/51	APB	308 305	21.008,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/52	APB	310 305	0,00	80.080,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/53	APB	310 305	1.681.264,50	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/54	APB	308 349	0,00	220.000,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/55	APB	308 349	426.829,73	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/56	APB	301 999	0,00	14.104,75	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/57	APB	301 999	10.000,00	0,00	
31/10/2022	Provisão de compra 2.491.912 kg de soja.	174182/1/2	FGL	308 999	0,00	6.553.728,56	9.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	3.996.831,48	7.036.060,23	
	Saldo no dia			31/10/2022		82.776.633,30C	
	Total de Lançamentos				20.798.903,03	15.227.397,84	
	Diferença DB/CR			5.571.505,19D	Saldo Final	82.776.633,30C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar					Saldo Anterior	80.520.991,96C
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/20	APB	301 110	2.309,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	2.309,99	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		80.518.681,97C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/17	APB	301 110	680,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	680,15	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		80.518.001,82C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/26	APB	301 110	479,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	479,99	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		80.517.521,83C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/24	APB	301 110	603,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	603,15	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		80.516.918,68C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/58	APB	301 110	0,00	274,29	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/59	APB	301 110	1.921,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	1.921,13	274,29	
	Saldo no dia			31/10/2022		80.515.271,84C	
	Total de Lançamentos				5.994,41	274,29	
	Diferença DB/CR			5.720,12D	Saldo Final	80.515.271,84C	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda					Saldo Anterior	52.254,00C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/24	APB	301 999	0,00	52.100,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/25	APB	301 999	52.100,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/26	APB	313 999	52.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	104.200,00	52.100,00	
	Saldo no dia			06/10/2022		154,00C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/22	APB	301 999	0,00	110,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/23	APB	301 999	110,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/24	APB	313 999	110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	220,00	110,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		44,00C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/21	APB	301 999	0,00	44,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/22	APB	301 999	44,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/23	APB	313 999	44,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	88,00	44,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/16	APB	313 925	0,00	113.850,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	0,00	113.850,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		113.850,00C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/25	APB	301 925	0,00	56.925,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda								
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/26	APB	301	925	56.925,00	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/27	APB	313	925	56.925,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022						113.850,00	56.925,00	
Saldo no dia 24/10/2022							56.925,00C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/22	APB	313	925	0,00	113.850,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022						0,00	113.850,00	
Saldo no dia 28/10/2022							170.775,00C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/60	APB	301	925	0,00	56.925,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/61	APB	301	925	56.925,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/62	APB	313	925	56.925,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						113.850,00	56.925,00	
Saldo no dia 31/10/2022							113.850,00C	
Total de Lançamentos						332.208,00	393.804,00	
Diferença DB/CR						61.596,00C	Saldo Final	113.850,00C
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
						Saldo Anterior	2.431.386,49C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/2	APB	308	105	0,00	101.397,60	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/3	APB	308	120	0,00	27.264,00	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/4	APB	308	305	0,00	78.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	206.861,60	
Saldo no dia 01/10/2022							2.638.248,09C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/17	APB	308	105	101.397,60	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/18	APB	308	305	0,00	421.500,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/19	APB	308	305	104.500,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022						205.897,60	421.500,00	
Saldo no dia 03/10/2022							2.853.850,49C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/16	APB	308	105	0,00	90.134,40	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/17	APB	308	120	53.088,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/18	APB	308	305	0,00	99.900,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/19	APB	308	305	66.500,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/20	APB	308	999	116,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022						119.704,00	190.034,40	
Saldo no dia 04/10/2022							2.924.180,89C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/24	APB	308	120	54.840,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/25	APB	308	305	0,00	20.900,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/26	APB	308	305	148.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022						203.440,00	20.900,00	
Saldo no dia 05/10/2022							2.741.640,89C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/27	APB	308	105	0,00	101.679,26	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/28	APB	308	305	0,00	161.800,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/29	APB	308	305	437.544,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/30	APB	308	925	0,00	3.806,61	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/31	APB	308	925	3.806,61	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/32	APB	301	999	0,00	754,10	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/33	APB	308	999	0,00	2.150,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/34	APB	308	999	2.150,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022						443.500,61	270.189,97	
Saldo no dia 06/10/2022							2.568.330,25C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/21	APB	308	305	0,00	78.200,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/22	APB	308	305	86.507,25	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/23	APB	308	999	0,00	37.896,51	
Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022						86.507,25	116.096,51	
Saldo no dia 07/10/2022							2.597.919,51C	
08/10/2022	Movto APB de 08/10/22	173917/7/2	APB	308	305	0,00	41.800,00	
Total de Lançamentos no Dia 08/10/2022						0,00	41.800,00	
Saldo no dia 08/10/2022							2.639.719,51C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/25	APB	308	105	0,00	129.399,20	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/26	APB	308	305	0,00	156.400,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/27	APB	308	305	101.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022						101.800,00	285.799,20	
Saldo no dia 10/10/2022							2.823.718,71C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/27	APB	308	305	0,00	128.300,08	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/28	APB	308	305	185.205,08	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022						185.205,08	128.300,08	
Saldo no dia 11/10/2022							2.766.813,71C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/18	APB	308	120	0,00	32.352,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/19	APB	308	305	0,00	104.500,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/20	APB	308	305	121.700,00	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/21	APB	308	999	37.896,51	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022						159.596,51	136.852,00	
Saldo no dia 13/10/2022							2.744.069,20C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/24	APB	308	105	0,00	127.314,84	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/25	APB	308	105	321.212,86	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/26	APB	308	120	0,00	62.094,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/27	APB	308	120	32.352,00	0,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/28	APB	308	305	0,00	117.400,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/29	APB	308	305	173.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022		526.564,86	306.808,84		
	Saldo no dia			14/10/2022			2.524.313,18C		
15/10/2022	Movto APB de 15/10/22	173923/13/2	APB	308	305	0,00	98.300,00		
	Total de Lançamentos no Dia			15/10/2022		0,00	98.300,00		
	Saldo no dia			15/10/2022			2.622.613,18C		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/28	APB	308	105	0,00	98.833,55		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/29	APB	308	120	62.094,00	0,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/30	APB	308	305	0,00	363.874,66		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/31	APB	308	305	151.007,30	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		213.101,30	462.708,21		
	Saldo no dia			17/10/2022			2.872.220,09C		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/17	APB	308	105	0,00	39.029,67		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/18	APB	308	105	166.344,51	0,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/19	APB	308	305	0,00	78.200,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/20	APB	308	305	480.318,38	0,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/21	APB	308	999	0,00	1.140,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/22	APB	308	999	1.140,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		647.802,89	118.369,67		
	Saldo no dia			18/10/2022			2.342.786,87C		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/17	APB	308	105	0,00	210.435,58		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/18	APB	308	105	50.000,00	0,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/19	APB	308	120	33.990,00	0,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/20	APB	308	305	0,00	91.400,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/21	APB	308	305	83.600,00	0,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/22	APB	308	999	0,00	9.900,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/23	APB	308	999	9.900,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022		177.490,00	311.735,58		
	Saldo no dia			19/10/2022			2.477.032,45C		
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/27	APB	308	305	0,00	191.200,00		
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/28	APB	308	305	127.800,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		127.800,00	191.200,00		
	Saldo no dia			20/10/2022			2.540.432,45C		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/23	APB	308	105	0,00	3.033,33		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/24	APB	308	305	0,00	83.600,00		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/25	APB	308	305	154.800,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		154.800,00	86.633,33		
	Saldo no dia			21/10/2022			2.472.265,78C		
22/10/2022	Movto APB de 22/10/22	173929/6/3	APB	308	105	0,00	206.808,12		
22/10/2022	Movto APB de 22/10/22	173929/6/4	APB	308	305	0,00	62.700,00		
	Total de Lançamentos no Dia			22/10/2022		0,00	269.508,12		
	Saldo no dia			22/10/2022			2.741.773,90C		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/28	APB	308	105	0,00	17.005,00		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/29	APB	308	120	0,00	56.854,00		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/30	APB	308	305	0,00	72.100,00		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/31	APB	308	305	93.704,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		93.704,00	145.959,00		
	Saldo no dia			24/10/2022			2.794.028,90C		
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/29	APB	308	120	56.854,00	0,00		
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/30	APB	308	305	0,00	127.400,00		
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/31	APB	308	305	153.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022		209.854,00	127.400,00		
	Saldo no dia			25/10/2022			2.711.574,90C		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/16	APB	308	105	0,00	84.755,81		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/17	APB	308	305	0,00	83.600,00		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/18	APB	308	305	83.600,00	0,00		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/19	APB	310	999	0,00	9.820,00		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/20	APB	310	999	9.820,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022		93.420,00	178.175,81		
	Saldo no dia			26/10/2022			2.796.330,71C		
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/19	APB	308	105	0,00	112.728,19		
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/20	APB	308	305	0,00	437.026,98		
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/21	APB	308	305	359.626,98	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022		359.626,98	549.755,17		
	Saldo no dia			27/10/2022			2.986.458,90C		
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/23	APB	308	305	0,00	101.800,00		
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/24	APB	308	305	137.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022		137.000,00	101.800,00		
	Saldo no dia			28/10/2022			2.951.258,90C		
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/3	APB	308	105	0,00	87.419,85		
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/4	APB	308	305	0,00	98.631,27		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
Total de Lançamentos no Dia						29/10/2022	0,00	186.051,12
Saldo no dia						29/10/2022		3.137.310,02C
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/63	APB	308	305	72.331,27	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/64	APB	301	999	78,69	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	72.409,96	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		3.064.900,06C
Total de Lançamentos							4.319.225,04	4.952.738,61
Diferença DB/CR						633.513,57C	Saldo Final	3.064.900,06C
-----								
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo						Saldo Anterior		1.406.121,30C
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/20	APB	308	305	0,00	16.900,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/21	APB	308	305	18.804,86	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/22	APB	301	999	0,00	5.816,50	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/23	APB	308	999	0,00	3.555,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/24	APB	308	999	4.321,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						03/10/2022	23.126,66	26.271,50
Saldo no dia						03/10/2022		1.409.266,14C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/21	APB	308	305	43.490,33	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/22	APB	308	925	0,00	14.690,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/23	APB	308	925	6.690,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/24	APB	301	999	0,00	10.962,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/25	APB	308	999	0,00	54.887,01	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/26	APB	308	999	990,59	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/10/2022	51.170,92	80.539,01
Saldo no dia						04/10/2022		1.438.634,23C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/27	APB	308	305	24.837,43	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/28	APB	308	925	9.450,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/29	APB	301	999	0,00	14.095,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/30	APB	301	999	19.957,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/31	APB	308	999	0,00	3.777,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/32	APB	308	999	26.142,84	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/33	APB	313	999	0,00	528,38	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/34	APB	313	999	195,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						05/10/2022	80.582,27	18.400,38
Saldo no dia						05/10/2022		1.376.452,34C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/35	APB	308	305	5.769,16	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/36	APB	308	999	9.248,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						06/10/2022	15.017,16	0,00
Saldo no dia						06/10/2022		1.361.435,18C
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/24	APB	308	149	1.804,58	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/25	APB	308	305	6.565,34	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/26	APB	301	999	0,00	55,41	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/27	APB	308	999	0,00	3.546,90	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/28	APB	308	999	35.677,97	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						07/10/2022	44.047,89	3.602,31
Saldo no dia						07/10/2022		1.320.989,60C
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/28	APB	308	305	0,00	2.678,06	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/29	APB	308	305	31.424,81	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/30	APB	301	925	0,00	114.000,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/31	APB	301	925	114.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/32	APB	313	925	114.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/33	APB	301	999	0,00	215,58	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/34	APB	301	999	215,58	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/35	APB	308	999	0,00	9.243,60	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/36	APB	308	999	5.232,45	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/37	APB	313	999	215,58	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/10/2022	265.088,42	126.137,24
Saldo no dia						10/10/2022		1.182.038,42C
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/29	APB	308	305	0,00	54.669,25	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/30	APB	308	305	8.086,20	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/31	APB	308	999	0,00	16.786,21	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/32	APB	308	999	5.117,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						11/10/2022	13.203,20	71.455,46
Saldo no dia						11/10/2022		1.240.290,68C
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/22	APB	308	305	0,00	10.429,57	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/23	APB	308	305	18.472,58	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/24	APB	301	999	5.100,00	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/25	APB	308	999	25.847,09	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/10/2022	49.419,67	10.429,57
Saldo no dia						13/10/2022		1.201.300,58C
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/30	APB	308	305	0,00	19.445,83	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/31	APB	308	305	7.388,16	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/32	APB	308 999	0,00	15.148,03	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/33	APB	308 999	5.797,71	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022	13.185,87	34.593,86	
		Saldo no dia		14/10/2022		1.222.708,57C	
15/10/2022	Movto APB de 15/10/22	173923/13/3	APB	308 305	0,00	18.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia		15/10/2022	0,00	18.200,00	
		Saldo no dia		15/10/2022		1.240.908,57C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/32	APB	308 149	0,00	1.456,20	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/33	APB	308 305	0,00	35.137,28	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/34	APB	308 305	60.943,23	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/35	APB	301 999	0,00	2.833,12	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/36	APB	301 999	2.888,53	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/37	APB	308 999	0,00	16.019,68	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/38	APB	308 999	23.749,72	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/39	APB	313 999	333,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022	87.914,86	55.446,28	
		Saldo no dia		17/10/2022		1.208.439,99C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/23	APB	308 149	1.098,59	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/24	APB	308 305	0,00	19.140,96	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/25	APB	308 305	29.021,67	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/26	APB	308 999	0,00	16.565,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/27	APB	308 999	26.073,38	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	56.193,64	35.705,96	
		Saldo no dia		18/10/2022		1.187.952,31C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/24	APB	308 305	9.479,21	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/25	APB	308 925	600,00	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/26	APB	308 999	0,00	58.361,67	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/27	APB	308 999	53.983,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022	64.062,32	58.361,67	
		Saldo no dia		19/10/2022		1.182.251,66C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/29	APB	308 305	0,00	3.100,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/30	APB	308 305	13.422,66	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/31	APB	301 999	0,00	150,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/32	APB	301 999	5.966,50	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/33	APB	308 999	0,00	1.076,25	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/34	APB	308 999	4.485,95	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/35	APB	313 999	0,00	150,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/36	APB	313 999	150,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022	24.025,11	4.476,25	
		Saldo no dia		20/10/2022		1.162.702,80C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/26	APB	308 305	0,00	97.527,86	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/27	APB	308 305	7.411,49	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/28	APB	301 999	0,00	341,28	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/29	APB	301 999	341,28	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/30	APB	308 999	0,00	61.557,41	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/31	APB	308 999	27.103,03	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/32	APB	313 999	341,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022	35.197,08	159.426,55	
		Saldo no dia		21/10/2022		1.286.932,27C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/32	APB	308 305	31.626,34	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/33	APB	301 999	0,00	575,95	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/34	APB	301 999	575,95	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/35	APB	308 999	0,00	12.190,10	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/36	APB	308 999	17.525,88	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/37	APB	313 999	575,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022	50.304,12	12.766,05	
		Saldo no dia		24/10/2022		1.249.394,20C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/32	APB	308 305	0,00	52.033,36	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/33	APB	308 305	4.868,89	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/34	APB	308 925	1.000,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/35	APB	308 999	0,00	933,98	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/36	APB	308 999	39.101,93	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022	44.970,82	52.967,34	
		Saldo no dia		25/10/2022		1.257.390,72C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/21	APB	308 305	94.101,20	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/22	APB	308 999	0,00	6.450,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/23	APB	308 999	1.373,98	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	95.475,18	6.450,00	
		Saldo no dia		26/10/2022		1.168.365,54C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/22	APB	308 305	0,00	300,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/23	APB	308 305	6.720,85	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/24	APB	308 999	0,00	36.395,85	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/25	APB	308 999	34.798,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022	41.519,70	36.695,85	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo								
						Saldo no dia 27/10/2022	1.163.541,69C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/25	APB	308	305	32.358,00	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/26	APB	308	999	0,00	12.736,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/27	APB	308	999	8.753,05	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022						41.111,05	12.736,00	
						Saldo no dia 28/10/2022	1.135.166,64C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/5	APB	308	305	0,00	24.753,70	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/6	APB	308	999	0,00	38.469,73	
Total de Lançamentos no Dia 29/10/2022						0,00	63.223,43	
						Saldo no dia 29/10/2022	1.198.390,07C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/65	APB	308	305	0,00	2.955,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/66	APB	308	305	36.253,14	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/67	APB	308	925	0,00	8.953,62	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/68	APB	301	999	0,00	120,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/69	APB	308	999	0,00	82.326,08	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/70	APB	308	999	26.410,50	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						62.663,64	94.354,70	
						Saldo no dia 31/10/2022	1.230.081,13C	
Total de Lançamentos						1.158.279,58	982.239,41	
Diferença DB/CR						176.040,17D	Saldo Final	1.230.081,13C
-----								
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado								
						Saldo Anterior	137.765,17C	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173617/2/1	FGL	301	999	0,00	248.263,91	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	248.263,91	
						Saldo no dia 01/10/2022	386.029,08C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/38	APB	308	305	1.216,67	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/39	APB	308	999	36,02	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022						1.252,69	0,00	
						Saldo no dia 10/10/2022	384.776,39C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/33	APB	308	305	0,00	2.000,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022						0,00	2.000,00	
						Saldo no dia 11/10/2022	386.776,39C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/34	APB	308	305	1.630,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022						1.630,00	0,00	
						Saldo no dia 14/10/2022	385.146,39C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/40	APB	308	305	0,00	735,16	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/41	APB	308	305	1.350,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/42	APB	301	999	5.172,17	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022						6.522,17	735,16	
						Saldo no dia 17/10/2022	379.359,38C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/28	APB	308	305	0,00	150,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022						0,00	150,00	
						Saldo no dia 19/10/2022	379.509,38C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/33	APB	308	305	0,00	8.200,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/34	APB	308	305	1.590,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022						1.590,00	8.200,00	
						Saldo no dia 21/10/2022	386.119,38C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/28	APB	308	999	0,00	37.900,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022						0,00	37.900,00	
						Saldo no dia 28/10/2022	424.019,38C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/7	APB	308	999	0,00	61.200,00	
Total de Lançamentos no Dia 29/10/2022						0,00	61.200,00	
						Saldo no dia 29/10/2022	485.219,38C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/71	APB	308	305	0,00	120,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/72	APB	308	305	885,16	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/73	APB	308	999	18.000,00	0,00	
31/10/2022	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	174079/1/1	FGL	301	999	243.091,74	0,00	2.2.2.10.040
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						261.976,90	120,00	
						Saldo no dia 31/10/2022	223.362,48C	
Total de Lançamentos						272.971,76	358.569,07	
Diferença DB/CR						85.597,31C	Saldo Final	223.362,48C
-----								
2.1.2.10.050 Servicos de Transporte								
						Saldo Anterior	332.604,28C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/25	APB	308	305	4.965,00	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/26	APB	308	999	0,00	204,89	
Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022						4.965,00	204,89	
						Saldo no dia 03/10/2022	327.844,17C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/27	APB	308	305	0,00	4.965,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/28	APB	308	305	4.965,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte						
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/29	APB	308 999	204,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	5.169,89	4.965,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		327.639,28C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/35	APB	308 305	0,00	25.765,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/36	APB	308 305	4.965,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	4.965,00	25.765,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		348.439,28C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/37	APB	308 305	0,00	10.400,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/38	APB	308 305	31.200,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/39	APB	308 999	0,00	838,83	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/40	APB	308 999	565,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	31.765,00	11.238,83	
	Saldo no dia			06/10/2022		327.913,11C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/29	APB	308 305	0,00	4.965,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/30	APB	308 305	8.776,29	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/31	APB	308 999	0,00	344,61	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/32	APB	308 999	618,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	9.394,73	5.309,61	
	Saldo no dia			07/10/2022		323.827,99C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/40	APB	308 305	0,00	9.165,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/41	APB	308 305	9.165,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/42	APB	308 999	0,00	42.482,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	9.165,00	51.647,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		366.309,99C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/34	APB	308 999	0,00	186,84	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/35	APB	308 999	186,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	186,84	186,84	
	Saldo no dia			11/10/2022		366.309,99C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/26	APB	308 305	0,00	10.400,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/27	APB	308 305	31.200,00	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/28	APB	308 999	0,00	220,09	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/29	APB	308 999	220,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	31.420,09	10.620,09	
	Saldo no dia			13/10/2022		345.509,99C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/35	APB	308 305	10.400,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/36	APB	308 999	42.482,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	52.882,00	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		292.627,99C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/43	APB	308 305	0,00	4.965,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/44	APB	308 305	4.965,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/45	APB	308 999	0,00	580,33	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/46	APB	308 999	580,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	5.545,33	5.545,33	
	Saldo no dia			17/10/2022		292.627,99C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/28	APB	308 305	0,00	28.497,10	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/29	APB	308 305	25.765,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/30	APB	308 999	0,00	61.853,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/31	APB	308 999	26.116,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	51.881,00	90.350,10	
	Saldo no dia			18/10/2022		331.097,09C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/29	APB	308 305	0,00	10.400,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/30	APB	308 305	13.132,10	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/31	APB	308 999	35.737,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	48.869,10	10.400,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		292.627,99C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/35	APB	308 305	0,00	20.330,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/36	APB	308 305	20.330,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/37	APB	308 999	0,00	289,26	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/38	APB	308 999	217,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	20.547,95	20.619,26	
	Saldo no dia			21/10/2022		292.699,30C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/38	APB	308 305	0,00	4.965,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/39	APB	308 305	4.965,00	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/40	APB	308 999	0,00	103.197,54	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/41	APB	308 999	103.197,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	108.162,54	108.162,54	
	Saldo no dia			24/10/2022		292.699,30C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/37	APB	308 305	0,00	20.800,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/38	APB	308 305	20.800,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/39	APB	308 999	289,26	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	21.089,26	20.800,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		292.410,04C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/24	APB	308 305	0,00	10.400,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	0,00	10.400,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.050 Serviços de Transporte							
					Saldo no dia 26/10/2022	302.810,04C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/26	APB	308 305	0,00	4.965,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/27	APB	308 305	10.400,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/28	APB	308 999	0,00	204,92	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/29	APB	308 999	204,92	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	10.604,92	5.169,92	
				Saldo no dia 27/10/2022		297.375,04C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/29	APB	308 305	4.965,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	4.965,00	0,00	
				Saldo no dia 28/10/2022		292.410,04C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/8	APB	308 305	0,00	4.965,00	
				Total de Lançamentos no Dia 29/10/2022	0,00	4.965,00	
				Saldo no dia 29/10/2022		297.375,04C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/74	APB	308 305	0,00	4.965,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/75	APB	308 305	4.965,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	4.965,00	4.965,00	
				Saldo no dia 31/10/2022		297.375,04C	
				Total de Lançamentos	426.543,65	391.314,41	
				Diferença DB/CR	35.229,24D	Saldo Final	297.375,04C
2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos							
					Saldo Anterior	778.305,32C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/5	APB	301 999	0,00	73.000,00	
				Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	73.000,00	
				Saldo no dia 01/10/2022		851.305,32C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/27	APB	308 925	0,00	25.800,00	
				Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	0,00	25.800,00	
				Saldo no dia 03/10/2022		877.105,32C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/30	APB	308 925	0,00	9.907,12	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/31	APB	308 925	8.407,12	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/32	APB	301 999	0,00	135,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/33	APB	308 999	0,00	1.663,25	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/34	APB	313 999	0,00	81,00	
				Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022	8.407,12	11.786,37	
				Saldo no dia 04/10/2022		880.484,57C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/37	APB	308 305	2.100,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/38	APB	308 925	1.500,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/39	APB	301 999	0,00	4.746,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/40	APB	301 999	1.493,48	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/41	APB	308 999	699.718,43	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/42	APB	317 999	0,00	28.771,76	
				Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	704.811,91	33.517,76	
				Saldo no dia 05/10/2022		209.190,42C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/41	APB	308 349	0,00	3.631,71	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/42	APB	308 349	3.631,71	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/43	APB	308 925	25.800,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/44	APB	308 999	2.310,96	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	31.742,67	3.631,71	
				Saldo no dia 06/10/2022		181.079,46C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/33	APB	308 305	0,00	726.866,70	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/34	APB	301 999	0,00	6.569,50	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/35	APB	301 999	2.373,00	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/36	APB	308 999	0,00	8.521,09	
				Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022	2.373,00	741.957,29	
				Saldo no dia 07/10/2022		920.663,75C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/43	APB	308 305	7.089,55	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/44	APB	301 999	0,00	346,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/45	APB	301 999	1.526,54	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/46	APB	308 999	16.950,93	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/47	APB	313 999	346,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	25.913,02	346,00	
				Saldo no dia 10/10/2022		895.096,73C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/36	APB	308 305	0,00	21.738,37	
				Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022	0,00	21.738,37	
				Saldo no dia 11/10/2022		916.835,10C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/30	APB	301 999	2.373,00	0,00	
				Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022	2.373,00	0,00	
				Saldo no dia 13/10/2022		914.462,10C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/37	APB	301 999	0,00	10.000,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/38	APB	301 999	25.000,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/39	APB	308 999	0,00	500,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/40	APB	308 999	500,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/41	APB	313 999	0,00	244,35	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		25.500,00	10.744,35	
		Saldo no dia	14/10/2022			899.706,45C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/47	APB	313 149	0,00	1.500,01	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/48	APB	308 305	0,00	41.457,07	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/49	APB	308 305	21.738,37	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/50	APB	301 999	0,00	3.737,11	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/51	APB	308 999	360,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		22.098,37	46.694,19	
		Saldo no dia	17/10/2022			924.302,27C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/32	APB	313 999	0,00	265,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	265,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			924.567,27C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/32	APB	308 305	1.080,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		1.080,00	0,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			923.487,27C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/37	APB	301 999	0,00	28.771,76	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/38	APB	301 999	28.771,76	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/39	APB	308 999	1.303,25	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/40	APB	317 999	28.771,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		58.846,77	28.771,76	
		Saldo no dia	20/10/2022			893.412,26C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/39	APB	308 305	0,00	140,31	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/40	APB	308 305	1.150,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/41	APB	301 999	3.737,11	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/42	APB	308 999	0,00	10.000,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/43	APB	308 999	7.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		11.887,11	10.140,31	
		Saldo no dia	21/10/2022			891.665,46C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/42	APB	301 999	0,00	244,35	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/43	APB	301 999	26.813,85	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/44	APB	313 999	244,35	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		27.058,20	244,35	
		Saldo no dia	24/10/2022			864.851,61C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/40	APB	301 149	0,00	1.500,01	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/41	APB	301 149	1.500,01	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/42	APB	313 149	1.500,01	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/43	APB	308 305	0,00	4.535,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/44	APB	308 305	43.507,07	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/45	APB	308 999	0,00	5.469,83	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		46.507,09	11.504,84	
		Saldo no dia	25/10/2022			829.849,36C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/25	APB	301 999	0,00	3.866,78	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/26	APB	308 999	0,00	1.478,18	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/27	APB	308 999	6.948,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		6.948,01	5.344,96	
		Saldo no dia	26/10/2022			828.246,31C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/30	APB	308 305	0,00	380,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/31	APB	301 999	20.000,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/32	APB	308 999	0,00	2.190,20	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		20.000,00	2.570,20	
		Saldo no dia	27/10/2022			810.816,51C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/30	APB	308 925	0,00	30.955,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		0,00	30.955,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			841.771,51C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/9	APB	308 999	0,00	390,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/10/2022		0,00	390,00	
		Saldo no dia	29/10/2022			842.161,51C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/76	APB	308 305	0,00	476,75	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/77	APB	308 305	476,75	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/78	APB	308 925	0,00	238,37	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/79	APB	308 925	30.955,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/80	APB	301 999	0,00	5.765,54	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/81	APB	308 999	0,00	8.813,12	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/14	APB	308 999	0,00	17.457,88	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		31.431,75	32.751,66	
		Saldo no dia	31/10/2022			843.481,42C	
		Total de Lançamentos			1.026.978,02	1.092.154,12	
		Diferença DB/CR		65.176,10C	Saldo Final	843.481,42C	
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
					Saldo Anterior	80.366,84C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/28	APB	301 999	69.083,40	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/29	APB	308 999	11.283,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		80.366,84	0,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/1	FGL	301 999	20.916,60	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/2	FGL	301 999	0,00	90.000,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/5	FGL	308 999	3.716,56	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/6	FGL	308 999	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		24.633,16	105.000,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			80.366,84C	
		Total de Lançamentos			105.000,00	105.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	80.366,84C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
					Saldo Anterior	650.516,75C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/30	APB	301 999	17.294,84	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/31	APB	308 999	336.361,88	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/32	APB	313 999	8.309,67	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/33	APB	318 999	2.157,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		364.124,19	0,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			286.392,56C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/3	FGL	301 999	3.418,58	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/4	FGL	301 999	0,00	20.517,31	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/7	FGL	308 999	150.018,92	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/8	FGL	308 999	0,00	527.081,32	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/1	FGL	313 999	1.750,72	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/2	FGL	313 999	0,00	10.060,39	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/3	FGL	318 999	9.932,21	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/4	FGL	318 999	0,00	13.280,46	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		165.120,43	570.939,48	
		Saldo no dia	31/10/2022			692.211,61C	
		Total de Lançamentos			529.244,62	570.939,48	
		Diferença DB/CR		41.694,86C	Saldo Final	692.211,61C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
					Saldo Anterior	1.930,06C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar						
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/34	APB	308 999	1.409,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	1.409,87	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		520,19C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/43	APB	313 999	520,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	520,19	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/9	FGL	308 999	0,00	1.584,61	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174152/1/3	FGL	313 999	0,00	520,19	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	2.104,80	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.104,80C	
	Total de Lançamentos				1.930,06	2.104,80	
	Diferença DB/CR			174,74C	Saldo Final	2.104,80C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	204.751,22C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/6	APB	301 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,01	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		204.751,21C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/37	APB	301 120	27,29	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/38	APB	301 305	2.367,75	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/39	APB	301 349	477,73	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/40	APB	301 999	201.878,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	204.751,21	0,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/3	APB	301 999	0,00	27.656,46	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/4	APB	308 999	0,00	190.419,79	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/5	APB	313 999	0,00	4.023,57	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174097/1/6	APB	318 999	0,00	2.372,03	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/15	APB	301 110	0,00	61,08	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/16	APB	301 120	0,00	24,68	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/17	APB	301 149	0,00	185,39	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/18	APB	301 349	0,00	477,73	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/19	APB	301 999	0,00	224.471,85	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/20	APB	301 999	27.656,46	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/21	APB	308 999	190.419,79	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/22	APB	313 999	4.023,57	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/23	APB	318 999	2.372,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	224.471,85	449.692,58	
	Saldo no dia			31/10/2022		225.220,73C	
	Total de Lançamentos				429.223,07	449.692,58	
	Diferença DB/CR			20.469,51C	Saldo Final	225.220,73C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	205.437,97C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/35	APB	308 999	74.468,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	74.468,02	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		130.969,95C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/37	APB	301 999	1.659,32	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/38	APB	313 999	804,83	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/39	APB	318 999	518,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	2.983,05	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		127.986,90C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/42	APB	308 999	24.898,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	24.898,00	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		103.088,90C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/52	APB	308 999	27.858,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	27.858,08	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		75.230,82C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/33	APB	308 999	28.004,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	28.004,36	0,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		47.226,46C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173926/3/33	APB	308 999	2.422,04	0,00	
19/10/2022	Transferência entre contas cfe. pagamento de parcelamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	174159/1/2	FGL	308 999	0,00	9,38	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	2.422,04	9,38	
	Saldo no dia			19/10/2022		44.813,80C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/41	APB	308 999	38.993,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	38.993,30	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		5.820,50C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/5	FGL	301 999	0,00	1.641,36	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/10	FGL	308	999	0,00	41.679,35	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/4	FGL	313	999	0,00	804,82	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/5	FGL	318	999	0,00	518,89	
10/2022								
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174160/1/2	FGL	308	999	0,00	0,46	3.6.1.10.020
09/2022.								
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174160/1/4	FGL	301	999	0,00	0,02	3.6.1.10.020
09/2022.								
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174160/1/6	FGL	313	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
09/2022.								
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174160/1/8	FGL	318	999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
09/2022.								
31/10/2022	Atualização de juros s/ FGTS em	174161/1/2	FGL	301	999	0,00	83,14	4.1.1.10.010
	atraso comp. 10,11,12/2021 e							
	01,02,03 e 04/2022.							
31/10/2022	Estorno de Juros Sob. FGTS comp.	174161/1/4	FGL	308	999	1.576,16	0,00	4.1.1.10.010
	12/2021, 01,02,03,04 de 2022.							
31/10/2022	Multa Sob. FGTS comp. 12/2021,	174161/1/6	FGL	308	999	0,00	2.090,17	3.6.3.35.010
	01,02,03,04 de 2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.576,16	46.818,23	
	Saldo no dia	31/10/2022					51.062,57C	
	Total de Lançamentos					201.203,01	46.827,61	
	Diferença DB/CR			154.375,40D		Saldo Final	51.062,57C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias						546.211,79C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/6	FGL	301	999	0,00	6.055,97	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174150/1/1	FGL	303	999	4.063,32	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/11	FGL	308	999	36.270,11	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/12	FGL	308	999	0,00	47.189,06	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/5	FGL	313	999	0,00	1.117,82	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/6	FGL	318	999	2.450,37	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				42.783,80	54.362,85	
	Saldo no dia	31/10/2022					557.790,84C	
	Total de Lançamentos					42.783,80	54.362,85	
	Diferença DB/CR			11.579,05C		Saldo Final	557.790,84C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						149.115,19C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/7	FGL	301	999	0,00	1.653,27	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174150/1/2	FGL	303	999	1.109,28	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/13	FGL	308	999	9.901,71	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/14	FGL	308	999	0,00	12.882,66	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/6	FGL	313	999	0,00	305,16	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/7	FGL	318	999	668,95	0,00	
10/2022								

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
-----									
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Férias								
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			11.679,94	14.841,09		
		Saldo no dia	31/10/2022				152.276,34C		
		Total de Lançamentos				11.679,94	14.841,09		
		Diferença DB/CR		3.161,15C		Saldo Final	152.276,34C		
-----									
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Férias								
							Saldo Anterior		43.531,84C
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174149/1/8	FGL	301 999	0,00		484,47
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174150/1/3	FGL	303 999	325,06		0,00
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/15	FGL	308 999	2.851,18		0,00
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/16	FGL	308 999	0,00		3.767,53
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174152/1/7	FGL	313 999	0,00		89,43
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174153/1/8	FGL	318 999	196,03		0,00
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.372,27	4.341,43		
		Saldo no dia	31/10/2022				44.501,00C		
		Total de Lançamentos				3.372,27	4.341,43		
		Diferença DB/CR		969,16C		Saldo Final	44.501,00C		
-----									
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		309.881,29C
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174149/1/9	FGL	301 999	0,00		1.494,48
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/17	FGL	308 999	4.434,42		0,00
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/18	FGL	308 999	0,00		40.251,44
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174152/1/8	FGL	313 999	0,00		838,36
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174153/1/9	FGL	318 999	0,00		540,53
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			4.434,42	43.124,81		
		Saldo no dia	31/10/2022				348.571,68C		
		Total de Lançamentos				4.434,42	43.124,81		
		Diferença DB/CR		38.690,39C		Saldo Final	348.571,68C		
-----									
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		84.597,01C
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174149/1/10	FGL	301 999	0,00		407,99
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/19	FGL	308 999	1.210,58		0,00
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/20	FGL	308 999	0,00		10.988,58
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174152/1/9	FGL	313 999	0,00		228,88
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174153/1/10	FGL	318 999	0,00		147,56
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.210,58	11.773,01		
		Saldo no dia	31/10/2022				95.159,44C		
		Total de Lançamentos				1.210,58	11.773,01		
		Diferença DB/CR		10.562,43C		Saldo Final	95.159,44C		
-----									
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		24.661,52C
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174149/1/11	FGL	301 999	0,00		119,56
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/21	FGL	308 999	322,63		0,00
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174151/1/22	FGL	308 999	0,00		3.209,42
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174152/1/10	FGL	313 999	0,00		67,07
10/2022									
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174153/1/11	FGL	318 999	0,00		43,24
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			322,63	3.439,29		
		Saldo no dia	31/10/2022				27.778,18C		
		Total de Lançamentos				322,63	3.439,29		
-----									

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario								
		Diferença DB/CR			3.116,66C	Saldo Final			27.778,18C
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios					Saldo Anterior			87.328,95C
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/1	FGL	308	999	24.092,14		0,00	2.1.4.05.010
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 308 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/2	FGL	301	999	0,00		24.092,14	2.1.4.05.010
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/3	FGL	313	999	93,50		0,00	2.1.4.05.010
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 313 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/4	FGL	301	999	0,00		93,50	2.1.4.05.010
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 318 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/5	FGL	318	999	127,90		0,00	2.1.4.05.010
01/10/2022	Transferência de saldo de IRRF gerado pela filial 318 para matriz, devido pagamento centralizado	173748/1/6	FGL	301	999	0,00		127,90	2.1.4.05.010
		Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022		24.313,54	24.313,54
		Saldo no dia				01/10/2022			87.328,95C
11/10/2022	Pagamento por compensação Per/Dcomp n° 33847.02210.111022.1.3.19-4136 Ref IR Normal comp. 09/2022	173747/1/1	FGL	301	999	45.099,21		0,00	1.1.4.35.040
		Total de Lançamentos no Dia				11/10/2022		45.099,21	0,00
		Saldo no dia				11/10/2022			42.229,74C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174149/1/12	FGL	301	999	0,00			20.259,91
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/23	FGL	308	999	0,00			36.628,95
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174152/1/11	FGL	313	999	0,00			270,49
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174153/1/12	FGL	318	999	0,00			574,65
		Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022		0,00	57.734,00
		Saldo no dia				31/10/2022			99.963,74C
		Total de Lançamentos						69.412,75	82.047,54
		Diferença DB/CR			12.634,79C	Saldo Final			99.963,74C
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos					Saldo Anterior			233,56C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/45	APB	308	349	0,00			233,56
		Total de Lançamentos no Dia				06/10/2022		0,00	233,56
		Saldo no dia				06/10/2022			467,12C
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/41	APB	301	349	0,00			233,56
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/42	APB	301	349	233,56		0,00	0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/43	APB	308	349	233,56		0,00	0,00
		Total de Lançamentos no Dia				11/10/2022		467,12	233,56
		Saldo no dia				11/10/2022			233,56C
		Total de Lançamentos						467,12	467,12
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final			233,56C
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior			21.310,87C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/36	APB	308	925	0,00			37,03
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/37	APB	301	999	0,00			2.726,34
		Total de Lançamentos no Dia				04/10/2022		0,00	2.763,37
		Saldo no dia				04/10/2022			24.074,24C
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/40	APB	301	999	0,00			105,00
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/41	APB	308	999	0,00			605,69
		Total de Lançamentos no Dia				07/10/2022		0,00	710,69
		Saldo no dia				07/10/2022			24.784,93C
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/48	APB	308	305	0,00			19,63
		Total de Lançamentos no Dia				10/10/2022		0,00	19,63
		Saldo no dia				10/10/2022			24.804,56C
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/44	APB	301	305	0,00			1.985,12
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/45	APB	301	305	1.985,12		0,00	0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/46	APB	308	305	1.985,12		0,00	0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/47	APB	301	925	0,00			21,96
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/48	APB	301	925	21,96		0,00	0,00
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/49	APB	308	925	21,96		0,00	0,00



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros						
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/50	APB	301 999	0,00	554,57	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/51	APB	301 999	19.303,79	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/52	APB	308 999	554,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	23.872,52	2.561,65	
	Saldo no dia			11/10/2022		3.493,69C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/43	APB	301 999	0,00	159,83	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	0,00	159,83	
	Saldo no dia			14/10/2022		3.653,52C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/53	APB	308 305	0,00	645,34	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/54	APB	301 999	0,00	59,73	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	0,00	705,07	
	Saldo no dia			17/10/2022		4.358,59C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/34	APB	308 305	0,00	10,56	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	0,00	10,56	
	Saldo no dia			18/10/2022		4.369,15C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/44	APB	308 305	0,00	14,61	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	0,00	14,61	
	Saldo no dia			21/10/2022		4.383,76C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/28	APB	301 999	0,00	23,88	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	0,00	23,88	
	Saldo no dia			26/10/2022		4.407,64C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/33	APB	308 999	0,00	18,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	0,00	18,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		4.425,64C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/10	APB	308 999	0,00	480,00	
	Total de Lançamentos no Dia			29/10/2022	0,00	480,00	
	Saldo no dia			29/10/2022		4.905,64C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/82	APB	301 999	0,00	79,91	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	79,91	
	Saldo no dia			31/10/2022		4.985,55C	
	Total de Lançamentos				23.872,52	7.547,20	
	Diferença DB/CR			16.325,32D	Saldo Final	4.985,55C	
-----							
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda					Saldo Anterior	2.659,11C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/38	APB	308 999	0,00	849,08	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	0,00	849,08	
	Saldo no dia			04/10/2022		3.508,19C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/42	APB	308 305	0,00	107,96	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	0,00	107,96	
	Saldo no dia			07/10/2022		3.616,15C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/53	APB	301 305	0,00	374,26	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/54	APB	301 305	374,26	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/55	APB	308 305	374,26	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/56	APB	301 999	0,00	2.284,85	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/57	APB	301 999	2.284,85	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/58	APB	308 999	2.284,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	5.318,22	2.659,11	
	Saldo no dia			11/10/2022		957,04C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/45	APB	308 999	0,00	358,72	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	0,00	358,72	
	Saldo no dia			21/10/2022		1.315,76C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/45	APB	308 999	0,00	153,90	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	0,00	153,90	
	Saldo no dia			24/10/2022		1.469,66C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/46	APB	308 999	0,00	83,30	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	0,00	83,30	
	Saldo no dia			25/10/2022		1.552,96C	
	Total de Lançamentos				5.318,22	4.212,07	
	Diferença DB/CR			1.106,15D	Saldo Final	1.552,96C	
-----							
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio								
2.1.4.05.070	INSS Rural					Saldo Anterior	0,00		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/43	APB	301	110	0,00	33,75		
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		0,00	33,75		
	Saldo no dia			07/10/2022			33,75C		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/83	APB	301	110	0,00	88,40		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/84	APB	301	110	61,07	0,00		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/85	APB	301	120	0,00	49,35		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/86	APB	301	120	24,67	0,00		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/24	APB	301	110	61,08	0,00		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/25	APB	301	120	24,68	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		171,50	137,75		
	Saldo no dia			31/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					171,50	171,50		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	0,00		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/46	APB	308	349	0,00	477,73		
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		0,00	477,73		
	Saldo no dia			06/10/2022			477,73C		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/55	APB	313	149	0,00	185,39		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		0,00	185,39		
	Saldo no dia			17/10/2022			663,12C		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/26	APB	313	149	185,39	0,00		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174158/1/27	APB	308	349	477,73	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		663,12	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					663,12	663,12		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro					Saldo Anterior	69.972,64C		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/39	APB	308	925	0,00	114,81		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/40	APB	301	999	0,00	8.451,65		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/41	APB	308	999	0,00	1.519,06		
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022		0,00	10.085,52		
	Saldo no dia			04/10/2022			80.058,16C		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/47	APB	308	925	0,00	185,64		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/48	APB	301	999	0,00	32,94		
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		0,00	218,58		
	Saldo no dia			06/10/2022			80.276,74C		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/44	APB	301	999	0,00	325,50		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/45	APB	308	999	0,00	1.877,65		
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		0,00	2.203,15		
	Saldo no dia			07/10/2022			82.479,89C		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/49	APB	308	305	0,00	60,85		
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		0,00	60,85		
	Saldo no dia			10/10/2022			82.540,74C		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/59	APB	301	305	0,00	6.280,40		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/60	APB	301	305	6.280,40	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/61	APB	308	305	0,00	133,80		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/62	APB	308	305	6.280,40	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/63	APB	301	925	0,00	68,06		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/64	APB	301	925	68,06	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/65	APB	308	925	68,06	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/66	APB	301	999	0,00	5.432,57		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/67	APB	301	999	63.624,18	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/68	APB	308	999	5.432,57	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		81.753,67	11.914,83		
	Saldo no dia			11/10/2022			12.701,90C		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/44	APB	301	999	0,00	495,47		
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022		0,00	495,47		
	Saldo no dia			14/10/2022			13.197,37C		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/56	APB	308	305	0,00	2.000,57		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/57	APB	301	999	0,00	185,16		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		0,00	2.185,73		
	Saldo no dia			17/10/2022			15.383,10C		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/35	APB	308	305	0,00	32,75		
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		0,00	32,75		
	Saldo no dia			18/10/2022			15.415,85C		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/46	APB	308	305	0,00	45,30		
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		0,00	45,30		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Services de Terceiro						
		Saldo no dia	21/10/2022			15.461,15C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173932/9/29	APB	301 999	0,00	74,01	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		0,00	74,01	
		Saldo no dia	26/10/2022			15.535,16C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/34	APB	308 999	0,00	55,80	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		0,00	55,80	
		Saldo no dia	27/10/2022			15.590,96C	
29/10/2022	Movto APB de 29/10/22	173935/12/11	APB	308 999	0,00	1.488,00	
		Total de Lançamentos no Dia	29/10/2022		0,00	1.488,00	
		Saldo no dia	29/10/2022			17.078,96C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/87	APB	308 305	0,00	23,25	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/88	APB	308 925	0,00	11,63	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/89	APB	301 999	0,00	247,74	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	282,62	
		Saldo no dia	31/10/2022			17.361,58C	
		Total de Lançamentos			81.753,67	29.142,61	
		Diferença DB/CR		52.611,06D	Saldo Final	17.361,58C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe					Saldo Anterior	40,00C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/44	APB	301 999	20,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/45	APB	313 999	20,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		40,00	0,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174149/1/13	FGL	301 999	0,00	20,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174152/1/12	FGL	313 999	0,00	20,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	40,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			40,00C	
		Total de Lançamentos			40,00	40,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	40,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros					Saldo Anterior	0,00
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/7	APB	301 999	0,00	157,56	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	157,56	
		Saldo no dia	01/10/2022			157,56C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/42	APB	301 999	157,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		157,56	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			157,56	157,56	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	157,56C
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/8	APB	301 999	157,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		157,56	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			157,56	0,00	
		Diferença DB/CR		157,56D	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher						
2.1.4.10.020	Simplex Federal a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	526.738,46C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/46	APB	308 999	526.738,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			526.738,46	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/30	FTP	308 105	0,00	2,28	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/40	FTP	308 305	0,00	1.311.287,11	
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10.2022.	174057/1/10	FGL	308 999	698.235,28	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 10.2022.	174057/1/11	FGL	308 999	0,00	255.111,57	3.2.2.05.020
31/10/2022	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 10.2022.	174057/1/13	FGL	308 999	0,00	63.777,89	3.2.2.05.020
31/10/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 10.2022.	174057/1/15	FGL	308 999	0,00	36.669,94	3.2.2.05.020
31/10/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 10.2022.	174057/1/17	FGL	308 999	0,00	6.111,66	3.2.2.05.020
31/10/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10.2022.	174057/1/19	FGL	308 999	0,40	0,00	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			698.235,68	1.672.960,45	
	Saldo no dia	31/10/2022				974.724,77C	
	Total de Lançamentos				1.224.974,14	1.672.960,45	
	Diferença DB/CR			447.986,31C	Saldo Final	974.724,77C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/50	FTP	308 305	0,00	4.341,35	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/60	FTP	308 999	0,00	83.859,66	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/10	FTP	313 999	0,00	540,33	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/6	FGL	301 999	0,00	181,50	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/8	FGL	308 999	0,00	577,50	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 10/2022	174176/1/14	FGL	301 999	0,00	29,62	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 10/2022	174176/1/18	FGL	308 999	0,00	405,00	5.1.1.05.080

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.030	PIS a Recolher							
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/22	FGL	301	999	0,00	0,01	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/24	FGL	301	999	0,00	0,02	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/26	FGL	301	999	0,00	22,17	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/28	FGL	301	999	0,00	0,37	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/30	FGL	301	999	0,00	619,75	4.1.1.05.080
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/77	FGL	308	999	89.183,51	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/78	FGL	301	999	0,00	89.183,51	2.1.4.20.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/79	FGL	313	999	540,33	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de PIS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/80	FGL	301	999	0,00	540,33	2.1.4.20.030
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe. apuração de PIS mês 10/2022	174176/1/85	FGL	301	999	90.577,28	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				180.301,12	180.301,12	
	Saldo no dia	31/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					180.301,12	180.301,12	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

2.1.4.20.040	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/70	FTP	308	305	0,00	19.996,52	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/80	FTP	308	999	0,00	386.262,69	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/20	FTP	313	999	0,00	2.488,76	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/10	FGL	301	999	0,00	836,00	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/12	FGL	308	999	0,00	2.660,00	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 10/2022	174176/1/16	FGL	301	999	0,00	136,44	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 10/2022	174176/1/20	FGL	308	999	0,00	1.865,44	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/32	FGL	301	999	0,00	0,03	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/34	FGL	301	999	0,00	0,12	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/36	FGL	301	999	0,00	136,41	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/38	FGL	301	999	0,00	2,30	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/40	FGL	301	999	0,00	3.813,84	4.1.1.05.090
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/81	FGL	308	999	410.784,65	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a centralização de COFINS na Matriz, mês 10/2022	174176/1/82	FGL	301	999	0,00	410.784,65	2.1.4.20.040
31/10/2022	Transferência de saldo, devido a	174176/1/83	FGL	313	999	2.488,76	0,00	2.1.4.20.040





Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.715,39	1.715,39	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.715,39	1.715,39	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/12	FGL	301 999	0,00	1.543,85	2.2.7.05.030
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174196/1/19	FGL	301 999	1.543,85	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.543,85	1.543,85	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				1.543,85	1.543,85	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher					Saldo Anterior	211.336,15C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/9	APB	301 999	18.011,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	18.011,62	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		193.324,53C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174174/1/4	FGL	301 999	0,00	20.056,97	2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	20.056,97	
	Saldo no dia			31/10/2022		213.381,50C	
	Total de Lançamentos				18.011,62	20.056,97	
	Diferença DB/CR			2.045,35C	Saldo Final	213.381,50C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
						Saldo Anterior	34.121,30C
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/58	APB	301 999	360,77	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/59	APB	308 999	21.194,23	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/60	APB	313 999	511,29	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/61	APB	318 999	455,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	22.521,61	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		11.599,69C	
19/10/2022	Transferência entre contas cfe. pagamento de parcelamento efetuado na conta incorreta, ora regularizado.	174159/1/1	FGL	308 999	9,38	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	9,38	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		11.590,31C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/46	APB	308 999	45.771,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	45.771,49	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		34.181,18D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/47	APB	308 999	29.866,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	29.866,11	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		64.047,29D	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento nº 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174163/1/2	FGL	301 999	0,00	1.049,26	4.1.1.10.010
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/1	FGL	301 999	96.841,21	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/2	FGL	308 999	0,00	96.841,21	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 313 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/3	FGL	313 999	0,00	511,29	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 313 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/4	FGL	301 999	511,29	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/5	FGL	301 999	455,32	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 308 para matriz, devido parcelamento centralizado	174164/1/6	FGL	318 999	0,00	455,32	2.1.4.30.090
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174165/1/2	FGL	301 999	0,00	80.723,53	2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	97.807,82	179.580,61	
	Saldo no dia			31/10/2022		17.725,50C	
	Total de Lançamentos				195.976,41	179.580,61	
	Diferença DB/CR			16.395,80D	Saldo Final	17.725,50C	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
						Saldo Anterior	2.368.303,60C
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/10	APB	301 999	90.544,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	90.544,44	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		2.277.759,16C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173933/10/35	APB	301 999	26.698,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	26.698,46	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		2.251.060,70C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial							
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174174/1/1	FGL	301	999	371.570,54	0,00	2.2.4.05.110
						Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	371.570,54
						Saldo no dia	31/10/2022	1.879.490,16C
						Total de Lançamentos		488.813,44
						Diferença DB/CR	488.813,44D	Saldo Final
								1.879.490,16C
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
						Saldo Anterior		0,00
						Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
						Saldo no dia	01/10/2022	0,00
						Total de Lançamentos		0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
								0,00
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno							
						Saldo Anterior		4.107.267,34C
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/2	ACR	301	999	0,00	797,50	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/16	ACR	308	999	530.809,94	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022	530.809,94
						Saldo no dia	03/10/2022	3.577.254,90C
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/4	ACR	301	999	797,50	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/15	ACR	308	999	0,00	950.224,10	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/20	ACR	308	999	50.224,10	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/27	ACR	313	999	0,00	797,50	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/33	ACR	313	999	797,50	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022	51.819,10
						Saldo no dia	05/10/2022	4.476.457,40C
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/13	ACR	308	999	0,00	200.000,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/14	ACR	308	305	0,00	85.857,20	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/15	ACR	308	999	85.857,20	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173941/5/22	ACR	308	305	85.857,20	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022	171.714,40
						Saldo no dia	06/10/2022	4.590.600,20C
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/2	ACR	301	999	0,00	6.555,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173942/6/9	ACR	308	999	0,00	400.000,00	
						Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022	0,00
						Saldo no dia	07/10/2022	4.997.155,20C
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/11	ACR	308	305	0,00	1.500.000,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/12	ACR	308	999	1.500.000,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/18	ACR	308	305	1.500.000,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022	3.000.000,00
						Saldo no dia	10/10/2022	1.500.000,00
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/1	ACR	301	999	6.555,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/4	ACR	301	999	0,00	1.305,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/20	ACR	308	999	0,00	400.000,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/21	ACR	308	305	0,00	222.540,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/22	ACR	308	999	222.540,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/27	ACR	308	305	222.540,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/34	ACR	313	999	0,00	6.365,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/35	ACR	313	925	0,00	6.365,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/36	ACR	313	999	6.365,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/40	ACR	313	925	6.365,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022	464.365,00
						Saldo no dia	11/10/2022	3.669.365,20C
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/2	ACR	301	999	1.305,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/18	ACR	308	999	0,00	90.000,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/19	ACR	308	305	0,00	177.460,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/20	ACR	308	999	177.460,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/27	ACR	308	305	177.460,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/34	ACR	313	999	0,00	1.305,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/40	ACR	313	999	1.305,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022	357.530,00
						Saldo no dia	14/10/2022	268.765,00
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173951/1/19	ACR	308	999	0,00	533.833,33	
						Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022	0,00
						Saldo no dia	17/10/2022	533.833,33
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/5	ACR	308	999	0,00	161.320,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/6	ACR	308	305	0,00	214.368,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/7	ACR	308	999	214.368,00	0,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173953/3/13	ACR	308	305	214.368,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022	428.736,00
						Saldo no dia	19/10/2022	4.061.385,53C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.010 Adiant de Clientes Mercado Interno								
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/18	ACR	308	305	0,00	90.000,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/19	ACR	308	999	90.000,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/25	ACR	308	305	90.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/10/2022	180.000,00	90.000,00
Saldo no dia						20/10/2022		3.971.385,53C
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/10	ACR	308	999	251.449,33	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/13	ACR	308	999	0,00	297.624,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/14	ACR	308	305	0,00	33.833,33	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/20	ACR	308	305	33.833,33	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/10/2022	285.282,66	331.457,33
Saldo no dia						21/10/2022		4.017.560,20C
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/12	ACR	308	999	49.824,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/15	ACR	308	999	0,00	104.233,33	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/16	ACR	308	305	0,00	19.824,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173957/7/23	ACR	308	305	19.824,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/10/2022	69.648,00	124.057,33
Saldo no dia						24/10/2022		4.071.969,53C
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/18	ACR	308	305	0,00	364.127,20	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/19	ACR	308	999	364.127,20	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173958/8/25	ACR	308	305	364.127,20	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/10/2022	728.254,40	364.127,20
Saldo no dia						25/10/2022		3.707.842,33C
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/9	ACR	308	999	0,00	177.000,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/10	ACR	308	305	0,00	33.833,33	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/11	ACR	308	999	33.833,33	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/19	ACR	308	305	33.833,33	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						26/10/2022	67.666,66	210.833,33
Saldo no dia						26/10/2022		3.851.009,00C
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/6	ACR	308	999	0,00	112.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						27/10/2022	0,00	112.000,00
Saldo no dia						27/10/2022		3.963.009,00C
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/2	ACR	301	999	0,00	135,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/13	ACR	308	999	392.078,80	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/16	ACR	308	999	0,00	165.000,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/17	ACR	308	305	0,00	324.062,80	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/25	ACR	308	305	324.062,80	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						28/10/2022	716.141,60	489.197,80
Saldo no dia						28/10/2022		3.736.065,20C
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/23	ACR	308	999	0,00	17.600,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/26	ACR	308	305	0,00	90.800,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/27	ACR	308	999	90.800,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/33	ACR	308	305	90.800,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	181.600,00	108.400,00
Saldo no dia						31/10/2022		3.662.865,20C
Total de Lançamentos							7.233.567,76	6.789.165,62
Diferença DB/CR						444.402,14D	Saldo Final	3.662.865,20C
-----								
2.1.5.05.020 Adiant de Clientes Mercado Externo								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/10/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/10/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
-----								
2.1.5.05.030 Adiant de Clientes Pessoas Ligadas								
						Saldo Anterior	27.232.594,65C	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/1	ACR	301	999	0,00	124.900,00	
Total de Lançamentos no Dia						05/10/2022	0,00	124.900,00
Saldo no dia						05/10/2022		27.357.494,65C
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/9	ACR	308	349	0,00	2.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						10/10/2022	0,00	2.000,00
Saldo no dia						10/10/2022		27.359.494,65C
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/2	ACR	301	999	0,00	137.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						20/10/2022	0,00	137.000,00
Saldo no dia						20/10/2022		27.496.494,65C
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173955/5/2	ACR	301	999	0,00	31.000,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/10/2022	0,00	31.000,00
Saldo no dia						21/10/2022		27.527.494,65C
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174098/1/2	ACR	318	999	0,00	6.001,45	
Total de Lançamentos no Dia						27/10/2022	0,00	6.001,45
Saldo no dia						27/10/2022		27.533.496,10C
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/2	ACR	301	349	0,00	4.000,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/3	ACR	301	349	4.000,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/4	ACR	301 999	0,00	4.000,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/11	ACR	301 999	128.900,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/25	ACR	308 349	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	136.900,00	8.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		27.404.596,10C	
	Total de Lançamentos				136.900,00	308.901,45	
	Diferença DB/CR			172.001,45C	Saldo Final	27.404.596,10C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Emprestimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Alugueis e Arrendamentos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					1.087,18C	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	174167/1/2	FGL	313 999	1.087,18	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	1.087,18	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
31/10/2022	Provisão para pagamento em 11/2022.	174169/1/2	FGL	313 999	0,00	1.087,18	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	1.087,18	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.087,18C	
	Total de Lançamentos				1.087,18	1.087,18	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.087,18C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais				Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	173967/1/2	FGL	308 305	0,00	7.831,47	3.4.1.05.010
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 65 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174178/1/68	CEP	308 305	7.831,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			7.831,47	7.831,47	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				7.831,47	7.831,47	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior					0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A							
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	1.645.063,88C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.645.063,88C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.645.063,88C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.120.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A						
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado						
					Saldo Anterior	248.263,91C	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173617/2/2	FGL	301 999	248.263,91	0,00	2.1.2.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		248.263,91	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Transferência entre contas, lançamento a longo prazo.	174079/1/2	FGL	301 999	0,00	243.091,74	2.1.2.10.040
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	243.091,74	
		Saldo no dia	31/10/2022			243.091,74C	
		Total de Lançamentos			248.263,91	243.091,74	
		Diferença DB/CR		5.172,17D	Saldo Final	243.091,74C	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.2.4.05.080	INSS a Recolher					Saldo Anterior	581.174,43C
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural nº 639492738	174173/1/2	FGL	301 999	0,00	7.899,89	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174174/1/3	FGL	301 999	20.056,97	0,00	2.1.4.30.080
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		20.056,97	7.899,89	
		Saldo no dia	31/10/2022			569.017,35C	
		Total de Lançamentos			20.056,97	7.899,89	
		Diferença DB/CR		12.157,08D	Saldo Final	569.017,35C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher					Saldo Anterior	164.919,61C
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174165/1/1	FGL	301 999	80.723,53	0,00	2.1.4.30.090
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		80.723,53	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			84.196,08C	
		Total de Lançamentos			80.723,53	0,00	
		Diferença DB/CR		80.723,53D	Saldo Final	84.196,08C	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial					Saldo Anterior	4.013.171,61C
18/10/2022	Desconto Obtidos de juros sobre parcelamento nº 005.507.936, devido ao reparcelameneto nº 006.983.113	173773/1/1	FGL	301 999	693.025,14	0,00	4.1.1.05.020
18/10/2022	Desconto Obtidos de multa sobre parcelamento nº 005.507.936, devido ao reparcelameneto nº 006.983.113	173773/1/3	FGL	301 999	202.484,67	0,00	4.1.1.05.020
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		895.509,81	0,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			3.117.661,80C	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento especial	174173/1/4	FGL	301 999	0,00	9.542,36	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo.	174174/1/2	FGL	301 999	0,00	371.570,54	2.1.4.30.110
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	381.112,90	
		Saldo no dia	31/10/2022			3.498.774,70C	
		Total de Lançamentos			895.509,81	381.112,90	
		Diferença DB/CR		514.396,91D	Saldo Final	3.498.774,70C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros					Saldo Anterior	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				448.158,86C	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/3	FGL	301 999	2.573,08	0,00 2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.573,08	0,00
	Saldo no dia	31/10/2022				445.585,78C
	Total de Lançamentos				2.573,08	0,00
	Diferença DB/CR		2.573,08D	Saldo Final	445.585,78C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				298.772,54C	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/7	FGL	301 999	1.715,39	0,00 2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.715,39	0,00
	Saldo no dia	31/10/2022				297.057,15C
	Total de Lançamentos				1.715,39	0,00
	Diferença DB/CR		1.715,39D	Saldo Final	297.057,15C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					
	Saldo Anterior				268.895,30C	
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/11	FGL	301 999	1.543,85	0,00 2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.543,85	0,00
	Saldo no dia	31/10/2022				267.351,45C
	Total de Lançamentos				1.543,85	0,00
	Diferença DB/CR		1.543,85D	Saldo Final	267.351,45C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo					
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito			Saldo Anterior	14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			14.579.940,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	14.579.940,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		447.065,84C	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	447.065,84C	
2.4.3.05.020	Obras Civis						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		2.970.571,98C	
			Total de Lançamentos		17.153,85	0,00	2.4.6.05.010
			Diferença DB/CR	17.153,85D	Saldo Final	2.970.571,98C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.090	Aeronaves						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
					Saldo Anterior	448.158,86D	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/6	FGL	301 999	0,00	2.573,08	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	2.573,08	
		Saldo no dia	31/10/2022			445.585,78D	
		Total de Lançamentos			0,00	2.573,08	
		Diferença DB/CR		2.573,08C	Saldo Final	445.585,78D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
					Saldo Anterior	298.772,54D	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/10	FGL	301 999	0,00	1.715,39	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	1.715,39	
		Saldo no dia	31/10/2022			297.057,15D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.715,39	
		Diferença DB/CR		1.715,39C	Saldo Final	297.057,15D	
2.4.3.10.030	CSLL						
					Saldo Anterior	268.895,30D	
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/14	FGL	301 999	0,00	1.543,85	2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	1.543,85	
		Saldo no dia	31/10/2022			267.351,45D	
		Total de Lançamentos			0,00	1.543,85	
		Diferença DB/CR		1.543,85C	Saldo Final	267.351,45D	
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
					Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				3.531.487,22C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.531.487,22C	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercicios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				149.647,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	149.647,24C	
31/10/2022	Realização reserva de reavaliação	174196/1/2	FGL	301 999	0,00	17.153,85	2.4.3.05.020
10/2022.							
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de	174196/1/5	FGL	301 999	2.573,08	0,00	2.4.3.10.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores reavaliação 10/2022.						
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/9	FGL	301 999	1.715,39	0,00	2.4.3.10.020
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022.	174196/1/13	FGL	301 999	1.543,85	0,00	2.4.3.10.030
31/10/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174196/1/16	FGL	301 999	0,00	2.573,08	2.1.4.25.050
31/10/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174196/1/18	FGL	301 999	0,00	1.715,39	2.1.4.25.060
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174196/1/20	FGL	301 999	0,00	1.543,85	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	5.832,32	22.986,17	
	Saldo no dia			31/10/2022		166.801,09C	
	Total de Lançamentos				5.832,32	22.986,17	
	Diferença DB/CR			17.153,85C	Saldo Final	166.801,09C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		9.465.941,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.465.941,12C	
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores						
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	253.231,19	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		126.204.957,46D	
	Total de Lançamentos				253.231,19	0,00	
	Diferença DB/CR			253.231,19D	Saldo Final	126.204.957,46D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	14.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		189.445,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	14.000,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto								
	Diferença DB/CR				14.000,00C	Saldo Final	189.445,00C		
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					Saldo Anterior	130.993,91C		
21/10/2022	Transferência entre contas cfe Nota Fiscal de remessa N °16700, série 1. Ora regularizado	173751/1/1	FGL	308	999	0,00	3.800,00	9.1.1.25.010	
	Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022			0,00	3.800,00		
	Saldo no dia		21/10/2022				134.793,91C		
	Total de Lançamentos					0,00	3.800,00		
	Diferença DB/CR				3.800,00C	Saldo Final	134.793,91C		
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					Saldo Anterior	194.204.224,62C		
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/90	FTP	308	305	0,00	18.626.196,94		
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173769/1/10	FTP	310	305	0,00	1.681.264,50		
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			0,00	20.307.461,44		
	Saldo no dia		31/10/2022				214.511.686,06C		
	Total de Lançamentos					0,00	20.307.461,44		
	Diferença DB/CR				20.307.461,44C	Saldo Final	214.511.686,06C		
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.1.1.05.030	Semente					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.1.1.05.040	Racao Animal					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.1.1.10.010	Soja					Saldo Anterior	563.078,33C		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.1.1.10.010	Soja								
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
		Saldo no dia	01/10/2022				563.078,33C		
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final	563.078,33C		
3.1.1.10.020	Milho								
							Saldo Anterior		10.729,66C
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173767/1/10	FTP	301	110	0,00			555,00
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00			555,00
		Saldo no dia	31/10/2022						11.284,66C
		Total de Lançamentos				0,00			555,00
		Diferença DB/CR		555,00C		Saldo Final			11.284,66C
3.1.1.10.030	Trigo								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final			0,00
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios								
							Saldo Anterior		60.892,00C
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						60.892,00C
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final			60.892,00C
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final			0,00
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda								
							Saldo Anterior		2.098.073,40C
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/30	FTP	313	925	0,00			246.588,65
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/40	FTP	313	999	0,00			32.746,85
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00			279.335,50
		Saldo no dia	31/10/2022						2.377.408,90C
		Total de Lançamentos				0,00			279.335,50
		Diferença DB/CR		279.335,50C		Saldo Final			2.377.408,90C
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final			0,00
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros								
							Saldo Anterior		28.450.247,34C
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/100	FTP	308	999	0,00			5.082.403,87
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00			5.082.403,87
		Saldo no dia	31/10/2022						33.532.651,21C
		Total de Lançamentos				0,00			5.082.403,87
		Diferença DB/CR		5.082.403,87C		Saldo Final			33.532.651,21C
3.1.1.20.030	Outros Servicos								
							Saldo Anterior		14.500,77C
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						14.500,77C
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR		0,00		Saldo Final			14.500,77C
3.1.2.05.010	Derivados de Soja								
							Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.05.010	Derivados de Soja					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros						
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	627.617,18C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173767/1/20	FTP	301 305	0,00	2.032.242,92	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.032.242,92	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.659.860,10C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.032.242,92	
	Diferença DB/CR			2.032.242,92C	Saldo Final	2.659.860,10C	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.15.010	Insumos Agrícolas					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Serviços de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Serviços					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Serviços de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte								
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.010	Mercado Interno						Saldo Anterior		3.876.818,60D
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						3.876.818,60D
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		3.876.818,60D
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.030	Mercado Externo						Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						0,00
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						Saldo Anterior		435,02D
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00			0,00
		Saldo no dia	01/10/2022						435,02D
		Total de Lançamentos				0,00			0,00
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		435,02D
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas						Saldo Anterior		2.820.330,43D
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/110	FTP	308	305	1.233.540,60			0,00
31/10/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Óleo de Soja 10.2022, Prodeic de 41,67% nas vendas interestaduais.	174057/1/4	FGL	308	999	0,00		351.019,31	1.1.4.15.010
31/10/2022	Crédito Outorgado cfe. Art.14 Decreto 288/2019, s/ Lecitina 10.2022, Prodeic de 90% nas vendas interestaduais.	174057/1/6	FGL	308	999	0,00		260.146,41	1.1.4.15.010
31/10/2022	Valor FES FEEF - LEI 11487/2021, Competência 10.2022.	174057/1/12	FGL	308	999	255.111,57		0,00	2.1.4.20.010
31/10/2022	Valor FUS FEEF - LEI 11487/2021, Competência 10.2022.	174057/1/14	FGL	308	999	63.777,89		0,00	2.1.4.20.010
31/10/2022	Valor FUNDEIC - Fundo Industrial e Comercial de Mato Grosso, competência 10.2022.	174057/1/16	FGL	308	999	36.669,94		0,00	2.1.4.20.010
31/10/2022	Valor FUNDED - Fundo Desportivo do Estado de Mato Grosso, competência 10.2022.	174057/1/18	FGL	308	999	6.111,66		0,00	2.1.4.20.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.595.211,66		611.165,72	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas								
						Saldo no dia 31/10/2022	3.804.376,37D		
						Total de Lançamentos	1.595.211,66	611.165,72	
						Diferença DB/CR	984.045,94D	Saldo Final	3.804.376,37D
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas					Saldo Anterior		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior		551.496,47D	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/120	FTP	308	305	4.341,35		0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/130	FTP	308	999	83.859,66		0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/50	FTP	313	999	540,33		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	88.741,34	0,00	
						Saldo no dia 31/10/2022		640.237,81D	
						Total de Lançamentos	88.741,34	0,00	
						Diferença DB/CR	88.741,34D	Saldo Final	640.237,81D
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior		2.540.225,51D	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/140	FTP	308	305	19.996,52		0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/150	FTP	308	999	386.262,69		0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173770/1/60	FTP	313	999	2.488,76		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	408.747,97	0,00	
						Saldo no dia 31/10/2022		2.948.973,48D	
						Total de Lançamentos	408.747,97	0,00	
						Diferença DB/CR	408.747,97D	Saldo Final	2.948.973,48D
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					Saldo Anterior		177.494.701,61D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/17	CMG	317	999	3.351,38		0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022	3.351,38	0,00	
						Saldo no dia 24/10/2022		177.498.052,99D	
31/10/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ saídas não alcançadas pela tributação conforme Decreto 288/2019-Art 14 - 5º, ora regularizado.	174057/1/8	FGL	308	999	76.124,10		0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Estorno do crédito mantido do ICMS do farelo de soja ref 10.2022, pois o valor a pagar é maior que o crédito mantido.	174057/1/22	FGL	308	999	12.591,40		0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Estorno de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174063/1/1	FGL	308	305	1.816,90		0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR SIMENS 15 CV enviado para conserto, saída pela nf 23191.	174082/1/12	FGL	308	999	0,00		2.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR BUFALO 4 CV enviado para conserto, saída pela nf.23190.	174082/1/14	FGL	308	999	0,00		12.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 25 CV 8 POLOS enviado para conserto, saída pela nf .23278	174082/1/16	FGL	308	999	0,00		12.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 0,5 CV 4 POLOS enviado para conserto, saída pela nf23488	174082/1/18	FGL	308	999	0,00		1.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de MOTOR WEG 15 CV 4 POLOS, enviado para conserto, saída pela nf23946.	174082/1/20	FGL	308	999	0,00		9.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de Soft Starter 55W07 enviado para conserto, saída pela nf 23249.	174082/1/22	FGL	308	999	0,00		2.000,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Remessa de Selos mecanicos enviados para conserto, saída pela nf 23253.	174082/1/24	FGL	308	999	0,00		2.500,00	1.9.1.05.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas							
31/10/2022	Remessa de Motor Weg 15CV 8 polos, Motor weg 1,5 CV Mono enviado para conserto, saída pela nf 24125.	174082/1/26	FGL	308	999	0,00	9.500,00	1.9.1.05.010
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Pis sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em out/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174176/1/2	FGL	301	999	0,00	83.207,13	1.1.4.15.031
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de Cofins sobre vendas de Farelo, Óleo e Lecitina em out/22 cfe lei 12.865/13 Art. 31.	174176/1/4	FGL	301	999	0,00	383.257,19	1.1.4.15.041
31/10/2022	Estorno de crédito de pis, gerado no lançamento da nota em 10/2022, ora regularizado.	174176/1/65	FGL	308	305	67,55	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Estorno de crédito de cofins, gerado no lançamento da nota em 10/2022, ora regularizado.	174176/1/67	FGL	308	305	311,35	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 07/10/2022	174177/1/8	CEP	301	110	457,69	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 301 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174177/1/15	CEP	301	305	82.808,78	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/10/2022	174178/1/11	CEP	308	305	21.197.695,45	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174178/1/29	CEP	308	999	50.000,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 11/10/2022	174178/1/69	CEP	308	105	18,04	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 5 Est: 310 Unid Neg: 305 Dia: 05/10/2022	174179/1/1	CEP	310	305	1.681.264,63	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174180/1/3	CEP	313	925	207.750,98	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174180/1/4	CEP	313	999	22.916,34	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174190/10/4	FGL	308	305	3.659,37	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174193/10/5	FGL	301	110	0,01	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174193/10/6	FGL	301	120	0,01	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174194/10/13	FGL	308	305	0,00	6.556.554,94	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174194/10/14	FGL	308	305	7.016.879,79	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174194/10/15	FGL	310	305	0,00	0,13	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				30.354.362,39	7.073.019,39	
	Saldo no dia	31/10/2022					200.779.395,99D	
	Total de Lançamentos					30.357.713,77	7.073.019,39	
	Diferença DB/CR			23.284.694,38D		Saldo Final	200.779.395,99D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/90	APB	301	110	0,01	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/91	APB	301	120	0,01	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 31/10/2022	174178/1/115	CEP	308	105	3.659,37	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174190/10/1	FGL	308	105	0,00	3.659,37	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174193/10/1	FGL	301	110	0,00	0,01	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174193/10/3	FGL	301	120	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				3.659,39	3.659,39	
	Saldo no dia	31/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					3.659,39	3.659,39	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas								
		Total de Lançamentos				0,00	0,00		
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica					Saldo Anterior	17.995.108,11C		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 25 Est: 308 Unid Neg: 105 Dia: 01/10/2022	174178/1/12	CEP	308	105	0,00	7.857.125,00		
31/10/2022	BX DESCONTO POR MÁ QUALIDADE NOS PRODUTOS.- BSBIOS IND. E COMERCIO, ORA REGULARIZADO.	174200/1/2	FGL	301	999	0,00	50.660,75	3.3.1.10.020	
31/10/2022	REF. DESCONTO DE MA QUALIDADE NO PRODUTO, ORA REGULARIZADO.	174200/1/4	FGL	310	305	0,00	109.978,40	3.3.1.10.020	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	8.017.764,15		
		Saldo no dia		31/10/2022			26.012.872,26C		
		Total de Lançamentos				0,00	8.017.764,15		
		Diferença DB/CR		8.017.764,15C	Saldo Final		26.012.872,26C		
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica					Saldo Anterior	9.731,42D		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/4	ACR	301	305	0,00	50.660,75		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174162/1/8	ACR	310	305	0,00	109.978,40		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 01/10/2022	174178/1/13	CEP	308	999	0,01	0,00		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174180/1/15	CEP	313	999	643,75	0,00		
31/10/2022	BX DESCONTO POR MÁ QUALIDADE NOS PRODUTOS.- BSBIOS IND. E COMERCIO, ORA REGULARIZADO.	174200/1/1	FGL	301	305	50.660,75	0,00	3.3.1.10.010	
31/10/2022	REF. DESCONTO DE MA QUALIDADE NO PRODUTO, ORA REGULARIZADO.	174200/1/3	FGL	310	305	109.978,40	0,00	3.3.1.10.010	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		161.282,91	160.639,15		
		Saldo no dia		31/10/2022			10.375,18D		
		Total de Lançamentos				161.282,91	160.639,15		
		Diferença DB/CR		643,76D	Saldo Final		10.375,18D		
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem					Saldo Anterior	243.028,40C		
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173706/2/2	FGL	301	149	8.960,09	0,00	1.1.6.65.020	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173707/2/2	FGL	301	149	14.678,02	0,00	1.1.6.65.010	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173707/2/4	FGL	301	149	235.525,14	0,00	1.1.6.65.010	
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		259.163,25	0,00		
		Saldo no dia		01/10/2022			16.134,85D		
31/10/2022	Apropriação variação preço outubro/2022.	174187/1/2	FGL	301	149	0,00	15.172,80	1.1.6.65.020	
31/10/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174188/1/2	FGL	301	149	0,00	15.211,12	1.1.6.65.010	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	30.383,92		
		Saldo no dia		31/10/2022			14.249,07C		
		Total de Lançamentos				259.163,25	30.383,92		
		Diferença DB/CR		228.779,33D	Saldo Final		14.249,07C		
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem					Saldo Anterior	5.805,82C		
31/10/2022	Atualização de produtos depositado nos armazens, valorizado a preço de mercado.	174188/1/3	FGL	301	149	32.935,53	0,00	1.1.6.65.010	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		32.935,53	0,00		
		Saldo no dia		31/10/2022			27.129,71D		
		Total de Lançamentos				32.935,53	0,00		
		Diferença DB/CR		32.935,53D	Saldo Final		27.129,71D		
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao					Saldo Anterior	2.352,97C		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 30 Est: 301 Unid Neg: 110 Dia: 07/10/2022	174177/1/9	CEP	301	110	0,00	158,52		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	158,52	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.511,49C	
	Total de Lançamentos				0,00	158,52	
	Diferença DB/CR			158,52C	Saldo Final	2.511,49C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao						
	Saldo Anterior					7.841.039,21D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		7.841.039,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.841.039,21D	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
	Saldo Anterior					168.269,92D	
31/10/2022	Valor lançado em conta indevida, ora regularizado.	173967/1/1	FGL	308 305	7.831,47	0,00	2.1.5.30.040
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174178/1/70	CEP	308 305	25.177,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	33.009,36	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		201.279,28D	
	Total de Lançamentos				33.009,36	0,00	
	Diferença DB/CR			33.009,36D	Saldo Final	201.279,28D	
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
	Saldo Anterior					1.131.030,21D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/15	CMG	308 999	333,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	333,89	0,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		1.131.364,10D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/8	CMG	308 999	2.889,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	2.889,87	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		1.134.253,97D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174178/1/30	CEP	308 925	23.413,50	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 07/10/2022	174178/1/50	CEP	308 305	572.715,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	596.129,48	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.730.383,45D	
	Total de Lançamentos				599.353,24	0,00	
	Diferença DB/CR			599.353,24D	Saldo Final	1.730.383,45D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
	Saldo Anterior					4.587.706,71D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/35	APB	313 149	2.349,12	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/36	APB	308 349	4.480,73	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173912/2/37	APB	301 999	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	8.829,85	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		4.596.536,56D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/16	CMG	308 999	3.170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	3.170,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
			Saldo no dia	06/10/2022		4.599.706,56D	
11/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°80662, série 1, simples remessa. Ora regularizado.	173730/1/1	FGL	308 999	0,00	109,87	9.1.1.25.010
			Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022	0,00	109,87	
			Saldo no dia	11/10/2022		4.599.596,69D	
17/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°4784, série 1. Simples remessa em garantia, ora regularizado.	173737/1/1	FGL	308 999	0,00	3.450,00	9.1.1.25.010
			Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022	0,00	3.450,00	
			Saldo no dia	17/10/2022		4.596.146,69D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/9	CMG	308 999	906,00	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022	906,00	0,00	
			Saldo no dia	18/10/2022		4.597.052,69D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/7	CMG	308 999	2.000,00	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022	2.000,00	0,00	
			Saldo no dia	19/10/2022		4.599.052,69D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 05/10/2022	174177/1/5	CEP	301 999	5.100,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 01/10/2022	174178/1/14	CEP	308 305	12.634,97	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174178/1/31	CEP	308 999	227.070,51	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 04/10/2022	174178/1/37	CEP	308 925	31.967,47	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/10/2022	174178/1/58	CEP	308 305	263.220,22	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 11/10/2022	174178/1/71	CEP	308 305	1.079,60	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 21/10/2022	174178/1/101	CEP	308 305	77,42	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 310 Unid Neg: 999 Dia: 26/10/2022	174179/1/3	CEP	310 999	9.820,00	0,00	
31/10/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0001969, série 1, lançada em conta incorreta, ora regularizado.	174198/1/1	FGL	308 999	14.955,60	0,00	3.6.3.25.070
			Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	565.925,79	0,00	
			Saldo no dia	31/10/2022		5.164.978,48D	
			Total de Lançamentos		580.831,64	3.559,87	
			Diferença DB/CR	577.271,77D	Saldo Final	5.164.978,48D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior	6.540,63D	
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		6.540,63D	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	6.540,63D	
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior	557.877,59D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 925 Dia: 13/10/2022	174177/1/18	CEP	301 925	1.096,03	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 13/10/2022	174177/1/19	CEP	301 999	56.820,49	0,00	
			Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	57.916,52	0,00	
			Saldo no dia	31/10/2022		615.794,11D	
			Total de Lançamentos		57.916,52	0,00	
			Diferença DB/CR	57.916,52D	Saldo Final	615.794,11D	
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior	890.752,79D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999	174178/1/38	CEP	308 999	135.919,66	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/51	CEP	308	305	6.531,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 07/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		142.451,40	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			1.033.204,19D	
	Total de Lançamentos					142.451,40	0,00	
	Diferença DB/CR			142.451,40D		Saldo Final	1.033.204,19D	
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.090	Estadias							
								Saldo Anterior 4.443,84D
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/31	APB	301	999	184,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022		184,70	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022			4.628,54D	
	Total de Lançamentos					184,70	0,00	
	Diferença DB/CR			184,70D		Saldo Final	4.628,54D	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros							
								Saldo Anterior 3.199.697,89D
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/31	APB	308	999	223,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022		223,46	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022			3.199.921,35D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/31	CEP	301	999	2.910,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/32	CEP	308	999	171.567,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/88	CEP	308	305	2.479,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 18/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		176.957,01	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			3.376.878,36D	
	Total de Lançamentos					177.180,47	0,00	
	Diferença DB/CR			177.180,47D		Saldo Final	3.376.878,36D	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos							
								Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio							
								Saldo Anterior 734,80D
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/48	APB	301	999	77,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022		77,40	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022			812,20D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/92	APB	301	999	154,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		154,80	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			967,00D	
	Total de Lançamentos					232,20	0,00	
	Diferença DB/CR			232,20D		Saldo Final	967,00D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga							
								Saldo Anterior 165.624,97D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/112	CEP	308	925	28.091,66	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925							
	Dia: 28/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		28.091,66	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.10.010	Carga e Descarga						
					Saldo no dia 31/10/2022	193.716,63D	
					Total de Lançamentos	28.091,66	0,00
					Diferença DB/CR	28.091,66D	Saldo Final 193.716,63D
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	14.153,48D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	14.153,48D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 14.153,48D
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	432.927,45D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/49	APB	308 349	4.343,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	4.343,00	0,00
					Saldo no dia 06/10/2022	437.270,45D	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/160	FTP	308 105	2,28	0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173768/1/170	FTP	308 305	7,63	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 925 Dia: 04/10/2022	174178/1/39	CEP	308 925	2.467,45	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 10/10/2022	174178/1/59	CEP	308 305	42.607,51	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	45.084,87	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022	482.355,32D	
					Total de Lançamentos	49.427,87	0,00
					Diferença DB/CR	49.427,87D	Saldo Final 482.355,32D
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais				Saldo Anterior	9.000,00D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	9.000,00D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 9.000,00D
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias				Saldo Anterior	4.295,90D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	4.295,90D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 4.295,90D
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.040	Royalty				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.010	Bonificacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia							
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore					Saldo Anterior	721.558,78D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/14	FGL	301	999	90.000,00	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/24	FGL	308	999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				105.000,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					826.558,78D	
	Total de Lançamentos					105.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			105.000,00D		Saldo Final	826.558,78D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios					Saldo Anterior	2.848.833,68D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/15	FGL	301	999	2.779,85	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/16	FGL	301	999	4.900,98	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/17	FGL	301	999	8.962,53	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/18	FGL	301	999	3.873,95	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/25	FGL	308	349	4.942,15	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/26	FGL	308	349	6.761,13	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/27	FGL	308	349	20.594,76	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/28	FGL	308	349	33.705,35	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/29	FGL	308	349	18.806,73	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/30	FGL	308	349	16.181,42	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/31	FGL	308	349	106.131,58	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/32	FGL	308	349	20.797,01	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/33	FGL	308	349	49.738,05	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/34	FGL	308	349	21.210,66	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/35	FGL	308	349	20.093,11	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/36	FGL	308	349	0,00	1.885,80	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/37	FGL	308	349	5.384,58	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/13	FGL	313	999	8.646,14	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/13	FGL	318	149	3.800,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				357.310,90	1.885,80	
	Saldo no dia	31/10/2022					3.204.258,78D	
	Total de Lançamentos					357.310,90	1.885,80	
	Diferença DB/CR			355.425,10D		Saldo Final	3.204.258,78D	
3.6.1.05.030	Horas Extras					Saldo Anterior	244.335,59D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/38	FGL	308	349	147,62	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/39	FGL	308	349	818,83	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/40	FGL	308	349	4.392,99	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/41	FGL	308	349	786,83	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/42	FGL	308	349	5.645,02	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.030	Horas Extras							
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/43	FGL	308	349	24.722,04	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/44	FGL	308	349	4.151,27	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/45	FGL	308	349	20.462,89	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/46	FGL	308	349	5.720,77	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/47	FGL	308	349	1.807,71	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/48	FGL	308	349	1.007,45	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		69.663,42	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			313.999,01D	
	Total de Lançamentos					69.663,42	0,00	
	Diferença DB/CR			69.663,42D	Saldo Final		313.999,01D	
3.6.1.05.040	Adicional Noturno					Saldo Anterior	83.553,38D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/49	FGL	308	349	10,98	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/50	FGL	308	349	1.302,39	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/51	FGL	308	349	777,53	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/52	FGL	308	349	5.452,36	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/53	FGL	308	349	1.241,51	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/54	FGL	308	349	57,67	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/55	FGL	308	349	712,73	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/56	FGL	308	349	558,21	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/57	FGL	308	349	3,32	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		10.116,70	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			93.670,08D	
	Total de Lançamentos					10.116,70	0,00	
	Diferença DB/CR			10.116,70D	Saldo Final		93.670,08D	
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade					Saldo Anterior	62.363,32D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/58	FGL	308	349	1.724,69	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/59	FGL	308	349	3.168,31	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/60	FGL	308	349	2.150,88	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/61	FGL	308	349	509,94	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/14	FGL	318	149	307,04	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		7.860,86	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			70.224,18D	
	Total de Lançamentos					7.860,86	0,00	
	Diferença DB/CR			7.860,86D	Saldo Final		70.224,18D	
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade					Saldo Anterior	441.851,09D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/62	FGL	308	349	836,05	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/63	FGL	308	349	6.740,00	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/64	FGL	308	349	26.395,57	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/65	FGL	308	349	18.844,42	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/66	FGL	308	349	6.406,97	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/14	FGL	313	999	1.414,25	0,00	
10/2022								

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				60.637,26	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					502.488,35D	
	Total de Lançamentos					60.637,26	0,00	
	Diferença DB/CR			60.637,26D		Saldo Final	502.488,35D	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes							
							Saldo Anterior	293.142,79D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/15	FGL	318	149	6.001,45	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				6.001,45	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					299.144,24D	
	Total de Lançamentos					6.001,45	0,00	
	Diferença DB/CR			6.001,45D		Saldo Final	299.144,24D	
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes							
							Saldo Anterior	51.044,61D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/67	FGL	308	349	5.500,10	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				5.500,10	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					56.544,71D	
	Total de Lançamentos					5.500,10	0,00	
	Diferença DB/CR			5.500,10D		Saldo Final	56.544,71D	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas							
							Saldo Anterior	5.000,00D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					5.000,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	5.000,00D	
3.6.1.05.100	Ferias							
							Saldo Anterior	503.524,32D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/19	FGL	301	999	308,88	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/20	FGL	301	999	544,55	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/21	FGL	301	999	697,09	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/22	FGL	301	999	442,13	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/23	FGL	301	999	4.063,32	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174150/1/4	FGL	303	999	0,00	4.063,32	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/68	FGL	308	349	549,13	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/69	FGL	308	349	857,23	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/70	FGL	308	349	3.104,49	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/71	FGL	308	349	0,00	840,19	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/72	FGL	308	349	4.717,48	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/73	FGL	308	349	3.550,22	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/74	FGL	308	349	0,00	1.129,52	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/75	FGL	308	349	7.126,95	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/76	FGL	308	349	0,00	2.913,96	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/77	FGL	308	349	35.469,68	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/78	FGL	308	349	0,00	16.023,15	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/79	FGL	308	349	6.193,15	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/80	FGL	308	349	0,00	2.889,72	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/81	FGL	308	349	14.841,47	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/82	FGL	308	349	0,00	4.941,41	
10/2022								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.100	Ferías								
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/83	FGL	308	349	9.565,80	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/84	FGL	308	349	0,00	5.388,54		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/85	FGL	308	349	4.851,07	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/86	FGL	308	349	0,00	2.143,62		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/87	FGL	308	349	710,58	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/15	FGL	313	999	1.117,82	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/16	FGL	318	149	3.171,05	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/17	FGL	318	149	0,00	2.450,37		
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		101.882,09	42.783,80		
		Saldo no dia		31/10/2022			562.622,61D		
		Total de Lançamentos				101.882,09	42.783,80		
		Diferença DB/CR		59.098,29D	Saldo Final		562.622,61D		
3.6.1.05.110	13° Salario					Saldo Anterior	334.235,33D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/24	FGL	301	999	231,65	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/25	FGL	301	999	408,41	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/26	FGL	301	999	522,82	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/27	FGL	301	999	331,60	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/88	FGL	308	349	411,85	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/89	FGL	308	349	642,92	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/90	FGL	308	349	2.352,01	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/91	FGL	308	349	0,00	534,99		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/92	FGL	308	349	3.538,13	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/93	FGL	308	349	1.477,92	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/94	FGL	308	349	2.898,81	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/95	FGL	308	349	14.630,77	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/96	FGL	308	349	2.539,56	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/97	FGL	308	349	9.716,73	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/98	FGL	308	349	0,00	2.291,71		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/99	FGL	308	349	2.764,28	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/100	FGL	308	349	3.638,30	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/101	FGL	308	349	0,00	1.607,72		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/102	FGL	308	349	532,93	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/16	FGL	313	999	838,36	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/18	FGL	318	149	540,53	0,00		
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		48.017,58	4.434,42		
		Saldo no dia		31/10/2022			377.818,49D		
		Total de Lançamentos				48.017,58	4.434,42		
		Diferença DB/CR		43.583,16D	Saldo Final		377.818,49D		
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	1.356.409,45D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/28	FGL	301	999	18.000,00	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.010	INSS								
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/29	FGL	301	999	906,48	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/30	FGL	301	999	1.598,11	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/31	FGL	301	999	2.779,77	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/32	FGL	301	999	1.268,81	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/33	FGL	301	999	1.109,28	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174150/1/5	FGL	303	999	0,00	1.109,28		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/103	FGL	308	349	1.611,54	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/104	FGL	308	349	2.526,86	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/105	FGL	308	349	7.093,20	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/106	FGL	308	349	0,00	375,41		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/107	FGL	308	349	14.850,19	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/108	FGL	308	349	6.235,36	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/109	FGL	308	349	0,00	308,36		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/110	FGL	308	349	9.101,88	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/111	FGL	308	349	0,00	795,51		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/112	FGL	308	349	57.343,80	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/113	FGL	308	349	0,00	4.374,32		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/114	FGL	308	349	9.870,93	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/115	FGL	308	349	0,00	788,89		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/116	FGL	308	349	29.724,44	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/117	FGL	308	349	0,00	1.974,63		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/118	FGL	308	349	10.289,97	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/119	FGL	308	349	0,00	1.471,07		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/120	FGL	308	349	10.481,43	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/121	FGL	308	349	0,00	1.024,10		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/122	FGL	308	349	2.085,44	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174151/1/123	FGL	308	999	3.000,00	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/17	FGL	313	149	337,08	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174152/1/18	FGL	313	999	3.280,49	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/19	FGL	318	149	1.918,28	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174153/1/20	FGL	318	149	0,00	668,95		
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		195.413,34	12.890,52		
		Saldo no dia		31/10/2022			1.538.932,27D		
		Total de Lançamentos				195.413,34	12.890,52		
		Diferença DB/CR			182.522,82D	Saldo Final	1.538.932,27D		
3.6.1.10.020	FGTS								
						Saldo Anterior	351.150,91D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/34	FGL	301	999	265,62	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174149/1/35	FGL	301	999	468,30	0,00		
10/2022									

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.020	FGTS								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174149/1/36	FGL	301	999	814,60	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174149/1/37	FGL	301	999	371,81	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174149/1/38	FGL	301	999	325,06	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174150/1/6	FGL	303	999	0,00	325,06		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/124	FGL	308	349	472,25	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/125	FGL	308	349	740,49	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/126	FGL	308	349	1.928,37	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/127	FGL	308	349	0,00	27,50		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/128	FGL	308	349	4.351,67	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/129	FGL	308	349	1.827,20	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/130	FGL	308	349	0,00	90,36		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/131	FGL	308	349	2.667,19	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/132	FGL	308	349	0,00	233,12		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/133	FGL	308	349	16.866,23	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/134	FGL	308	349	0,00	1.281,85		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/135	FGL	308	349	2.892,58	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/136	FGL	308	349	0,00	231,18		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/137	FGL	308	349	9.228,51	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/138	FGL	308	349	0,00	578,63		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/139	FGL	308	349	3.015,28	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/140	FGL	308	349	0,00	431,08		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/141	FGL	308	349	2.816,90	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/142	FGL	308	349	0,00	300,09		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/143	FGL	308	349	611,10	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174152/1/19	FGL	313	999	961,32	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174153/1/21	FGL	318	149	562,13	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174153/1/22	FGL	318	149	0,00	196,03		
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174160/1/1	FGL	308	999	0,46	0,00	2.1.3.10.020	
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174160/1/3	FGL	301	999	0,02	0,00	2.1.3.10.020	
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174160/1/5	FGL	313	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020	
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174160/1/7	FGL	318	999	0,01	0,00	2.1.3.10.020	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				51.187,11	3.694,90		
	Saldo no dia	31/10/2022					398.643,12D		
	Total de Lançamentos					51.187,11	3.694,90		
	Diferença DB/CR			47.492,21D		Saldo Final	398.643,12D		
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	84.637,89D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/144	FGL	308	349	1.238,53	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.238,53	0,00		
	Saldo no dia	31/10/2022					85.876,42D		
	Total de Lançamentos					1.238,53	0,00		



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria						
		Diferença DB/CR		1.238,53D	Saldo Final	85.876,42D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social				Saldo Anterior	121.423,70D	
01/10/2022	Movto ACR de 01/10/22	173937/1/2	ACR	301 999	0,00	765,54	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	765,54	
		Saldo no dia	01/10/2022			120.658,16D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/17	CMG	308 999	290,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		290,00	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			120.948,16D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/9	CMG	308 999	449,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		449,77	0,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			121.397,93D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/145	FGL	308 349	0,00	562,49	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/146	FGL	308 349	0,00	1.488,48	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/147	FGL	308 349	0,00	1.970,09	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/148	FGL	308 349	0,00	402,77	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/149	FGL	308 349	0,00	623,46	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/150	FGL	308 349	0,00	1.368,91	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/151	FGL	308 349	0,00	2.042,89	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/152	FGL	308 349	0,00	1.950,66	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174177/1/32	CEP	301 999	765,54	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174178/1/40	CEP	308 999	18.761,13	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		19.526,67	10.409,75	
		Saldo no dia	31/10/2022			130.514,85D	
		Total de Lançamentos			20.266,44	11.175,29	
		Diferença DB/CR		9.091,15D	Saldo Final	130.514,85D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao				Saldo Anterior	575.194,65D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/32	APB	301 999	4.225,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		4.225,00	0,00	
		Saldo no dia	13/10/2022			579.419,65D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 18/10/2022	174178/1/89	CEP	308 999	62.200,11	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		62.200,11	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			641.619,76D	
		Total de Lançamentos			66.425,11	0,00	
		Diferença DB/CR		66.425,11D	Saldo Final	641.619,76D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao				Saldo Anterior	4.260,00D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174178/1/41	CEP	308 999	360,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		360,00	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			4.620,00D	
		Total de Lançamentos			360,00	0,00	
		Diferença DB/CR		360,00D	Saldo Final	4.620,00D	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo				Saldo Anterior	27.364,67D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/16	CMG	308 999	2.671,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/47	APB	301 999	240,39	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo								
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/48	APB	303	999	26,71	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/49	APB	313	999	80,13	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/50	APB	318	999	53,42	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022						3.071,65	0,00	
Saldo no dia 21/10/2022							30.436,32D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/10	CMG	308	999	3.478,41	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/47	APB	301	999	297,30	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/48	APB	303	999	29,73	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/49	APB	313	999	89,19	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173930/7/50	APB	318	999	59,46	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022						3.954,09	0,00	
Saldo no dia 24/10/2022							34.390,41D	
Total de Lançamentos						7.025,74	0,00	
Diferença DB/CR						7.025,74D	Saldo Final	34.390,41D
3.6.1.15.050 Vale-Transporte								
						Saldo Anterior	13.064,73D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/11	CMG	308	999	80,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022						80,00	0,00	
Saldo no dia 24/10/2022							13.144,73D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/11	CMG	308	999	2.227,50	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/153	FGL	308	349	0,00	530,79	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174151/1/154	FGL	308	349	0,00	117,71	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						2.227,50	648,50	
Saldo no dia 31/10/2022							14.723,73D	
Total de Lançamentos						2.307,50	648,50	
Diferença DB/CR						1.659,00D	Saldo Final	14.723,73D
3.6.1.15.060 Transporte Contratado								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.15.070 Confraternizacoes								
						Saldo Anterior	3.442,93D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 26/10/2022	174178/1/106	CEP	308	999	1.478,18	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						1.478,18	0,00	
Saldo no dia 31/10/2022							4.921,11D	
Total de Lançamentos						1.478,18	0,00	
Diferença DB/CR						1.478,18D	Saldo Final	4.921,11D
3.6.1.20.010 Desenvolvimento Comportamental								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.20.020 Desenvolvimento Tecnico								
						Saldo Anterior	27.949,18D	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							27.949,18D	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	27.949,18D
3.6.1.20.030 Desenvolvimento Gerencial								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.2.05.010 Depreciacao								
						Saldo Anterior	1.257.761,19D	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/10	fas	305	105	2.383,47	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/30	fas	308	305	6.204,65	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/50	fas	308	349	105,10	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/70	fas	308	349	144,45	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.2.05.010 Depreciacao									
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/80	fas	308	999	698,32	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/110	fas	317	999	86,36	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/140	fas	301	999	12.461,73	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/160	fas	302	105	12,74	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/180	fas	301	105	55,45	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/200	fas	304	305	71,37	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/220	fas	305	105	39,67	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/240	fas	315	105	27,71	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/270	fas	303	999	173,49	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/290	fas	308	105	42.593,31	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/330	fas	313	999	95,41	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/350	fas	313	999	3.951,58	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/360	fas	308	349	102,56	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/380	fas	308	305	87,08	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/400	fas	308	305	36,91	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/410	fas	308	349	10,66	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/420	fas	308	349	62,15	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/430	fas	308	349	3.617,11	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/440	fas	319	999	42,47	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/460	fas	320	999	84,94	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/490	fas	310	105	41.390,81	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/510	fas	303	105	200,68	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/530	fas	301	105	11.316,52	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/570	fas	317	105	80,10	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/600	fas	308	349	727,10	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/610	fas	310	305	1.343,44	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/630	fas	301	999	6.617,19	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/650	fas	310	920	2.785,76	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/670	fas	303	999	18,58	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/690	fas	315	105	18,48	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/750	fas	308	349	16,14	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/770	fas	308	305	16,82	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/830	fas	303	305	94,26	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173980/80/900	fas	301	915	7.950,64	0,00		
Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022		145.725,21			
Saldo no dia				31/10/2022			1.403.486,40D		
Total de Lançamentos						145.725,21	0,00		
Diferença DB/CR						145.725,21D	Saldo Final	1.403.486,40D	
-----									
3.6.2.05.020 Amortizacao						Saldo Anterior	756,44D		
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/920	fas	317	999	28,78	0,00		
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/940	fas	301	999	27,89	0,00		
31/10/2022	Amortização Bem Patrimonial	173980/80/960	fas	308	999	29,22	0,00		
Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022		85,89	0,00		
Saldo no dia				31/10/2022			842,33D		
Total de Lançamentos						85,89	0,00		
Diferença DB/CR						85,89D	Saldo Final	842,33D	
-----									
3.6.2.10.010 Terrenos						Saldo Anterior	0,00		
Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022		0,00	0,00		
Saldo no dia				01/10/2022			0,00		
Total de Lançamentos						0,00	0,00		
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00	
-----									
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias						Saldo Anterior	6.753.681,59D		
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173940/4/2	ACR	301	999	124.900,00	0,00		
Total de Lançamentos no Dia				05/10/2022		124.900,00	0,00		
Saldo no dia				05/10/2022			6.878.581,59D		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/93	APB	308	349	220.000,00	0,00		
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/42	FGL	301	999	0,00	2.060,85	1.1.4.15.030	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/44	FGL	308	349	0,00	3.630,00	1.1.4.15.030	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/46	FGL	301	999	0,00	9.492,40	1.1.4.15.040	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de alugueis de instalações e benfeitorias 10/2022	174176/1/48	FGL	308	349	0,00	16.720,00	1.1.4.15.040	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			220.000,00	31.903,25	
	Saldo no dia	31/10/2022				7.066.678,34D	
	Total de Lançamentos				344.900,00	31.903,25	
	Diferença DB/CR			312.996,75D	Saldo Final	7.066.678,34D	
-----							
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	152.844,91D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/13	CMG	308 999	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			45,00	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				152.889,91D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/6	CMG	308 999	460,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			460,00	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				153.349,91D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/17	CMG	308 999	2.110,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			2.110,00	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				155.459,91D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/10	CMG	308 999	1.380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			1.380,00	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				156.839,91D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/14	CMG	308 999	345,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			345,00	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				157.184,91D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/15	CMG	308 999	170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			170,00	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				157.354,91D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/18	CMG	308 999	1.643,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			1.643,40	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				158.998,31D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/17	CMG	308 999	1.320,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			1.320,00	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				160.318,31D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/12	CMG	308 999	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			45,00	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				160.363,31D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/12	CMG	308 999	1.895,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			1.895,00	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				162.258,31D	
31/10/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174175/1/2	FGL	308 999	0,00	170,00	3.6.2.10.080
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 10/2022	174176/1/50	FGL	308 349	0,00	152,52	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel maquinas e equipamentos 10/2022	174176/1/52	FGL	308 349	0,00	702,50	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.025,02	
	Saldo no dia	31/10/2022				161.233,29D	
	Total de Lançamentos				9.413,40	1.025,02	
	Diferença DB/CR			8.388,38D	Saldo Final	161.233,29D	
-----							
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	16.335,00D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173944/8/10	ACR	308 349	2.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			2.000,00	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				18.335,00D	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de aluguel de frota 10/2022	174176/1/54	FGL	308 349	0,00	33,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de aluguel de frota 10/2022	174176/1/56	FGL	308 349	0,00	152,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	185,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				18.150,00D	
	Total de Lançamentos				2.000,00	185,00	
	Diferença DB/CR			1.815,00D	Saldo Final	18.150,00D	
-----							
3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	3.138,57D	
25/10/2022	Apropriação de Aluguel Parc. 03/12 ref. Out/22 aluguel de Veiculo Leve - Placa: SDR-7J21 pago a Sperafico Corretora de Seguros Ltda.	173739/1/1	FGL	301 999	1.595,01	0,00	1.1.7.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			1.595,01	0,00	
-----							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.050	Veiculos Leves						
					Saldo no dia 25/10/2022	4.733,58D	
					Total de Lançamentos	1.595,01	0,00
					Diferença DB/CR	1.595,01D	Saldo Final 4.733,58D
3.6.2.10.060	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	352,95D	
31/10/2022	Valor lançado em conta incorreta, ora regularizada, cfe demonstrativo	174175/1/1	FGL	308 349	170,00	0,00	3.6.2.10.030
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	170,00	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		522,95D
					Total de Lançamentos	170,00	0,00
					Diferença DB/CR	170,00D	Saldo Final 522,95D
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.010	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	82.616,86D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/18	CMG	308 999	30,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	30,00	0,00
					Saldo no dia 06/10/2022		82.646,86D
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/5	CMG	301 999	1.500,00	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/13	CMG	308 999	6.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	7.500,00	0,00
					Saldo no dia 28/10/2022		90.146,86D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/72	CEP	308 305	2.164,35	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 11/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/78	CEP	308 999	31.296,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/95	CEP	308 999	1.160,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/9	CEP	313 999	345,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	34.965,85	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		125.112,71D
					Total de Lançamentos	42.495,85	0,00
					Diferença DB/CR	42.495,85D	Saldo Final 125.112,71D
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais							
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					Saldo Anterior	17.178,67D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 13/10/2022	174178/1/77	CEP	308	305	3.281,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				3.281,67	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					20.460,34D	
	Total de Lançamentos					3.281,67	0,00	
	Diferença DB/CR				3.281,67D	Saldo Final	20.460,34D	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios					Saldo Anterior	20.280,81D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 19/10/2022	174178/1/90	CEP	308	999	164,90	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305 Dia: 25/10/2022	174178/1/104	CEP	308	305	3.130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				3.294,90	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					23.575,71D	
	Total de Lançamentos					3.294,90	0,00	
	Diferença DB/CR				3.294,90D	Saldo Final	23.575,71D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves					Saldo Anterior	53.402,96D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 10/10/2022	174178/1/60	CEP	308	999	4.951,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				4.951,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					58.353,96D	
	Total de Lançamentos					4.951,00	0,00	
	Diferença DB/CR				4.951,00D	Saldo Final	58.353,96D	
3.6.2.15.080	Aeronaves					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao					Saldo Anterior	11.910,00D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/5	CMG	308	999	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022				40,00	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022					11.950,00D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/14	CMG	308	999	170,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022				170,00	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022					12.120,00D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174178/1/42	CEP	308	999	1.534,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.534,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					13.654,00D	
	Total de Lançamentos					1.744,00	0,00	
	Diferença DB/CR				1.744,00D	Saldo Final	13.654,00D	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos					Saldo Anterior	21.485,82D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 06/10/2022	174177/1/6	CEP	301	999	787,04	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174178/1/43	CEP	308	999	5.100,00	0,00	
31/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°0000001, série F, lançada em	174199/1/1	FGL	308	999	0,00	3.500,00	3.6.3.25.030

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos conta indevida ora regularizada.						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			5.887,04	3.500,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				23.872,86D	
	Total de Lançamentos				5.887,04	3.500,00	
	Diferença DB/CR			2.387,04D	Saldo Final	23.872,86D	
3.6.2.15.110	Softwares						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria						
	Saldo Anterior					30.460,71D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 26/10/2022	174177/1/25	CEP	301 999	1.591,67	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 27/10/2022	174178/1/110	CEP	308 999	1.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.791,67	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				33.252,38D	
	Total de Lançamentos				2.791,67	0,00	
	Diferença DB/CR			2.791,67D	Saldo Final	33.252,38D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
	Saldo Anterior					720.916,12D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/62	APB	313 149	1.685,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			1.685,40	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				722.601,52D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174177/1/1	CEP	301 999	36.734,91	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 21/10/2022	174178/1/102	CEP	308 999	6.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			42.934,91	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				765.536,43D	
	Total de Lançamentos				44.620,31	0,00	
	Diferença DB/CR			44.620,31D	Saldo Final	765.536,43D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
	Saldo Anterior					2.968.434,97D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174177/1/3	CEP	301 999	204.738,92	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 29/10/2022	174178/1/113	CEP	308 999	32.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			236.738,92	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.205.173,89D	
	Total de Lançamentos				236.738,92	0,00	
	Diferença DB/CR			236.738,92D	Saldo Final	3.205.173,89D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
	Saldo Anterior					86.224,48D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174178/1/116	CEP	308 999	8.813,12	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999 Dia: 18/10/2022	174180/1/12	CEP	313 999	265,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.078,12	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				95.302,60D	
	Total de Lançamentos				9.078,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9.078,12D	Saldo Final	95.302,60D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	9.102,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				9.102,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.102,00D	
3.6.3.10.010	Frete e Carretos				Saldo Anterior	1.014,38D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.014,38D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.014,38D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	9.321,09D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/16	CMG	308 999	250,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			250,20	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				9.571,29D	
	Total de Lançamentos				250,20	0,00	
	Diferença DB/CR			250,20D	Saldo Final	9.571,29D	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	23.346,21D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/19	CMG	308 999	3.108,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			3.108,80	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				26.455,01D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/7	CMG	301 999	75,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			75,00	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				26.530,01D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/24	CEP	301 999	2.499,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 17/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.499,74	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				29.029,75D	
	Total de Lançamentos				5.683,54	0,00	
	Diferença DB/CR			5.683,54D	Saldo Final	29.029,75D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	474,58D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				474,58D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	474,58D	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	14.361,30D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/52	CEP	308 999	8.521,09	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			8.521,09	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				22.882,39D	
	Total de Lançamentos				8.521,09	0,00	
	Diferença DB/CR			8.521,09D	Saldo Final	22.882,39D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto				Saldo Anterior	6.761,23D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/15	CMG	308 999	584,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			584,01	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
					Saldo no dia 10/10/2022	7.345,24D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/11	CEP	313 999	244,35	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	244,35	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		7.589,59D
					Total de Lançamentos	828,36	0,00
					Diferença DB/CR	828,36D	Saldo Final 7.589,59D
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	125.935,58D	
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 049000309518 com vigência de 04/11/2021 a 04/11/2022	173740/1/1	FGL	301 149	930,43	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro do veículo GOL - Placa - SDR-7J21, cfe apólice n° 0383010433931 com vigência de 22/09/2022 a 22/09/2023	173740/1/5	FGL	301 149	491,46	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro do veículo CR-V - Placa: FGC-8335, cfe termo de proteção veicular da APVS - Brasil com vigência de 30/09/2022 a 30/09/2023	173740/1/9	FGL	301 149	479,05	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 51181001408 com vigência de 11/12/2021 até 11/12/2022	173740/1/11	FGL	308 305	10.700,67	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro da Indústria e fábrica, cfe apólice n° 0490097258631 com vigência de 07/02/2022 a 07/02/2023.	173740/1/17	FGL	308 149	276,44	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios, unidade de abastecimentos de aeronaves e hangar, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 com vigência 21/02/2022 à 21/02/2023.	173740/1/21	FGL	313 149	813,68	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios, unidades de armazenagens, cfe apólice n° 049000398630 com vigência 23/02/2022 à 23/02/2023.	173740/1/27	FGL	317 149	2.129,26	0,00	1.1.7.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	15.820,99	0,00
					Saldo no dia 25/10/2022		141.756,57D
					Total de Lançamentos	15.820,99	0,00
					Diferença DB/CR	15.820,99D	Saldo Final 141.756,57D
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	92.982,60D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/19	CMG	308 999	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		50,00	0,00	
	Saldo no dia		20/10/2022			93.032,60D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/14	CMG	308 999	183,92	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/49	APB	301 999	565,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		748,92	0,00	
	Saldo no dia		25/10/2022			93.781,52D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/94	APB	301 999	504,43	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/20	CEP	301 999	3.666,46	0,00	
	Grupo: 60 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/21	CEP	301 999	1.247,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/79	CEP	308 999	1.276,10	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/80	CEP	308 999	42,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/81	CEP	308 305	152,67	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 14/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/91	CEP	308 999	3.178,59	0,00	
	Grupo: 60 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/5	CEP	313 999	495,52	0,00	
	Grupo: 60 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/14	CEP	313 999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		10.616,77	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			104.398,29D	
	Total de Lançamentos				11.415,69	0,00	
	Diferença DB/CR			11.415,69D	Saldo Final	104.398,29D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis				Saldo Anterior	21.039,79D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/105	CEP	308 305	354,06	0,00	
	Grupo: 80 Est: 308 Unid Neg: 305						
	Dia: 25/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		354,06	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			21.393,85D	
	Total de Lançamentos				354,06	0,00	
	Diferença DB/CR			354,06D	Saldo Final	21.393,85D	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	13.712,86D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/33	CEP	308 999	884,99	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente							
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/92	CEP	308	999	6.382,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 19/10/2022							
31/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°0000001, série F, lançada em conta indevida ora regularizada.	174199/1/2	FGL	308	999	3.500,00	0,00	3.6.2.15.100
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				10.766,99	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					24.479,85D	
	Total de Lançamentos					10.766,99	0,00	
	Diferença DB/CR			10.766,99D	Saldo Final		24.479,85D	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual					Saldo Anterior	46.979,14D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/73	CEP	308	305	5.934,55	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 305							
	Dia: 11/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/74	CEP	308	999	857,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 11/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				6.791,87	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					53.771,01D	
	Total de Lançamentos					6.791,87	0,00	
	Diferença DB/CR			6.791,87D	Saldo Final		53.771,01D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais					Saldo Anterior	56.444,70D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					56.444,70D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		56.444,70D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	3.117,22D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/4	CEP	301	999	135,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/6	CEP	313	999	81,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				216,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					3.333,22D	
	Total de Lançamentos					216,00	0,00	
	Diferença DB/CR			216,00D	Saldo Final		3.333,22D	
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	64.264,36D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/8	CMG	301	999	88,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022				88,00	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022					64.352,36D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174177/1/33	CEP	301	999	120,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 301 Unid Neg: 999							
	Dia: 31/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/61	CEP	308	999	22.994,46	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 10/10/2022							
31/10/2022	Transferência entre contas, cfe. nfe. 0001969, série 1, lançada em conta incorreta, ora regularizado.	174198/1/2	FGL	308	999	0,00	14.955,60	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				23.114,46	14.955,60	
	Saldo no dia	31/10/2022					72.511,22D	
	Total de Lançamentos					23.202,46	14.955,60	
	Diferença DB/CR			8.246,86D	Saldo Final		72.511,22D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros					Saldo Anterior	16.910,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					16.910,00D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		16.910,00D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza					Saldo Anterior	43.741,70D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/34	CEP	308	999	1.200,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 03/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/114	CEP	308	999	1.323,23	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 29/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				2.523,23	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					46.264,93D	
	Total de Lançamentos					2.523,23	0,00	
	Diferença DB/CR			2.523,23D		Saldo Final	46.264,93D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitorio							Saldo Anterior 39.106,31D
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/20	CMG	308	999	251,41	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022				251,41	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022					39.357,72D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/86	CEP	308	149	1.456,20	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 149							
	Dia: 17/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/93	CEP	308	999	4.486,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999							
	Dia: 19/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174180/1/10	CEP	313	999	333,38	0,00	
	Grupo: 99 Est: 313 Unid Neg: 999							
	Dia: 05/10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				6.275,65	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					45.633,37D	
	Total de Lançamentos					6.527,06	0,00	
	Diferença DB/CR			6.527,06D		Saldo Final	45.633,37D	
3.6.3.30.010	IPTU							Saldo Anterior 58.572,75D
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173918/8/50	APB	301	999	4.271,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022				4.271,28	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022					62.844,03D	
	Total de Lançamentos					4.271,28	0,00	
	Diferença DB/CR			4.271,28D		Saldo Final	62.844,03D	
3.6.3.30.020	IPVA							Saldo Anterior 9.858,22D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					9.858,22D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	9.858,22D	
3.6.3.30.030	ITR							Saldo Anterior 1.958,24D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					1.958,24D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	1.958,24D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuicoes e Taxas							Saldo Anterior 146.988,42D
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/5	CMG	301	999	109,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022				109,75	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022					147.098,17D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/11	CMG	308	999	2.318,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022				2.318,69	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022					149.416,86D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/17	CMG	308	999	116,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022				116,90	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022					149.533,76D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/63	APB	301	999	2.609,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022				2.609,93	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022					152.143,69D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/43	APB	301	999	1.371,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022				1.371,08	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022					153.514,77D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/18	CMG	308	999	112,64	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022				112,64	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022					153.627,41D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/15	CMG	308	999	156,14	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/50	APB	303	999	660,75	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			816,89	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				154.444,30D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/15	CMG	308 999	157,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			157,90	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				154.602,20D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/12	CMG	308 999	2.857,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.857,56	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				157.459,76D	
	Total de Lançamentos				10.471,34	0,00	
	Diferença DB/CR			10.471,34D	Saldo Final	157.459,76D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	429.749,49D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/8	CMG	301 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				429.849,49D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/16	CMG	308 999	455,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			455,24	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				430.304,73D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174181/1/1	CEP	317 999	28.771,76	0,00	
	Grupo: 99 Est: 317 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			28.771,76	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				459.076,49D	
	Total de Lançamentos				29.327,00	0,00	
	Diferença DB/CR			29.327,00D	Saldo Final	459.076,49D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo Anterior	270.035,22D	
31/10/2022	Multa Sob. FGTS comp. 12/2021, 01,02,03,04 de 2022.	174161/1/5	FGL	308 999	2.090,17	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.090,17	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				272.125,39D	
	Total de Lançamentos				2.090,17	0,00	
	Diferença DB/CR			2.090,17D	Saldo Final	272.125,39D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
					Saldo Anterior	312,38D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				312,38D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	312,38D	
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.40.010	Viagens e Representações						
					Saldo Anterior	86.512,77D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/7	CMG	301 999	471,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			471,23	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				86.984,00D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/6	CMG	308 999	6.474,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			6.474,93	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				93.458,93D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/45	APB	301 999	1.253,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			1.253,82	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				94.712,75D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/4	CMG	301 999	470,05	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/10	CMG	308 999	2.255,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			2.726,02	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				97.438,77D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/20	CMG	308 999	1.626,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			1.626,34	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				99.065,11D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/19	CMG	308 999	6.184,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			6.184,74	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				105.249,85D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/17	CMG	308 999	2.818,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			2.818,13	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
					Saldo no dia	25/10/2022	108.067,98D
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/95	APB	301 999	24,99		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	24,99
					Saldo no dia	31/10/2022	108.092,97D
					Total de Lançamentos		21.580,20
					Diferença DB/CR	21.580,20D	Saldo Final
							108.092,97D
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias					Saldo Anterior	145.880,26D
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/96	APB	301 999	393,50		0,00
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/53	CEP	308 999	10.369,90		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	10.763,40
					Saldo no dia	31/10/2022	156.643,66D
					Total de Lançamentos		10.763,40
					Diferença DB/CR	10.763,40D	Saldo Final
							156.643,66D
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches					Saldo Anterior	48.491,23D
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/7	CMG	308 999	552,50		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022	552,50
					Saldo no dia	13/10/2022	49.043,73D
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/9	CMG	301 999	163,13		0,00
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/21	CMG	308 999	991,08		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022	1.154,21
					Saldo no dia	20/10/2022	50.197,94D
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/51	APB	301 999	90,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022	90,00
					Saldo no dia	25/10/2022	50.287,94D
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173934/11/32	APB	301 999	708,45		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022	708,45
					Saldo no dia	28/10/2022	50.996,39D
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/97	APB	301 999	1.431,53		0,00
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174178/1/54	CEP	308 999	1.073,00		0,00
	Grupo: 99 Est: 308 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	2.504,53
					Saldo no dia	31/10/2022	53.500,92D
					Total de Lançamentos		5.009,69
					Diferença DB/CR	5.009,69D	Saldo Final
							53.500,92D
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes					Saldo Anterior	9.357,00D
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173919/9/69	APB	301 999	500,00		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022	500,00
					Saldo no dia	11/10/2022	9.857,00D
					Total de Lançamentos		500,00
					Diferença DB/CR	500,00D	Saldo Final
							9.857,00D
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos					Saldo Anterior	114,50D
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	114,50D
					Total de Lançamentos		0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final
							114,50D
4.1.1.05.010	Juros Ativos					Saldo Anterior	413.445,14C
05/10/2022	Atualização de encargos s/ Ressarcimento Per/Dcomp n° 29121.50323.290518.1.1.19-6012	173772/1/7	FGL	301 999	0,00		88.911,00 1.1.4.35.040
					Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022	0,00
					Saldo no dia	05/10/2022	502.356,14C
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/14	ACR	308 305	0,00		3,00
					Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022	0,00
					Saldo no dia	13/10/2022	502.359,14C
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173948/12/13	ACR	301 999	0,00		2,47
					Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022	0,00
					Saldo no dia	14/10/2022	502.361,61C
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173954/4/24	ACR	308 305	0,00		798,33
					Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022	0,00
					Saldo no dia	20/10/2022	503.159,94C

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/5	ACR	301 925	0,00	57,47	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	0,00	57,47	
	Saldo no dia			26/10/2022		503.217,41C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/24	ACR	308 305	0,00	2.609,04	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	0,00	2.609,04	
	Saldo no dia			28/10/2022		505.826,45C	
31/10/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar exercicio de 2018.	173775/1/2	FGL	301 999	0,00	4.493,55	1.1.4.20.010
31/10/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar exercicio de 2018.	173775/1/4	FGL	301 999	0,00	1.903,21	1.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	6.396,76	
	Saldo no dia			31/10/2022		512.223,21C	
	Total de Lançamentos				0,00	98.778,07	
	Diferença DB/CR			98.778,07C	Saldo Final	512.223,21C	
-----							
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos				Saldo Anterior	521.973,40C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173911/1/11	APB	301 999	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			01/10/2022		521.973,41C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173913/3/42	APB	308 120	0,00	3,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	0,00	3,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		521.976,41C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/46	APB	301 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	0,00	7,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		521.983,41C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173921/11/33	APB	301 999	0,00	0,63	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	0,00	0,63	
	Saldo no dia			13/10/2022		521.984,04C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173922/12/46	APB	308 999	0,00	28,12	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	0,00	28,12	
	Saldo no dia			14/10/2022		522.012,16C	
18/10/2022	Desconto Obtidos de juros sobre parcelamento n° 005.507.936, devido ao reparcelameneto n° 006.983.113	173773/1/2	FGL	301 999	0,00	693.025,14	2.2.4.05.110
18/10/2022	Desconto Obtidos de multa sobre parcelamento n° 005.507.936, devido ao reparcelameneto n° 006.983.113	173773/1/4	FGL	301 999	0,00	202.484,67	2.2.4.05.110
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173925/2/36	APB	308 105	0,00	0,77	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	0,00	895.510,58	
	Saldo no dia			18/10/2022		1.417.522,74C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173931/8/52	APB	301 149	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	0,00	0,01	
	Saldo no dia			25/10/2022		1.417.522,75C	
	Total de Lançamentos				0,00	895.549,35	
	Diferença DB/CR			895.549,35C	Saldo Final	1.417.522,75C	
-----							
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa								
		Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final		0,00
4.1.1.05.080	(-) PIS						Saldo Anterior		5.784,81D
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/21	FGL	301	105	0,01		0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/23	FGL	301	120	0,02		0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/25	FGL	301	305	22,17		0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/27	FGL	301	925	0,37		0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/29	FGL	301	999	619,75		0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	642,32			0,00
	Saldo no dia				31/10/2022				6.427,13D
	Total de Lançamentos					642,32			0,00
	Diferença DB/CR					642,32D	Saldo Final		6.427,13D
4.1.1.05.090	(-) COFINS						Saldo Anterior		35.598,70D
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/31	FGL	301	105	0,03		0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/33	FGL	301	120	0,12		0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/35	FGL	301	305	136,41		0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/37	FGL	301	925	2,30		0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022, cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174176/1/39	FGL	301	999	3.813,84		0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	3.952,70			0,00
	Saldo no dia				31/10/2022				39.551,40D
	Total de Lançamentos					3.952,70			0,00
	Diferença DB/CR					3.952,70D	Saldo Final		39.551,40D
4.1.1.10.010	Juros Passivos						Saldo Anterior		1.587.024,07D
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173914/4/47	APB	301	999	0,29		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				05/10/2022	0,29			0,00
	Saldo no dia				05/10/2022				1.587.024,36D
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173915/5/50	APB	308	999	46,99		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				06/10/2022	46,99			0,00
	Saldo no dia				06/10/2022				1.587.071,35D
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173916/6/47	APB	308	305	1,80		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				07/10/2022	1,80			0,00
	Saldo no dia				07/10/2022				1.587.073,15D
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173924/1/64	APB	301	999	3.854,90		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				17/10/2022	3.854,90			0,00
	Saldo no dia				17/10/2022				1.590.928,05D
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173928/5/51	APB	308	999	66,28		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				21/10/2022	66,28			0,00
	Saldo no dia				21/10/2022				1.590.994,33D
25/10/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 51181001408 - Out/2022.	173740/1/15	FGL	308	305	483,78		0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor ref ao adicional de fracionamento, sobre seguro, cfe apólice n° 15414.900940/2018-43 - Out/2022.	173740/1/23	FGL	313	149	63,46		0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia				25/10/2022	547,24			0,00
	Saldo no dia				25/10/2022				1.591.541,57D
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/12	CMG	308	999	155,34		0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				27/10/2022	155,34			0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
					Saldo no dia 27/10/2022	1.591.696,91D	
31/10/2022	Valor ref. juros sobre pgto em atraso do consórcio Maggi grupo 724 cota 595.	173761/1/1	FGL	301 999	5,73	0,00	1.2.4.10.030
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/98	APB	301 999	37,99	0,00	
31/10/2022	Ajuste de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10.2022.	174057/1/20	FGL	308 999	0,00	0,40	2.1.4.20.010
31/10/2022	Atualização de juros s/ FGTS em atraso comp. 10,11,12/2021 e 01,02,03 e 04/2022.	174161/1/1	FGL	301 999	83,14	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Estorno de Juros Sob. FGTS comp. 12/2021, 01,02,03,04 de 2022.	174161/1/3	FGL	308 999	0,00	1.576,16	2.1.3.10.020
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 2021004751 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174163/1/1	FGL	301 999	1.049,26	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento simplificado previdenciário - INSS Rural n° 639492738	174173/1/1	FGL	301 999	7.899,89	0,00	2.2.4.05.080
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento especial	174173/1/3	FGL	301 999	9.542,36	0,00	2.2.4.05.110
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	18.618,37	1.576,56	
		Saldo no dia		31/10/2022		1.608.738,72D	
		Total de Lançamentos			23.291,21	1.576,56	
		Diferença DB/CR		21.714,65D	Saldo Final	1.608.738,72D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos				Saldo Anterior	529.820,66D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173938/2/17	ACR	308 305	2.227,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022	2.227,09	0,00	
		Saldo no dia		03/10/2022		532.047,75D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/7	CMG	308 999	983,59	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022	983,59	0,00	
		Saldo no dia		04/10/2022		533.031,34D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/12	CMG	308 999	2.975,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/10/2022	2.975,90	0,00	
		Saldo no dia		07/10/2022		536.007,24D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173945/9/11	ACR	301 999	37,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022	37,80	0,00	
		Saldo no dia		11/10/2022		536.045,04D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173947/11/15	ACR	308 305	0,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022	0,40	0,00	
		Saldo no dia		13/10/2022		536.045,44D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173952/2/7	ACR	301 925	10,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	10,00	0,00	
		Saldo no dia		18/10/2022		536.055,44D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173959/9/17	ACR	308 305	1,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	1,20	0,00	
		Saldo no dia		26/10/2022		536.056,64D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173960/10/10	ACR	308 305	66,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022	66,90	0,00	
		Saldo no dia		27/10/2022		536.123,54D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173961/11/26	ACR	308 305	5.004,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022	5.004,65	0,00	
		Saldo no dia		28/10/2022		541.128,19D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173963/13/35	ACR	308 305	223,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	223,00	0,00	
		Saldo no dia		31/10/2022		541.351,19D	
		Total de Lançamentos			11.530,53	0,00	
		Diferença DB/CR		11.530,53D	Saldo Final	541.351,19D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias				Saldo Anterior	168.367,69D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/6	CMG	301 999	80,62	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/9	CMG	302 999	27,50	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/14	CMG	308 999	134,80	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/16	CMG	317 999	314,28	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022	557,20	0,00	
		Saldo no dia		03/10/2022		168.924,89D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/2	CMG	301 999	54,00	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/4	CMG	302 999	7,50	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173892/2/8	CMG	308 999	516,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022	577,50	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
						Saldo no dia	04/10/2022
							169.502,39D
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/8	CMG	301 999	533,05		0,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/11	CMG	302 999	5,00		0,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/18	CMG	310 999	78,43		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022	616,48	0,00
						Saldo no dia	05/10/2022
							170.118,87D
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/7	CMG	301 999	98,00		0,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/10	CMG	302 999	7,50		0,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/21	CMG	308 999	60,40		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022	165,90	0,00
						Saldo no dia	06/10/2022
							170.284,77D
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/5	CMG	301 999	28,00		0,00
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/7	CMG	302 999	2,50		0,00
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173895/5/13	CMG	308 999	70,00		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022	100,50	0,00
						Saldo no dia	07/10/2022
							170.385,27D
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/6	CMG	301 999	14,00		0,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/9	CMG	302 999	5.689,34		0,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/16	CMG	308 999	50,20		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022	5.753,54	0,00
						Saldo no dia	10/10/2022
							176.138,81D
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/6	CMG	301 999	28,00		0,00
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/10	CMG	302 999	5,00		0,00
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/15	CMG	308 999	52,80		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022	85,80	0,00
						Saldo no dia	11/10/2022
							176.224,61D
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/2	CMG	301 999	39,50		0,00
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173898/8/8	CMG	308 999	14,00		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022	53,50	0,00
						Saldo no dia	13/10/2022
							176.278,11D
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/7	CMG	301 999	25,90		0,00
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/18	CMG	308 999	52,80		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022	78,70	0,00
						Saldo no dia	14/10/2022
							176.356,81D
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/8	CMG	301 999	14,00		0,00
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/16	CMG	308 999	68,00		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022	82,00	0,00
						Saldo no dia	17/10/2022
							176.438,81D
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/5	CMG	301 999	81,90		0,00
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173901/11/11	CMG	308 999	38,80		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022	120,70	0,00
						Saldo no dia	18/10/2022
							176.559,51D
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/4	CMG	301 999	36,25		0,00
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173902/12/8	CMG	308 999	63,60		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022	99,85	0,00
						Saldo no dia	19/10/2022
							176.659,36D
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/10	CMG	301 999	454,19		0,00
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/22	CMG	308 999	43,20		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022	497,39	0,00
						Saldo no dia	20/10/2022
							177.156,75D
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/9	CMG	301 999	35,00		0,00
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/20	CMG	308 999	35,60		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022	70,60	0,00
						Saldo no dia	21/10/2022
							177.227,35D
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/5	CMG	301 999	14,00		0,00
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173905/15/13	CMG	308 999	72,40		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022	86,40	0,00
						Saldo no dia	24/10/2022
							177.313,75D
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/6	CMG	301 999	73,75		0,00
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/18	CMG	308 999	24,80		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022	98,55	0,00
						Saldo no dia	25/10/2022
							177.412,30D
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/4	CMG	301 999	514,25		0,00
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173907/17/7	CMG	308 999	53,40		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022	567,65	0,00
						Saldo no dia	26/10/2022
							177.979,95D
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/6	CMG	301 999	194,00		0,00
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/13	CMG	308 999	22,20		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022	216,20	0,00
						Saldo no dia	27/10/2022
							178.196,15D
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/6	CMG	301 999	14,00		0,00
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/16	CMG	308 999	35,60		0,00
				Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022	49,60	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Saldo no dia	28/10/2022				178.245,75D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/5	CMG	301 999	32,90	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/13	CMG	308 999	28,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			61,50	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				178.307,25D	
	Total de Lançamentos				9.939,56	0,00	
	Diferença DB/CR			9.939,56D	Saldo Final	178.307,25D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE				Saldo Anterior	755.359,38D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/9	CMG	301 999	775,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			775,25	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				756.134,63D	
31/10/2022	Apropriação juros Out/2022 cfe. relatório anexo, contratos de câmbio nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	173975/1/3	FGL	301 999	71.612,58	0,00	2.1.1.05.275
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			71.612,58	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				827.747,21D	
	Total de Lançamentos				72.387,83	0,00	
	Diferença DB/CR			72.387,83D	Saldo Final	827.747,21D	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro				Saldo Anterior	2.831.625,52D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/9	CMG	301 999	11.273,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			11.273,66	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				2.842.899,18D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173894/4/8	CMG	301 999	2.987,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			2.987,75	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				2.845.886,93D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173896/6/7	CMG	301 999	2.208,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			2.208,17	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				2.848.095,10D	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173897/7/7	CMG	301 999	8.645,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			8.645,47	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				2.856.740,57D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173899/9/8	CMG	301 999	20.012,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			20.012,89	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				2.876.753,46D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/10	CMG	301 999	8.489,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			8.489,83	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				2.885.243,29D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173903/13/11	CMG	301 999	27.223,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			27.223,20	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				2.912.466,49D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173904/14/10	CMG	301 999	2.794,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			2.794,60	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				2.915.261,09D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173906/16/7	CMG	301 999	4.206,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			4.206,03	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				2.919.467,12D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173908/18/7	CMG	301 999	2.656,32	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			2.656,32	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				2.922.123,44D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173909/19/7	CMG	301 999	3.818,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			3.818,99	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				2.925.942,43D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173910/20/6	CMG	301 999	15.307,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.307,54	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.941.249,97D	
	Total de Lançamentos				109.624,45	0,00	
	Diferença DB/CR			109.624,45D	Saldo Final	2.941.249,97D	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva				Saldo Anterior	105.848,01D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
					Saldo no dia 01/10/2022	105.848,01D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 105.848,01D
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva				Saldo Anterior	348.074,20C	
31/10/2022	Variacao cambial Out/2022 cfe. relatório anexo, contratos nº 146384937 e 151499739 - Bco Fundo CCM TF 3 LLC	173975/1/1	FGL	301 999	30.732,87	0,00	2.1.1.05.275
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	30.732,87	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		317.341,33C
					Total de Lançamentos	30.732,87	0,00
					Diferença DB/CR	30.732,87D	Saldo Final 317.341,33C
4.1.1.10.090	IOF				Saldo Anterior	49.442,12D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/7	CMG	301 999	704,73	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/10	CMG	302 999	123,59	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173891/1/17	CMG	317 999	25,33	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	853,65	0,00
					Saldo no dia 03/10/2022		50.295,77D
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/22, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000309518.	173740/1/3	FGL	301 149	68,67	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/22, sobre seguro, cfe apólice nº 0383010433931.	173740/1/7	FGL	301 999	36,27	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 51181001408.	173740/1/13	FGL	308 305	825,41	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490097258631.	173740/1/19	FGL	308 149	20,40	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 15414.900940/2018-43.	173740/1/25	FGL	313 149	46,22	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro, cfe apólice nº 0490000398630.	173740/1/29	FGL	317 149	25,59	0,00	1.1.7.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	1.022,56	0,00
					Saldo no dia 25/10/2022		51.318,33D
					Total de Lançamentos	1.876,21	0,00
					Diferença DB/CR	1.876,21D	Saldo Final 51.318,33D
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos				Saldo Anterior	5.601,98C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		5.601,98C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 5.601,98C
5.1.1.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	872.516,15C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173893/3/16	CMG	308 999	0,00	24.545,20	
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	0,00	24.545,20
					Saldo no dia 05/10/2022		897.061,35C
					Total de Lançamentos	0,00	24.545,20
					Diferença DB/CR	24.545,20C	Saldo Final 897.061,35C
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	282.400,00C	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173965/1/17	CMG	308 999	0,00	35.000,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	0,00	35.000,00
					Saldo no dia 17/10/2022		317.400,00C
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173927/4/44	APB	301 999	0,00	11.000,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	11.000,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				328.400,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	46.000,00	
	Diferença DB/CR			46.000,00C	Saldo Final	328.400,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
	Saldo Anterior					43.299,35C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173936/13/99	APB	301 110	0,00	1.795,28	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.795,28	
	Saldo no dia	31/10/2022				45.094,63C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.795,28	
	Diferença DB/CR			1.795,28C	Saldo Final	45.094,63C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						
	Saldo Anterior					9.927,30C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				9.927,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	9.927,30C	
5.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					19.508,49D	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/5	FGL	301 999	181,50	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/7	FGL	308 999	577,50	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperacao de despesas 10/2022	174176/1/13	FGL	301 999	29,62	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre multas contratuais ref mês 10/2022	174176/1/17	FGL	308 999	405,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.193,62	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				20.702,11D	
	Total de Lançamentos				1.193,62	0,00	
	Diferença DB/CR			1.193,62D	Saldo Final	20.702,11D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					89.857,41D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/9	FGL	301 999	836,00	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174176/1/11	FGL	308 999	2.660,00	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperacao de despesas 10/2022	174176/1/15	FGL	301 999	136,44	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre multas contratuais ref mês 10/2022	174176/1/19	FGL	308 999	1.865,44	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			5.497,88	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				95.355,29D	
	Total de Lançamentos				5.497,88	0,00	
	Diferença DB/CR			5.497,88D	Saldo Final	95.355,29D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas			Saldo Anterior	297.100,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			297.100,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	297.100,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos			Saldo Anterior	143.908,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			143.908,91D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	143.908,91D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos			210.224.914,22	210.224.914,22	
	Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	12.291.447,32C	

**Dênis Sperafico**  
 CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB2.



Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	236.842.309,90D	27.835.444,86	28.090.590,21	236.587.164,94D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	38.342.128,61D	22.311.815,01	22.028.462,01	38.625.481,61D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.397,72D	6.423.566,28	6.423.298,00	71.666,74D
1.1.1.05.000 - CAIXA	26.523,66D	3.042.909,28	3.055.944,92	13.488,44D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.874,06D	3.380.657,00	3.367.353,08	58.177,04D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	9.793.590,79D	3.714.222,53	3.374.416,49	10.133.396,85D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	9.522.610,79D	1.874.632,72	1.538.120,02	9.859.123,05D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	30,90	30,90	0,00D
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	270.980,00D	1.839.558,91	1.836.265,57	274.273,52D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	930.746,56D	148.166,35	168.349,21	910.563,20D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	725.542,01D	70.806,19	73.688,28	722.659,64D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	184.232,36D	11.614,50	14.881,60	180.965,26D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.972,19D	65.745,66	79.779,33	6.938,62D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	10.528.535,23D	358.740,41	414.431,71	10.472.843,93D
1.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/OP TRANSITORIAS	26.968,63D	0,00	0,00	26.968,63D
1.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS NA FONTE	25.085,81D	0,00	0,00	25.085,81D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	4.788.144,36D	327.856,28	405.926,04	4.710.072,14D
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	3.209.489,69D	26.919,76	0,00	3.236.409,45D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	83.149,50D	3.964,37	8.505,67	78.608,56D
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	2.395.697,24D	0,00	0,00	2.395.697,24D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	16.997.611,26D	11.638.595,08	11.621.946,34	17.014.260,94D
1.1.6.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	1.024.948,09D	3.699,86	441.350,59	587.297,74D
1.1.6.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	8.005.730,33D	146.715,57	4.846.975,64	3.305.479,22D
1.1.6.25.000 - MATERIAIS DIRETOS DE PRODUCAO	333.060,86D	42.894,00	47.141,16	328.813,76D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	259.690,97D	0,00	0,00	259.690,97D
1.1.6.35.000 - COMPRA CULTURA EM FORMACAO	5.179.781,72D	3.225.420,15	2.974.244,28	5.430.957,39D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	415.846,54D	0,00	0,00	415.846,54D
1.1.6.45.000 - EM ANDAMENTO	6.125.833,12D	1.445.716,91	1.466.587,71	6.104.962,33D
1.1.6.50.000 - EM PODER DE TERCEIROS	712.582,05D	0,00	0,00	712.582,05D
1.1.6.55.000 - (-) DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	6.388.191,95C	4.787.181,05	0,00	1.601.010,90C
1.1.6.65.000 - (+/-) PROV AJUSTE AO VALOR PRESENTE	1.328.329,53D	1.986.967,54	1.845.646,96	1.469.650,03D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	20.247,05D	28.524,36	26.020,26	22.751,14D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	20.247,05D	28.524,36	26.020,26	22.751,14D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	198.344.224,21D	5.523.629,85	6.062.128,20	197.805.725,16D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	153.926.511,73D	527.172,40	995.392,14	153.458.291,47D
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	14.574.566,22D	0,00	0,00	14.574.566,22D
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.814.990,75D	0,00	462,33	8.814.528,42D
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	69.005.584,68D	0,00	3.964,37	69.001.620,01D
1.2.1.50.000 - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	2.812.988,36D	0,00	0,00	2.812.988,36D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	58.718.381,72D	527.172,40	990.965,44	58.254.588,76D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	4.996.357,45	4.996.357,45	0,00D
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	4.996.357,45	4.996.357,45	0,00D
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	21.616.820,93D	100,00	0,00	21.616.920,93D
1.2.3.05.000 - PARTICIPACOES EM CONTROLADAS	20.865.958,12D	0,00	0,00	20.865.958,12D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	750.862,81D	100,00	0,00	750.962,81D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	22.790.735,02D	0,00	70.378,61	22.720.356,41D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	52.412.677,08D	0,00	0,00	52.412.677,08D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	29.621.942,06C	0,00	70.378,61	29.692.320,67C
1.2.5.00.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.2.5.05.000 - INTANGIVEL	10.156,53D	0,00	0,00	10.156,53D
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	155.957,08D	0,00	0,00	155.957,08D
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00D	0,00	0,00	27.120,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08D	0,00	0,00	128.837,08D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	245.353.112,27C	14.196.534,63	15.106.643,93	246.263.221,57C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	270.036.565,24C	13.653.792,29	15.037.139,49	271.419.912,94C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.747.601,83C	440.602,84	645.675,92	13.952.674,75C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	13.747.601,83C	440.602,84	645.675,92	13.952.674,75C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	72.006.329,30C	6.460.216,52	5.806.185,23	71.352.298,59C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	63.461.295,50C	5.919.952,59	5.268.411,97	62.809.754,12C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	8.545.033,80C	540.263,93	537.773,26	8.542.543,47C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.430.763,71C	807.070,06	782.189,97	12.405.883,80C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	465.405,19C	425.050,65	360.611,05	400.965,59C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	11.333.741,01C	311.024,79	349.159,60	11.371.875,81C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	433.358,92C	62.757,17	48.349,79	418.951,90C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	198.258,59C	8.237,45	24.069,53	214.090,61C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.423.771,70C	623.313,28	719.438,39	5.519.896,69C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	135.885,71C	93.336,74	101.921,49	144.470,41C
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	607,48C	607,48	585,30	585,30C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	328.765,66C	481.575,07	476.734,19	323.924,78C
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	0,00	66,31	66,31	0,00D
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	4.958.512,85C	47.727,68	140.131,10	5.050.916,23C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	166.428.098,70C	5.322.589,59	7.083.649,98	168.189.159,06C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	164.464.496,38C	5.295.644,62	7.083.599,98	166.252.451,74C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.963.602,32C	26.894,97	0,00	1.936.707,35C
2.1.5.30.000 - PROVISOES	0,00	50,00	50,00	0,00D
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	400.714.640,64C	542.480,99	69.176,78	400.241.336,43C

*f.*

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:33 sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB6.



Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.223.878,30C	138.911,41	0,00	145.084.966,89C
2.2.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	144.523.368,18C	138.911,41	0,00	144.384.456,77C
2.2.1.20.000 - FINANCIAMENTOS SECURITIZADOS	700.510,12C	0,00	0,00	700.510,12C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.564.294,32C	115.243,06	69.176,78	118.518.228,04C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	118.564.294,32C	115.243,06	69.176,78	118.518.228,04C
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	41.383.249,08C	0,00	0,00	41.383.249,08C
2.2.5.10.000 - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.656.399,71C	0,00	0,00	18.656.399,71C
2.2.5.15.000 - TITULOS A PAGAR	6.284.616,92C	0,00	0,00	6.284.616,92C
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.442.232,45C	0,00	0,00	16.442.232,45C
2.2.7.00.000 - PROVISOES	90.885.937,13C	66,31	0,00	90.885.870,82C
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	664,43C	66,31	0,00	598,12C
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	83.128.037,19C	0,00	0,00	83.128.037,19C
2.2.7.15.000 - PROVISAO P/CONTINGENCIAS E OUTROS	7.757.235,51C	0,00	0,00	7.757.235,51C
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	4.657.281,81C	288.260,21	0,00	4.369.021,60C
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	4.657.281,81C	288.260,21	0,00	4.369.021,60C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	425.554.050,69D	261,35	327,66	425.553.984,00D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	14.349.412,73C	0,00	0,00	14.349.412,73C
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.107,79C	195,04	66,31	683.979,06C
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	684.772,22C	195,04	0,00	684.577,18C
2.4.3.10.000 - (-) TRIB S/ AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	664,43D	0,00	66,31	598,12D
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	440.587.571,21D	66,31	261,35	440.587.376,21D
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	4.194.166,08C	66,31	261,35	4.194.361,12C
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	444.781.737,29D	0,00	0,00	444.781.737,29D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	155.957,08C	0,00	0,00	155.957,08C
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	128.837,08C	0,00	0,00	128.837,08C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	8.856.658,86D	10.393.840,57	9.031.371,25	10.219.128,15D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	94.346.300,16C	60,00	3.438.454,24	97.784.694,40C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	94.346.300,16C	60,00	3.438.454,24	97.784.694,40C
3.1.1.05.000 - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	86.966.367,87C	0,00	3.338.430,90	90.304.798,77C
3.1.1.10.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	5.507.834,39C	0,00	80.513,34	5.588.347,73C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	351.302,38C	0,00	0,00	351.302,38C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	1.520.795,52C	60,00	19.510,00	1.540.245,52C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.321.053,36D	246.075,34	96.058,82	2.471.069,52D
3.2.1.00.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	460.514,60D	3.505,45	0,00	464.020,05D
3.2.1.05.000 - (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	460.514,60D	3.505,45	0,00	464.020,05D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	1.860.538,76D	242.569,89	96.058,82	2.007.049,47D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	1.860.538,76D	242.569,89	96.058,82	2.007.049,47D
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	86.505.101,06D	8.068.984,73	5.333.590,66	89.240.495,85D
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	86.505.101,06D	8.068.984,73	5.333.590,66	89.240.495,85D
3.3.1.05.000 - CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	86.969.709,14D	3.249.093,49	121.202,97	90.097.599,60D
3.3.1.10.000 - SOBRA (QUEBRA) TECNICA	158.165,28C	0,00	0,00	158.165,28C
3.3.1.15.000 - GANHO (PERDA) NA ESTOCAGEM	412.142,29C	1.845.646,96	1.986.967,54	553.462,87C
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	105.699,49D	2.974.244,28	3.225.420,15	145.476,99D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.142.571,97D	149.654,55	3.010,90	1.289.215,42D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.142.571,97D	149.654,55	3.010,90	1.289.215,42D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	1.142.571,97D	149.654,55	3.010,90	1.289.215,42D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	836.652,80D	96.697,17	0,00	933.349,97D
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	836.652,80D	96.697,17	0,00	933.349,97D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	685.152,66D	94.515,10	0,00	779.667,76D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	151.500,14D	2.182,07	0,00	153.682,21D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	12.397.579,83D	1.832.368,78	160.256,63	14.069.691,24D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	5.873.964,26D	677.442,82	114.505,07	6.436.902,11D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	3.879.652,20D	416.352,12	52.903,59	4.243.100,91D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	1.555.454,48D	134.297,89	18.091,03	1.671.661,40D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	434.114,08D	126.792,81	43.510,45	517.396,34D
3.6.1.20.000 - TREINAMENTO	4.743,50D	0,00	0,00	4.743,50D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	1.000.491,04D	100.116,51	3.500,22	1.097.107,77D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	654.349,45D	70.378,61	0,00	724.728,06D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	198.218,01D	19.238,45	1.295,00	216.161,46D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	147.923,58D	10.499,45	2.205,22	156.217,25D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	5.523.124,53D	1.054.809,45	42.251,34	6.535.682,32D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	3.448.493,50D	533.049,90	2.583,93	3.978.959,33D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	10.385,78D	1.000,00	0,00	11.385,78D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	265.943,79D	71.916,96	39.404,04	298.456,79D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.032,69D	481,41	0,00	6.514,10D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	230.907,29D	32.589,68	0,00	263.496,97D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	1.095.078,02D	400.782,95	0,00	1.495.860,97D
3.6.3.35.000 - MULTAS	374.486,31D	0,00	263,37	374.749,68D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	91.797,15D	14.988,55	0,00	106.785,70D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.535.101,54D	280.932,60	46.321,61	7.769.712,55D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.535.101,54D	280.932,60	46.321,61	7.769.712,55D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	7.535.101,54D	280.932,60	46.321,61	7.769.712,55D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.428.245,61C	1.862,82	40.060,48	3.466.443,27C
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	10.963.347,15D	279.069,78	6.261,13	11.236.155,06D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMINI CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:30 sob o número W/CGR202075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB6.



Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.880.958,03C	40.703,03	472.528,69	8.312.783,69C
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.959.320,49C	40.703,03	470.728,69	4.389.346,69C
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.959.320,49C	40.703,03	470.728,69	4.389.346,69C
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	3.959.320,49C	40.703,03	470.728,69	4.389.346,69C
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	3.921.637,54C	0,00	1.800,00	3.923.437,54C
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	3.923.096,83C	0,00	1.800,00	3.924.896,83C
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	3.923.096,83C	0,00	1.800,00	3.924.896,83C
5.2.2.00.000 - RESULTADO DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
5.2.2.05.000 - GANHO OU PERDA DE BENS SINISTRADOS	1.459,29D	0,00	0,00	1.459,29D
9.0.0.00.000 - TRANSITORIAS DE AFERICAO	0,00	9.957.492,36	9.957.492,36	0,00
9.1.0.00.000 - TRANSITORIAS DE AFERICAO	0,00	9.957.492,36	9.957.492,36	0,00
9.1.1.00.000 - TRANSITORIAS DE AFERICAO	0,00	9.957.492,36	9.957.492,36	0,00
9.1.1.05.000 - TRANSITORIAS DE CONTAS A RECEBER	0,00	3.420.744,24	3.420.744,24	0,00
9.1.1.10.000 - TRANSITORIAS DE ESTOQUE	0,00	388.979,75	388.979,75	0,00
9.1.1.15.000 - TRANSITORIAS DE IMOBILIZADO	0,00	100,00	100,00	0,00
9.1.1.20.000 - TRANSITORIAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	586.537,73	586.537,73	0,00
9.1.1.25.000 - TRANSITORIAS DE CONTAS A PAGAR	0,00	4.589.965,49	4.589.965,49	0,00
9.1.1.30.000 - TRANSITORIAS DE PRODUCAO	0,00	971.165,15	971.165,15	0,00
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	236.842.309,90D		236.587.164,90D
2	-	245.353.112,27C		246.263.221,27C
3	-	8.856.658,86D		10.219.128,86D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
35	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	7.535.101,54D		7.769.712,54D
5	-	7.880.958,03C		8.312.783,03C
9	-	0,00		0,00
Lucros e Perdas		8.510.802,37D		9.676.057,37D
1/2/9		8.510.802,37C		9.676.057,37C

*Levino José Sperafico*  
 CPF: 009.628.649-00

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35 sob o número WCGR2075906419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDB6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	2.212,80D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/1	CMG	001 999	0,00	212,80	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/2	CMG	001 999	152,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	152,80	212,80	
	Saldo no dia			03/10/2022		2.152,80D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/1	CMG	001 999	0,00	1.152,80	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/2	CMG	001 999	834,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	834,50	1.152,80	
	Saldo no dia			04/10/2022		1.834,50D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/1	CMG	001 999	0,00	834,50	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/2	CMG	001 999	1.428,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	1.428,30	834,50	
	Saldo no dia			05/10/2022		2.428,30D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/1	CMG	001 999	0,00	1.428,30	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/2	CMG	001 999	1.471,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	1.471,50	1.428,30	
	Saldo no dia			06/10/2022		2.471,50D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/1	CMG	001 999	0,00	1.471,50	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/2	CMG	001 999	1.254,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	1.254,27	1.471,50	
	Saldo no dia			07/10/2022		2.254,27D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/1	CMG	001 999	0,00	1.254,27	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/2	CMG	001 999	2.689,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	2.689,80	1.254,27	
	Saldo no dia			10/10/2022		3.689,80D	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/1	CMG	001 999	0,00	1.689,80	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/2	CMG	001 999	2.008,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	2.008,20	1.689,80	
	Saldo no dia			11/10/2022		4.008,20D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/1	CMG	001 999	0,00	1.008,20	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/2	CMG	001 999	850,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	850,20	1.008,20	
	Saldo no dia			13/10/2022		3.850,20D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/1	CMG	001 999	0,00	850,20	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/2	CMG	001 999	850,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	850,20	850,20	
	Saldo no dia			14/10/2022		3.850,20D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/1	CMG	001 999	0,00	850,20	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/2	CMG	001 999	270,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	270,30	850,20	
	Saldo no dia			17/10/2022		3.270,30D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/1	CMG	001 999	0,00	2.270,30	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/2	CMG	001 999	1.120,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	1.120,30	2.270,30	
	Saldo no dia			18/10/2022		2.120,30D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/1	CMG	001 999	0,00	1.120,30	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/2	CMG	001 999	659,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	659,30	1.120,30	
	Saldo no dia			19/10/2022		1.659,30D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/1	CMG	001 999	0,00	659,30	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/2	CMG	001 999	5.629,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	5.629,30	659,30	
	Saldo no dia			20/10/2022		6.629,30D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/1	CMG	001 999	0,00	629,30	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/2	CMG	001 999	309,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	309,30	629,30	
	Saldo no dia			21/10/2022		6.309,30D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/1	CMG	001 999	0,00	309,30	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/2	CMG	001 999	389,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	389,30	309,30	
	Saldo no dia			24/10/2022		6.389,30D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/1	CMG	001 999	0,00	1.389,30	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/2	CMG	001 999	973,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	973,30	1.389,30	
	Saldo no dia			25/10/2022		5.973,30D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/1	CMG	001 999	0,00	973,30	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/2	CMG	001 999	722,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	722,30	973,30	
	Saldo no dia			26/10/2022		5.722,30D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/1	CMG	001 999	0,00	722,30	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/2	CMG	001 999	722,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	722,30	722,30	
	Saldo no dia			27/10/2022		5.722,30D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/1	CMG	001 999	0,00	722,30	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral						
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/2	CMG	001 999	92,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022			92,30	722,30	
		Saldo no dia 28/10/2022				5.092,30D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/10	CMG	001 999	0,00	92,30	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/11	CMG	001 999	92,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022			92,30	92,30	
		Saldo no dia 31/10/2022				5.092,30D	
		Total de Lançamentos			22.520,07	19.640,57	
		Diferença DB/CR			2.879,50D	Saldo Final	5.092,30D
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
						Saldo Anterior	24.310,86D
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/3	CMG	001 999	212,80	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/4	CMG	001 999	0,00	212,80	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/13	CMG	024 999	0,00	5.570,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/22	CMG	026 999	0,00	100,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/15	ACR	024 999	9.932,04	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/1	APB	024 999	0,00	26.359,26	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/2	APB	024 999	3.800,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022			13.944,84	32.242,06	
		Saldo no dia 03/10/2022				6.013,64D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/1	APB	001 999	0,00	300,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/2	APB	024 999	0,00	47.810,56	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/3	APB	024 999	39.376,00	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/3	CMG	001 999	1.152,80	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/4	CMG	001 999	0,00	852,80	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/11	CMG	024 999	0,00	20,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/8	ACR	024 999	8.413,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022			48.942,40	48.983,36	
		Saldo no dia 04/10/2022				5.972,68D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/1	APB	001 999	0,00	220.050,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/2	APB	024 999	0,00	6.117,20	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/3	APB	024 999	3.067,20	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/3	CMG	001 999	834,52	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/4	CMG	001 999	0,00	1.498,34	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/14	CMG	024 999	0,00	450,01	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/3	ACR	001 999	220.713,82	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/10	ACR	024 999	10.698,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022			235.313,54	228.115,55	
		Saldo no dia 05/10/2022				13.170,67D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/1	APB	001 999	0,00	200.070,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/2	APB	001 999	300,00	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/3	CMG	001 999	1.428,30	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/4	CMG	001 999	0,00	2.278,30	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/12	CMG	024 999	0,00	8.184,05	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/20	CMG	026 999	700,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/1	ACR	001 999	200.620,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/13	ACR	024 999	1.416,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022			204.464,30	210.532,35	
		Saldo no dia 06/10/2022				7.102,62D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/1	APB	001 999	0,00	600,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/2	APB	024 999	0,00	1.460,35	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/3	APB	024 999	961,82	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/3	CMG	001 999	1.471,50	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/4	CMG	001 999	0,00	1.254,27	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/11	CMG	024 999	0,00	206,10	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/16	CMG	026 999	600,00	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/4	ACR	001 999	382,77	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/11	ACR	024 999	1.714,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022			5.130,09	3.520,72	
		Saldo no dia 07/10/2022				8.711,99D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/1	APB	001 999	0,00	160.110,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/2	APB	024 999	0,00	5.056,09	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/3	APB	024 999	9,94	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/4	APB	026 999	0,00	250,56	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/3	CMG	001 999	1.254,27	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/4	CMG	001 999	0,00	2.689,81	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/11	CMG	024 999	0,00	40,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/17	CMG	026 999	621,11	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/18	CMG	026 999	0,00	202,85	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/1	ACR	001 999	161.545,54	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/21	ACR	024 999	10.595,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022			174.026,26	168.349,31	
		Saldo no dia 10/10/2022				14.388,94D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa								
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/1	APB	001	999	0,00	281.072,80		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/2	APB	024	999	0,00	12.642,73		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/3	APB	024	999	9.830,18	0,00		
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/3	CMG	001	999	1.689,80	0,00		
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/4	CMG	001	999	0,00	2.039,80		
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/13	CMG	024	999	0,00	7.369,00		
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/14	CMG	024	999	1.000,00	0,00		
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/3	ACR	001	999	281.422,80	0,00		
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/17	ACR	024	999	1.650,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				11/10/2022	295.592,78	303.124,33		
	Saldo no dia				11/10/2022		6.857,39D		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/1	APB	024	999	0,00	50.757,29		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/2	APB	024	999	41.393,64	0,00		
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/3	CMG	001	999	1.008,20	0,00		
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/4	CMG	001	999	0,00	1.058,20		
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/12	CMG	024	999	0,00	1.637,64		
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/21	CMG	026	999	0,00	80,90		
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/8	ACR	001	999	50,00	0,00		
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/15	ACR	024	999	15.157,66	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				13/10/2022	57.609,50	53.534,03		
	Saldo no dia				13/10/2022		10.932,86D		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/1	APB	001	999	0,00	120.002,00		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/2	APB	024	999	0,00	55.509,20		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/3	APB	024	999	45.311,97	0,00		
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/3	CMG	001	999	850,20	0,00		
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/4	CMG	001	999	0,00	850,20		
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/10	CMG	024	999	0,00	70,00		
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/14	CMG	026	999	0,00	100,00		
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/3	ACR	001	999	120.002,00	0,00		
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/11	ACR	024	999	7.362,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				14/10/2022	173.526,17	176.531,40		
	Saldo no dia				14/10/2022		7.927,63D		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/1	APB	001	999	0,00	220.316,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/2	APB	024	999	0,00	91.193,27		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/3	APB	024	999	91.193,27	0,00		
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/3	CMG	001	999	850,20	0,00		
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/4	CMG	001	999	0,00	614,20		
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/13	CMG	024	999	0,00	690,52		
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/21	CMG	026	999	0,00	70,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/1	ACR	001	999	220.080,00	0,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/19	ACR	024	999	1.784,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				17/10/2022	313.907,47	312.883,99		
	Saldo no dia				17/10/2022		8.951,11D		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/1	APB	001	999	0,00	1.000,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/2	APB	024	999	0,00	89.889,35		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/3	APB	024	999	89.564,55	0,00		
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/3	CMG	001	999	2.270,30	0,00		
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/4	CMG	001	999	0,00	1.320,30		
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/12	CMG	024	999	0,00	823,01		
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/19	CMG	026	999	0,00	60,50		
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/10	ACR	001	999	50,00	0,00		
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/17	ACR	024	999	5.466,81	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				18/10/2022	97.351,66	93.093,16		
	Saldo no dia				18/10/2022		13.209,61D		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/1	APB	001	999	0,00	431,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/2	APB	024	999	0,00	106.139,68		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/3	APB	024	999	91.024,73	0,00		
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/3	CMG	001	999	1.120,30	0,00		
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/4	CMG	001	999	0,00	689,30		
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/14	CMG	026	999	0,00	56,00		
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/10	ACR	024	999	9.206,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				19/10/2022	101.351,03	107.315,98		
	Saldo no dia				19/10/2022		7.244,66D		
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/1	APB	001	999	0,00	220.737,48		
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/3	CMG	001	999	6.266,80	0,00		
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/4	CMG	001	999	0,00	5.639,32		
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/11	CMG	024	999	0,00	738,01		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/3	ACR	001	999	220.110,00	0,00		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/16	ACR	024	999	1.433,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				20/10/2022	227.809,80	227.114,81		
	Saldo no dia				20/10/2022		7.939,65D		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/1	APB	001	999	0,00	170.540,00		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/2	APB	024	999	0,00	13.492,30		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/3	APB	024 999	9.042,30	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/3	CMG	001 999	639,30	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/4	CMG	001 999	0,00	339,30	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/12	CMG	024 999	0,00	2.426,77	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/3	ACR	001 999	170.240,00	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/8	ACR	024 999	8.046,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	187.967,60	186.798,37	
	Saldo no dia			21/10/2022		9.108,88D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/1	APB	024 999	0,00	126.074,09	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/2	APB	024 999	126.074,09	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/3	CMG	001 999	309,30	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/4	CMG	001 999	0,00	389,30	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/9	CMG	024 999	0,00	1.573,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/8	ACR	001 999	80,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/16	ACR	024 999	12.478,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	138.941,39	128.036,39	
	Saldo no dia			24/10/2022		20.013,88D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/1	APB	001 999	0,00	130.445,50	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/2	APB	024 999	0,00	71.353,02	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/3	APB	024 999	61.400,05	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/3	CMG	001 999	1.389,30	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/4	CMG	001 999	0,00	989,30	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/10	CMG	024 999	0,00	230,03	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/1	ACR	001 999	130.045,50	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/12	ACR	024 999	4.704,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/18	ACR	026 999	267,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	197.806,45	203.017,85	
	Saldo no dia			25/10/2022		14.802,48D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/1	APB	001 999	0,00	173,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/2	APB	024 999	0,00	48.758,40	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/3	APB	024 999	47.516,40	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/3	CMG	001 999	973,30	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/4	CMG	001 999	0,00	800,30	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/13	CMG	024 999	0,00	19.466,72	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/5	ACR	024 999	13.449,17	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174105/1/1	CMG	026 999	0,00	217,50	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	61.938,87	69.415,92	
	Saldo no dia			26/10/2022		7.325,43D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/1	APB	001 999	0,00	200.567,02	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/2	APB	024 999	0,00	50.317,75	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/3	APB	024 999	50.317,75	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/3	CMG	001 999	722,30	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/4	CMG	001 999	0,00	722,30	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/9	CMG	024 999	0,00	1.662,58	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/1	ACR	001 999	200.567,02	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/16	ACR	024 999	7.940,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	259.547,07	253.269,65	
	Saldo no dia			27/10/2022		13.602,85D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/1	APB	001 999	0,00	104.337,39	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/3	CMG	001 999	722,30	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/4	CMG	001 999	0,00	222,30	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/11	CMG	024 999	0,00	50,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/1	ACR	001 999	103.837,39	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/8	ACR	024 999	1.586,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	106.145,69	104.609,69	
	Saldo no dia			28/10/2022		15.138,85D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/1	CMG	024 999	0,00	6.592,12	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/12	CMG	001 999	10.092,30	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/13	CMG	001 999	0,00	92,30	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/1	ACR	001 999	100.044,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/18	ACR	024 999	8.936,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/1	APB	001 999	0,00	110.044,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/2	APB	024 999	0,00	9.087,01	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	119.072,30	125.815,43	
	Saldo no dia			31/10/2022		8.395,72D	
	Total de Lançamentos				3.020.389,21	3.036.304,35	
	Diferença DB/CR			15.915,14C	Saldo Final	8.395,72D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A					Saldo Anterior	43.363,84D
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/2	FGL	001 999	0,00	219.371,09	2.1.1.10.230
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	219.371,09
					Saldo no dia 01/10/2022		176.007,25C
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/5	CMG	001 999	60,00		0,00
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/6	CMG	001 999	0,00		2.006,21
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/14	CMG	024 999	5.500,00		0,00
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/15	CMG	024 999	0,00		57,90
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/1	ACR	001 999	9.350,00		0,00
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/11	ACR	024 999	64.046,56		0,00
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/3	APB	001 999	0,00		10.307,00
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/4	APB	024 999	0,00		63.593,63
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	78.956,56	75.964,74
					Saldo no dia 03/10/2022		173.015,43C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/4	APB	001 999	0,00		344.370,46
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/5	APB	024 999	0,00		49.117,65
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/5	CMG	001 999	0,00		9.200,00
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/6	CMG	001 999	9.000,00		0,00
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/12	CMG	024 999	0,00		5,40
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/1	ACR	001 999	337.000,00		0,00
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/14	ACR	024 999	87.917,02		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022	433.917,02	402.693,51
					Saldo no dia 04/10/2022		141.791,92C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/4	APB	001 999	0,00		130.445,73
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/5	APB	024 999	0,00		87.985,53
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/5	CMG	001 999	962,33		0,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/6	CMG	001 999	0,00		500,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/15	CMG	024 999	239,58		0,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/16	CMG	024 999	0,00		17,50
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/1	ACR	001 999	134.826,32		0,00
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/6	ACR	024 999	10.100,03		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	146.128,26	218.948,76
					Saldo no dia 05/10/2022		214.612,42C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/3	APB	001 999	0,00		63.151,03
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/4	APB	024 999	0,00		25.769,88
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/5	CMG	001 999	0,00		542,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/6	CMG	001 999	500,00		0,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/13	CMG	024 999	8.119,38		0,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/14	CMG	024 999	0,00		40,40
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/3	ACR	001 999	60.913,39		0,00
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/9	ACR	024 999	29.181,44		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	98.714,21	89.503,31
					Saldo no dia 06/10/2022		205.401,52C
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/4	APB	001 999	0,00		17.223,89
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/5	APB	024 999	0,00		5.615,70
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/5	CMG	001 999	0,00		45,92
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/12	CMG	024 999	0,00		21,80
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/1	ACR	001 999	18.100,00		0,00
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/7	ACR	024 999	5.868,99		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022	23.968,99	22.907,31
					Saldo no dia 07/10/2022		204.339,84C
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/5	APB	001 999	0,00		71.250,06
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/6	APB	024 999	0,00		20.098,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/5	CMG	001 999	23.000,00		0,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/6	CMG	001 999	0,00		1.000,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/12	CMG	024 999	40,00		0,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/13	CMG	024 999	0,00		24,20
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/3	ACR	001 999	51.574,00		0,00
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/15	ACR	024 999	68.200,85		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	142.814,85	92.372,26
					Saldo no dia 10/10/2022		153.897,25C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A							
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/4	APB	001	999	0,00	35.952,86	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/5	APB	024	999	0,00	76.000,92	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/5	CMG	001	999	1.000,00	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/6	CMG	001	999	0,00	1.000,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/15	CMG	024	999	7.369,00	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/16	CMG	024	999	0,00	1.043,20	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/1	ACR	001	999	37.000,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/19	ACR	024	999	33.025,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		78.394,95	113.996,98	
	Saldo no dia			11/10/2022			189.499,28C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/3	APB	001	999	0,00	24.124,36	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/4	APB	024	999	0,00	60.036,77	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/6	CMG	001	999	0,00	500,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/13	CMG	024	999	900,00	0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/14	CMG	024	999	0,00	62,10	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/1	ACR	001	999	24.000,00	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/11	ACR	024	999	63.852,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022		89.252,29	84.723,23	
	Saldo no dia			13/10/2022			184.970,22C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/4	APB	001	999	0,00	13.716,59	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/5	APB	024	999	0,00	43.304,92	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/6	CMG	001	999	0,00	536,60	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/11	CMG	024	999	0,00	41,70	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/1	ACR	001	999	17.538,78	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/13	ACR	024	999	112.602,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022		130.641,58	57.599,81	
	Saldo no dia			14/10/2022			111.928,45C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/4	APB	001	999	0,00	159.059,43	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/5	APB	024	999	0,00	113.320,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/5	CMG	001	999	3.500,00	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/6	CMG	001	999	0,00	507,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/14	CMG	024	999	550,00	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/15	CMG	024	999	0,00	10,80	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/3	ACR	001	999	154.475,69	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/15	ACR	024	999	143.866,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		302.392,59	272.897,23	
	Saldo no dia			17/10/2022			82.433,09C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/4	APB	001	999	0,00	1.820,03	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/5	APB	024	999	0,00	156.403,63	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/6	CMG	001	999	0,00	680,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/13	CMG	024	999	622,00	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/14	CMG	024	999	0,00	83,70	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/11	ACR	001	999	2.430,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/12	ACR	024	999	51.263,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		54.815,50	158.987,36	
	Saldo no dia			18/10/2022			186.604,95C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/4	APB	001	999	0,00	39.337,34	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/5	APB	024	999	0,00	78.191,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/5	CMG	001	999	500,00	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/6	CMG	001	999	0,00	662,60	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/12	CMG	024	999	0,00	18,90	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/1	ACR	001	999	39.000,00	0,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/3	ACR	024	999	85.018,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022		124.518,51	118.209,84	
	Saldo no dia			19/10/2022			180.296,28C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/2	APB	001	999	0,00	265.816,11	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/3	APB	024	999	0,00	43.000,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/5	CMG	001	999	0,00	14.506,49	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/6	CMG	001	999	500,00	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/12	CMG	024	999	700,00	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/13	CMG	024	999	0,00	41,70	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/1	ACR	001	999	269.415,94	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/10	ACR	024	999	110.007,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		380.623,09	323.364,30	
	Saldo no dia			20/10/2022			123.037,49C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/4	APB	001	999	0,00	26.275,51	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/5	APB	001	999	300,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/6	APB	024	999	0,00	97.587,69	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/5	CMG	001	999	400,00	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/6	CMG	001	999	0,00	971,30	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/13	CMG	024 999	2.281,77	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/14	CMG	024 999	0,00	5,40	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/1	ACR	001 999	26.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/4	ACR	024 999	77.292,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	106.274,07	124.839,90	
	Saldo no dia			21/10/2022		141.603,32C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/3	APB	001 999	0,00	11.017,80	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/4	APB	024 999	0,00	86.210,18	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/5	CMG	001 999	0,00	7,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/10	CMG	024 999	1.433,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/11	CMG	024 999	0,00	795,06	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/1	ACR	001 999	20.500,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/10	ACR	024 999	67.764,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	89.697,42	98.030,04	
	Saldo no dia			24/10/2022		149.935,94C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/4	APB	001 999	0,00	16.906,69	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/5	APB	024 999	0,00	62.500,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/11	CMG	024 999	0,00	10,80	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/3	ACR	001 999	45.900,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/15	ACR	024 999	71.499,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	117.899,27	79.917,49	
	Saldo no dia			25/10/2022		111.954,16C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/4	APB	001 999	0,00	2.957,95	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/5	APB	024 999	0,00	113.000,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/5	CMG	001 999	0,00	571,81	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/6	CMG	001 999	500,00	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/14	CMG	024 999	19.341,72	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/15	CMG	024 999	0,00	116,20	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/9	ACR	024 999	44.415,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	64.257,70	116.645,96	
	Saldo no dia			26/10/2022		164.342,42C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/4	APB	001 999	0,00	168.848,54	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/5	APB	024 999	0,00	30.120,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/10	CMG	024 999	1.512,58	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/11	CMG	024 999	0,00	14,70	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/3	ACR	001 999	84.150,00	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/12	ACR	024 999	11.130,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	97.292,87	199.483,24	
	Saldo no dia			27/10/2022		266.532,79C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/2	APB	001 999	0,00	69.181,19	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/3	APB	001 999	500,00	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/4	APB	024 999	0,00	27.000,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/5	CMG	001 999	500,00	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/6	CMG	001 999	0,00	500,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/12	CMG	024 999	50,00	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/13	CMG	024 999	0,00	22,90	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/3	ACR	001 999	63.000,00	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/10	ACR	024 999	42.875,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	106.925,45	96.704,09	
	Saldo no dia			28/10/2022		256.311,43C	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/2	CMG	024 999	6.356,00	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/3	CMG	024 999	0,00	22,90	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/14	CMG	001 999	500,00	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/15	CMG	001 999	0,00	802,59	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/3	ACR	001 999	91.000,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/14	ACR	024 999	61.980,65	0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/1	FGL	001 999	281.458,90	0,00	2.1.1.10.230
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/3	APB	001 999	0,00	85.182,17	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/4	APB	024 999	0,00	41.755,10	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	441.295,55	127.762,76	
	Saldo no dia			31/10/2022		57.221,36D	
	Total de Lançamentos				3.108.780,73	3.094.923,21	
	Diferença DB/CR			13.857,52D	Saldo Final	57.221,36D	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						0,49D	
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/4	FGL	001 999	0,00	128.499,97	2.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/6	FGL	024 999	0,00	50.000,00	2.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/8	FGL	026 999	0,00	42.731,78	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	221.231,75	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						221.231,26C	
		Saldo no dia	01/10/2022				
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/7	CMG	001 999	0,00	131,79	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/16	CMG	024 999	0,00	95,55	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/23	CMG	026 999	0,00	79,64	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	0,00	306,98	
		Saldo no dia	03/10/2022			221.538,24C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/6	APB	026 999	0,00	39.458,95	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/7	CMG	001 999	0,00	203,62	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/5	ACR	001 999	335,41	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/13	ACR	026 999	38.525,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	38.861,25	39.662,57	
		Saldo no dia	05/10/2022			222.339,56C	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/6	CMG	001 999	0,00	1.947,06	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/6	ACR	001 999	1.947,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	1.947,06	1.947,06	
		Saldo no dia	07/10/2022			222.339,56C	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/19	CMG	026 999	0,00	4.447,88	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	0,00	4.447,88	
		Saldo no dia	10/10/2022			226.787,44C	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/7	CMG	001 999	0,00	1.912,24	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/13	ACR	001 999	1.912,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	1.912,24	1.912,24	
		Saldo no dia	11/10/2022			226.787,44C	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/7	CMG	001 999	0,00	2.241,59	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/9	ACR	001 999	2.241,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	2.241,59	2.241,59	
		Saldo no dia	13/10/2022			226.787,44C	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/15	CMG	026 999	0,00	4,63	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	0,00	4,63	
		Saldo no dia	14/10/2022			226.792,07C	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/18	CMG	026 999	0,00	111,57	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/22	ACR	026 999	1.536,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	1.536,00	111,57	
		Saldo no dia	20/10/2022			225.367,64C	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/16	CMG	024 999	72,52	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/23	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	72,52	2,50	
		Saldo no dia	26/10/2022			225.297,62C	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/17	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	0,00	2,50	
		Saldo no dia	27/10/2022			225.300,12C	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/17	CMG	026 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	0,00	2,50	
		Saldo no dia	28/10/2022			225.302,62C	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/8	CMG	026 999	0,00	2,50	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	2.1.1.10.240
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/5	FGL	024 999	50.023,03	0,00	2.1.1.10.240
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/7	FGL	026 999	46.782,61	0,00	2.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	225.305,61	2,50	
		Saldo no dia	31/10/2022			0,49D	
	Total de Lançamentos				271.876,27	271.876,27	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,49D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	1.509,73D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/8	CMG	001 999	0,00	553,60	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		0,00	553,60	
	Saldo no dia		03/10/2022			956,13D	
	Total de Lançamentos				0,00	553,60	
	Diferença DB/CR			553,60C	Saldo Final	956,13D	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
	Saldo Anterior					12.516.657,41D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/3	ACR	001 999	0,00	881,90	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/8	ACR	001 999	18.261,90	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/13	ACR	024 915	260.120,47	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/16	ACR	024 915	0,00	95.453,49	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	278.382,37	96.335,39	
	Saldo no dia			03/10/2022		12.698.704,39D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/3	ACR	001 999	0,00	28,50	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/5	ACR	001 999	978,50	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/10	ACR	024 915	8.616,86	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/12	ACR	024 915	0,00	92.819,25	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	9.595,36	92.847,75	
	Saldo no dia			04/10/2022		12.615.452,00D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/8	ACR	024 915	86.806,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/11	ACR	024 915	0,00	19.023,05	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	86.806,00	19.023,05	
	Saldo no dia			05/10/2022		12.683.234,95D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/4	ACR	001 999	0,00	551,50	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/6	ACR	001 999	51,50	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/11	ACR	024 915	13.461,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/14	ACR	024 915	0,00	25.908,75	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	13.512,50	26.460,25	
	Saldo no dia			06/10/2022		12.670.287,20D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/3	ACR	001 999	0,00	100,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/9	ACR	024 915	76.540,99	0,00	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/12	ACR	024 915	0,00	6.242,99	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	76.540,99	6.342,99	
	Saldo no dia			07/10/2022		12.740.485,20D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/4	ACR	001 999	0,00	1.042,93	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/7	ACR	001 999	144,20	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/11	ACR	001 920	0,00	1.175,27	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/17	ACR	024 915	21.389,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/19	ACR	024 915	0,00	77.901,37	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	21.533,20	80.119,57	
	Saldo no dia			10/10/2022		12.681.898,83D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/4	ACR	001 999	0,00	2.351,50	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/6	ACR	001 120	52.728,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/8	ACR	001 999	51,50	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/15	ACR	024 915	107.342,59	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/18	ACR	024 915	0,00	34.670,75	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	160.122,09	37.022,25	
	Saldo no dia			11/10/2022		12.804.998,67D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/3	ACR	001 999	0,00	51,50	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/13	ACR	024 915	34.957,70	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/16	ACR	024 915	0,00	78.606,83	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	35.009,20	78.658,33	
	Saldo no dia			13/10/2022		12.761.349,54D	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/4	ACR	001 920	0,00	1.200,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/6	ACR	001 999	0,00	450,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/7	ACR	001 920	1.200,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/9	ACR	024 915	85.624,00	0,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/12	ACR	024 915	0,00	121.457,00	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/16	ACR	046 920	0,00	1.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	86.824,00	124.307,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		12.723.866,54D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/10	ACR	001 920	0,00	377,99	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/11	ACR	001 999	0,00	1.622,01	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/13	ACR	001 999	1.500,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/17	ACR	024 915	13.840,25	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/20	ACR	024 915	0,00	148.213,75	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/27	ACR	046 999	0,00	1.500,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	15.340,25	151.713,75	
	Saldo no dia			17/10/2022		12.587.493,04D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/3	ACR	001 999	0,00	2.481,50	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/5	ACR	001 999	51,50	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/8	ACR	001 120	26.292,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/15	ACR	024 915	254.348,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/18	ACR	024 915	0,00	44.582,25	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	280.691,50	47.063,75	
	Saldo no dia			18/10/2022		12.821.120,79D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/6	ACR	024 915	0,00	115.748,20	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/8	ACR	024 915	95.047,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	95.047,74	115.748,20	
	Saldo no dia			19/10/2022		12.800.420,33D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/4	ACR	001 999	0,00	2.936,63	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/6	ACR	001 999	30,90	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/9	ACR	001 305	0,00	2.510,21	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/14	ACR	024 915	71.745,50	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/17	ACR	024 915	0,00	112.479,50	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/23	ACR	026 920	0,00	1.266,92	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/24	ACR	026 999	0,00	233,08	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/27	ACR	026 920	1.266,92	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/28	ACR	026 999	233,08	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/31	ACR	046 920	0,00	1.266,92	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/32	ACR	046 999	0,00	233,08	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	73.276,40	120.926,34	
	Saldo no dia			20/10/2022		12.752.770,39D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/6	ACR	024 915	85.041,00	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/9	ACR	024 915	0,00	85.539,10	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/14	ACR	046 920	47.286,38	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/16	ACR	046 920	0,00	25.626,33	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/19	ACR	046 999	4.059,58	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/21	ACR	046 999	0,00	2.829,63	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	136.386,96	113.995,06	
	Saldo no dia			21/10/2022		12.775.162,29D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/3	ACR	001 999	0,00	429,78	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/5	ACR	001 999	82,40	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/9	ACR	001 920	0,00	1.152,62	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/12	ACR	024 915	84.716,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/14	ACR	024 915	0,00	73.268,40	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	84.798,40	74.850,80	
	Saldo no dia			24/10/2022		12.785.109,89D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/4	ACR	001 920	0,00	27.827,33	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/5	ACR	001 999	0,00	3.072,67	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/6	ACR	001 920	27.827,33	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/7	ACR	001 999	3.072,67	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/10	ACR	024 915	29.742,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/13	ACR	024 915	0,00	84.219,79	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/22	ACR	046 920	0,00	27.827,33	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/23	ACR	046 999	0,00	3.072,67	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	60.642,00	146.019,79	
	Saldo no dia			25/10/2022		12.699.732,10D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/3	ACR	024 915	152.115,00	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/6	ACR	024 915	0,00	61.821,09	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	152.115,00	61.821,09	
	Saldo no dia			26/10/2022		12.790.026,01D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/4	ACR	001 999	0,00	360,50	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/6	ACR	001 999	360,50	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/9	ACR	001 920	0,00	800,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/10	ACR	001 920	800,00	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/14	ACR	024 915	8.364,00	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/17	ACR	024 915	0,00	15.548,50	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/21	ACR	046 920	0,00	800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	9.524,50	17.509,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		12.782.041,51D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/6	ACR	024 915	88.967,04	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/9	ACR	024 915	0,00	44.820,65	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	88.967,04	44.820,65	
	Saldo no dia			28/10/2022		12.826.187,90D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/16	ACR	024 915	78.381,26	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/19	ACR	024 915	0,00	66.360,80	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	78.381,26	66.360,80	
	Saldo no dia			31/10/2022		12.838.208,36D	
	Total de Lançamentos				1.843.496,76	1.521.945,81	
	Diferença DB/CR			321.550,95D	Saldo Final	12.838.208,36D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						Saldo Anterior 105.866,32C
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/1	ACR	024 915	0,00	848,25	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	0,00	848,25	
	Saldo no dia			26/10/2022		106.714,57C	
	Total de Lançamentos				0,00	848,25	
	Diferença DB/CR			848,25C	Saldo Final	106.714,57C	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado				Saldo Anterior	485.528,55C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				485.528,55C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	485.528,55C	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depósitos a Serem Baixados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	2.402.651,75C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/4	ACR	001 920	0,00	440,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/6	ACR	001 920	440,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/25	ACR	046 920	0,00	440,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			440,00	880,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				2.403.091,75C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/15	ACR	046 920	0,00	14.055,69	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/20	ACR	046 999	0,00	390,27	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			0,00	14.445,96	
	Saldo no dia	21/10/2022				2.417.537,71C	
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.032.862 ref. recebimento ref. título 191	174125/1/1	FGL	046 999	440,00	0,00	5.1.1.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.072.108 ref. recebimento ref. título 09418 parcelas nº 14, 15, 16 e 17	174125/1/3	FGL	046 999	16.251,42	0,00	5.1.1.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.072.108 ref. recebimento ref. título 094418 parc. 01	174125/1/7	FGL	046 999	12.204,54	0,00	5.1.1.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento ref. título 200318 parcelas nº 26 e 27	174125/1/9	FGL	001 999	600,00	0,00	5.1.1.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.841 ref. recebimento parcial ref. título 0096151 parcela nº 01	174125/1/11	FGL	046 999	1.200,00	0,00	5.1.1.05.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			30.695,96	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.386.841,75C	
	Total de Lançamentos				31.135,96	15.325,96	
	Diferença DB/CR			15.810,00D	Saldo Final	2.386.841,75C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/6	ACR	001 999	0,00	30,90	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/10	ACR	001 999	30,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			30,90	30,90	
	Saldo no dia	10/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				30,90	30,90	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entrega				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	270.980,00D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/6	ACR	001 120	560,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		560,00	0,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			271.540,00D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/15	ACR	026 305	220.080,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		220.080,00	0,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			491.620,00D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/13	ACR	026 305	170.240,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		170.240,00	0,00	
		Saldo no dia	07/10/2022			661.860,00D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/11	ACR	001 999	1.800,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/21	ACR	026 305	300.190,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		301.990,50	0,00	
		Saldo no dia	11/10/2022			963.850,50D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/8	ACR	001 120	933,34	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/23	ACR	026 305	100.044,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		100.977,34	0,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			1.064.827,84D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/21	ACR	026 305	200.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		200.200,00	0,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			1.265.027,84D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/20	ACR	026 305	200.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		200.200,00	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			1.465.227,84D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/12	ACR	026 305	150.150,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		150.150,00	0,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			1.615.377,84D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/20	ACR	026 305	110.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		110.000,00	0,00	
		Saldo no dia	25/10/2022			1.725.377,84D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/19	ACR	026 305	150.080,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		150.080,00	0,00	
		Saldo no dia	27/10/2022			1.875.457,84D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/9	ACR	001 999	155.001,07	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/11	ACR	001 999	0,00	155.001,07	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/26	ACR	026 305	80.080,00	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/28	ACR	026 305	0,00	1.681.264,50	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		235.081,07	1.836.265,57	
		Saldo no dia	31/10/2022			274.273,34D	
		Total de Lançamentos			1.839.558,91	1.836.265,57	
		Diferença DB/CR		3.293,34D	Saldo Final	274.273,34D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
1.1.2.20.020	Variacao Preço de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca				Saldo Anterior	496.604,18D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/18	ACR	024 915	6.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			6.000,00	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				502.604,18D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/9	ACR	024 915	0,00	7.190,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/13	ACR	024 915	3.947,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			3.947,90	7.190,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				499.362,08D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/7	ACR	024 915	0,00	1.753,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	1.753,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				497.609,08D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/10	ACR	024 915	0,00	4.653,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	4.653,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				492.956,08D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/8	ACR	024 915	0,00	1.340,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			0,00	1.340,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				491.616,08D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/16	ACR	024 915	0,00	1.240,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/20	ACR	024 915	558,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			558,00	1.240,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				490.934,08D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/12	ACR	024 915	0,00	1.692,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/18	ACR	024 915	1.302,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			1.302,00	1.692,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				490.544,08D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/16	ACR	024 915	0,00	2.957,50	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/21	ACR	024 915	5.710,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			5.710,00	2.957,50	
	Saldo no dia	17/10/2022				493.296,58D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/14	ACR	024 915	0,00	425,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/20	ACR	024 915	8.296,25	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			8.296,25	425,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				501.167,83D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/5	ACR	024 915	0,00	1.119,40	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			0,00	1.119,40	
	Saldo no dia	19/10/2022				500.048,43D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/5	ACR	024 915	0,00	2.235,30	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/10	ACR	024 915	2.445,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			2.445,00	2.235,30	
	Saldo no dia	21/10/2022				500.258,13D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/11	ACR	024 915	0,00	7.050,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/15	ACR	024 915	240,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			240,00	7.050,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				493.448,13D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/14	ACR	024 915	5.806,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			5.806,00	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				499.254,13D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/7	ACR	024 915	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			4.000,00	0,00	
	Saldo no dia	26/10/2022				503.254,13D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/13	ACR	024 915	0,00	3.513,50	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	3.513,50	
	Saldo no dia	27/10/2022				499.740,63D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/12	ACR	024 915	389,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			389,20	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				500.129,83D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/15	ACR	024 915	0,00	5.312,75	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/20	ACR	024 915	954,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			954,00	5.312,75	
	Saldo no dia	31/10/2022				495.771,08D	
	Total de Lançamentos				39.648,35	40.481,45	
	Diferença DB/CR			833,10C	Saldo Final	495.771,08D	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros						
	Saldo Anterior					40.808,37D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				40.808,37D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.808,37D	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					188.129,46D	
01/10/2022	Movto ACR de 01/10/22	174022/1/1	ACR	001 999	31.157,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			31.157,84	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				219.287,30D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/4	ACR	001 999	0,00	999,23	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	999,23	
	Saldo no dia	05/10/2022				218.288,07D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	174027/6/5	ACR	001 999	0,00	2.329,83	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			0,00	2.329,83	
	Saldo no dia	07/10/2022				215.958,24D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/12	ACR	001 999	0,00	765,54	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	765,54	
	Saldo no dia	10/10/2022				215.192,70D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/14	ACR	001 999	0,00	1.912,24	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			0,00	1.912,24	
	Saldo no dia	11/10/2022				213.280,46D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/10	ACR	001 999	0,00	2.241,59	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			0,00	2.241,59	
	Saldo no dia	13/10/2022				211.038,87D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/4	ACR	001 999	0,00	24.958,40	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	24.958,40	
	Saldo no dia	28/10/2022				186.080,47D	
	Total de Lançamentos				31.157,84	33.206,83	
	Diferença DB/CR			2.048,99C	Saldo Final	186.080,47D	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas							
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					Saldo Anterior	184.232,36D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/7	APB	001	149	0,00	900,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/8	APB	001	999	0,00	900,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/9	APB	001	999	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022		900,00	1.800,00	
	Saldo no dia			05/10/2022			183.332,36D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/5	APB	001	999	0,00	283,77	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		0,00	283,77	
	Saldo no dia			06/10/2022			183.048,59D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/6	APB	001	999	883,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		883,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022			183.931,59D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/7	APB	001	999	0,00	883,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		0,00	883,00	
	Saldo no dia			10/10/2022			183.048,59D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/6	APB	001	999	1.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		1.000,00	0,00	
	Saldo no dia			18/10/2022			184.048,59D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/4	APB	001	999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		5.000,00	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022			189.048,59D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/6	APB	001	999	835,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/7	APB	024	999	496,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022		1.331,50	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022			190.380,09D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/6	APB	001	999	0,00	835,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022		0,00	835,00	
	Saldo no dia			26/10/2022			189.545,09D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/5	APB	001	999	2.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022		2.500,00	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022			192.045,09D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/5	APB	001	999	0,00	10.583,33	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/6	APB	024	999	0,00	496,50	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	11.079,83	
	Saldo no dia			31/10/2022			180.965,26D	
	Total de Lançamentos					11.614,50	14.881,60	
	Diferença DB/CR			3.267,10C		Saldo Final	180.965,26D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios					Saldo Anterior	2.476,48D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/1	FGL	001	999	116,08	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/2	FGL	001	999	0,00	372,48	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/1	FGL	024	999	0,00	496,50	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/1	FGL	026	999	2.441,50	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/2	FGL	026	999	0,00	2.774,83	
31/10/2022	Valor ref. pgto de adiantamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174059/1/1	FGL	026	999	333,33	0,00	1.1.3.30.020
31/10/2022	Valor ref. pgto de adiantamento efetuado pela matriz, ora regularizado.	174059/1/2	FGL	001	999	0,00	333,33	1.1.3.30.020
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/7	APB	001	999	583,33	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/8	APB	024	999	496,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		3.970,74	3.977,14	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
					Saldo no dia 31/10/2022	2.470,08D	
					Total de Lançamentos	3.970,74	3.977,14
				6,40C	Diferença DB/CR	Saldo Final	2.470,08D
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias				Saldo Anterior	18.495,71D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/6	APB	001 999	2.160,14	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	2.160,14	0,00
					Saldo no dia 06/10/2022		20.655,85D
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/6	APB	001 999	4.068,46	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	4.068,46	0,00
					Saldo no dia 28/10/2022		24.724,31D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/3	FGL	001 999	0,00	16.863,66	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/2	FGL	024 999	0,00	1.323,79	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/3	FGL	026 999	0,00	2.068,42	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	20.255,87
					Saldo no dia 31/10/2022		4.468,44D
					Total de Lançamentos	6.228,60	20.255,87
				14.027,27C	Diferença DB/CR	Saldo Final	4.468,44D
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes				Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	174061/1/2	FGL	026 999	0,00	26.894,97	2.1.5.25.090
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	26.894,97
					Saldo no dia 01/10/2022		26.894,97C
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/7	APB	001 999	20.852,68	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022	20.852,68	0,00
					Saldo no dia 21/10/2022		6.042,29C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/4	FGL	001 999	0,00	20.852,68	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/3	FGL	024 999	0,00	7.798,67	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/9	APB	024 999	7.798,67	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/10	APB	026 999	26.894,97	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	34.693,64	28.651,35
					Saldo no dia 31/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	55.546,32	55.546,32
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
				0,00	Diferença DB/CR	Saldo Final	0,00
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao				Saldo Anterior	17.258,81D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			17.258,81D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.258,81D	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				4.426,47D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			4.426,47D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.426,47D	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				942,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			942,44D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	942,44D	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao					
	Saldo Anterior				4.340,91D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			4.340,91D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.340,91D	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	21.254,03D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			21.254,03D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.254,03D	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	2.299,08D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			2.299,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.299,08D	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica			Saldo Anterior	1.532,70D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.532,70D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.532,70D	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	4.786.222,81D	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/10/2022	173763/1/10	FGL 024 999	7.971,78	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174088/1/1	CEP 001 999	5.216,54	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 06/10/2022	174093/1/21	CEP 024 915	7.329,75	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/10/2022	174093/1/27	CEP 024 915	1.008,05	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/1	FGL 001 999	36,29	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/3	FGL 024 999	100,26	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica nº 702249340 - CFOP nº 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	174103/1/6	FGL 024 999	0,00	2.539,52	3.4.1.05.020
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 10/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto nº. 7.871/20	174103/1/7	FGL 024 999	94.039,59	0,00	3.2.2.05.020
31/10/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ ICMS s/ vendas	174103/1/10	FGL 024 999	0,00	7.971,78	3.2.2.05.020
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/13	FGL 026 999	388,57	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/15	FGL 046 999	1.931,85	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/22	FGL 024 999	0,00	99.938,13	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/24	FGL 026 999	0,00	388,57	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/26	FGL 046 999	0,00	1.931,85	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/27	FGL 001 999	102.258,55	0,00	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174103/1/32	FGL 001 999	0,00	185.581,14	1.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		220.281,23	298.350,99	
	Saldo no dia	31/10/2022			4.708.153,05D	
	Total de Lançamentos			220.281,23	298.350,99	
	Diferença DB/CR		78.069,76C	Saldo Final	4.708.153,05D	
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar			Saldo Anterior	1.921,55D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.921,55D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.921,55D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar							
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174088/1/2	CEP	001	999	492,64	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 03/10/2022	174093/1/1	CEP	024	115	1.988,74	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/10/2022	174093/1/2	CEP	024	915	1.652,87	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/10/2022	174093/1/28	CEP	024	915	138,60	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/37	FGL	001	999	414,25	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/39	FGL	002	999	12,02	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/41	FGL	024	999	110,81	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Alugueis, Instalações e Benfeitorias 10/2022	174155/1/49	FGL	024	999	181,50	0,00	3.6.2.10.020
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 10/2022	174155/1/53	FGL	024	999	49,50	0,00	3.6.2.10.040
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/57	FGL	001	999	14,13	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/59	FGL	024	999	13,16	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/61	FGL	026	999	178,28	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/63	FGL	046	999	873,20	0,00	1.1.4.25.020
31/10/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/74	FGL	001	999	0,00	14,46	3.3.1.05.010
31/10/2022	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/77	FGL	024	999	3.935,15	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/81	FGL	001	999	12,02	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/82	FGL	002	999	0,00	12,02	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/83	FGL	001	999	8.070,33	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/84	FGL	024	999	0,00	8.070,33	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/85	FGL	001	999	178,28	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/86	FGL	026	999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/87	FGL	001	999	873,20	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/88	FGL	046	999	0,00	873,20	1.1.4.15.030
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 10/2022	174155/1/106	FGL	001	999	0,00	10.040,39	2.1.4.20.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			19.188,68	19.188,68	
		Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				19.188,68	19.188,68	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
		Total de Lançamentos				0,00	0,00	
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174088/1/3	CEP	001	999	2.269,16	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115 Dia: 03/10/2022	174093/1/3	CEP	024	115	9.120,74	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/10/2022	174093/1/4	CEP	024	915	7.613,03	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 11/10/2022	174093/1/29	CEP	024	915	638,40	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/43	FGL	001	999	1.908,08	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/45	FGL	002	999	55,36	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/47	FGL	024	999	510,38	0,00	3.4.1.05.040
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 10/2022	174155/1/51	FGL	024	999	836,00	0,00	3.6.2.10.020
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 10/2022	174155/1/55	FGL	024	999	228,00	0,00	3.6.2.10.040
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/65	FGL	001	999	65,11	0,00	1.1.4.25.030
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/67	FGL	024	999	60,64	0,00	1.1.4.25.030
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/69	FGL	026	999	821,13	0,00	1.1.4.25.030
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/71	FGL	046	999	4.023,05	0,00	1.1.4.25.030
31/10/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/76	FGL	001	999	0,00	66,62	3.3.1.05.010
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/79	FGL	024	999	18.165,28	0,00	3.3.1.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/89	FGL	001	999	55,36	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/90	FGL	002	999	0,00	55,36	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/91	FGL	001	999	37.172,47	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/92	FGL	024	999	0,00	37.172,47	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/93	FGL	001	999	821,13	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/94	FGL	026	999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/95	FGL	001	999	4.023,05	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/96	FGL	046	999	0,00	4.023,05	1.1.4.15.040
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 10/2022	174155/1/108	FGL	001	999	0,00	46.247,74	2.1.4.20.040
						88.386,37	88.386,37	
	Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022							
	Saldo no dia 31/10/2022						0,00	
	Total de Lançamentos					88.386,37	88.386,37	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	

1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante					Saldo Anterior	2.352.909,59D	
31/10/2022	Apropriação juros ref IRPJ a recuperar Exercício de 2017.	173776/1/1	FGL	001	999	19.735,15	0,00	4.1.1.05.010
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	19.735,15	0,00
						Saldo no dia 31/10/2022		2.372.644,74D
						Total de Lançamentos	19.735,15	0,00
						Diferença DB/CR	19.735,15D	Saldo Final 2.372.644,74D

1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	856.580,10D	
31/10/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	173776/1/3	FGL	001 999	7.184,61	0,00	4.1.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		7.184,61	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			863.764,71D	
		Total de Lançamentos			7.184,61	0,00	
		Diferença DB/CR		7.184,61D	Saldo Final	863.764,71D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	22.674,91D	
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/2	FGL	001 999	0,00	36,29	1.1.4.15.010
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/4	FGL	024 999	0,00	100,26	1.1.4.15.010
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/14	FGL	026 999	0,00	388,57	1.1.4.15.010
31/10/2022	Apropriação crédito de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	174103/1/16	FGL	046 999	0,00	1.931,85	1.1.4.15.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174104/1/1	FGL	024 999	21,75	0,00	1.2.1.35.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174104/1/3	FGL	026 999	270,36	0,00	1.2.1.35.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174104/1/5	FGL	046 999	705,35	0,00	1.2.1.35.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		997,46	2.456,97	
		Saldo no dia	31/10/2022			21.215,40D	
		Total de Lançamentos			997,46	2.456,97	
		Diferença DB/CR		1.459,51C	Saldo Final	21.215,40D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	10.787,24D	
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/58	FGL	001 999	0,00	14,13	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/60	FGL	024 999	0,00	13,16	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/62	FGL	026 999	0,00	178,28	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação de PIS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/64	FGL	046 999	0,00	873,20	1.1.4.15.030
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/2	FGL	024 999	1,99	0,00	1.2.1.35.030
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/4	FGL	026 999	174,24	0,00	1.2.1.35.030
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/6	FGL	046 999	352,98	0,00	1.2.1.35.030
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		529,21	1.078,77	
		Saldo no dia	31/10/2022			10.237,68D	
		Total de Lançamentos			529,21	1.078,77	
		Diferença DB/CR		549,56C	Saldo Final	10.237,68D	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	49.687,35D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/66	FGL	001 999	0,00	65,11	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/68	FGL	024 999	0,00	60,64	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/70	FGL	026 999	0,00	821,13	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação de COFINS sobre imobilizado 10/2022	174155/1/72	FGL	046 999	0,00	4.023,05	1.1.4.15.040
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/8	FGL	024 999	9,18	0,00	1.2.1.35.040
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/10	FGL	026 999	802,55	0,00	1.2.1.35.040
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/12	FGL	046 999	1.625,97	0,00	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.437,70	4.969,93	
	Saldo no dia	31/10/2022				47.155,12D	
	Total de Lançamentos				2.437,70	4.969,93	
	Diferença DB/CR			2.532,23C	Saldo Final	47.155,12D	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATS						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
						Saldo Anterior	495.762,65D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				495.762,65D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	495.762,65D	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
						Saldo Anterior	473.815,31D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				473.815,31D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	473.815,31D	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	1.426.119,28D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.426.119,28D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.426.119,28D	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
						Saldo Anterior	427.127,07D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/3	CEP	026 305	3.699,86	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.699,86	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				430.826,93D	
	Total de Lançamentos				3.699,86	0,00	
	Diferença DB/CR			3.699,86D	Saldo Final	430.826,93D	
-----							
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/5	CEP	024 915	0,00	203.285,58	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	203.285,58	
	Saldo no dia	31/10/2022				155.925,08D	
	Total de Lançamentos				0,00	203.285,58	
	Diferença DB/CR			203.285,58C	Saldo Final	155.925,08D	
-----							
1.1.6.05.030	Semente						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/34	CEP	001 110	0,00	238.065,01	
	Grupo: 15 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 24/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	238.065,01	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	238.065,01	
	Diferença DB/CR			238.065,01C	Saldo Final	0,00	
-----							
1.1.6.05.040	Racao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				545,35D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	545,35D	
-----							
1.1.6.10.010	Soja						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				32.996,57D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	32.996,57D	
-----							
1.1.6.10.020	Milho						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/4	CEP	001 110	0,00	4.839.045,90	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	4.839.045,90	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.981.971,19D	
	Total de Lançamentos				0,00	4.839.045,90	
	Diferença DB/CR			4.839.045,90C	Saldo Final	2.981.971,19D	
-----							
1.1.6.10.030	Trigo						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/6	CEP	024 115	146.715,57	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 115						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			146.715,57	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				268.015,72D	
	Total de Lançamentos				146.715,57	0,00	
	Diferença DB/CR			146.715,57D	Saldo Final	268.015,72D	
-----							
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/5	CEP	001 120	0,00	7.929,74	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	7.929,74	
	Saldo no dia	31/10/2022				22.486,78D	
	Total de Lançamentos				0,00	7.929,74	
	Diferença DB/CR			7.929,74C	Saldo Final	22.486,78D	
-----							
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.15.010	Insumos Agrícolas						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.20.010	Produtos em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.20.020	Fretes em Processo						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.25.010	Materia-Prima						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares						
					Saldo Anterior	305.929,81D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/30	CEP	001 999	42.894,00	0,00	
	Grupo: 55 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 14/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/7	CEP	024 915	0,00	46.835,40	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 03/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/8	CEP	024 920	0,00	225,60	
	Grupo: 55 Est: 024 Unid Neg: 920						
	Dia: 03/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	42.894,00	47.061,00
					Saldo no dia 31/10/2022		301.762,81D
					Total de Lançamentos	42.894,00	47.061,00
					Diferença DB/CR	4.167,00C	Saldo Final 301.762,81D
1.1.6.25.030	Embalagem						
					Saldo Anterior	27.131,05D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/40	CEP	024 915	0,00	80,16	
	Grupo: 57 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 20/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	80,16
					Saldo no dia 31/10/2022		27.050,89D
					Total de Lançamentos	0,00	80,16
					Diferença DB/CR	80,16C	Saldo Final 27.050,89D
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
					Saldo Anterior	258.016,22D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		258.016,22D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 258.016,22D
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota						
					Saldo Anterior	1.674,75D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		1.674,75D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.674,75D
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			2.205.537,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.205.537,44D	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			2.974.244,28	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.974.244,28	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173586/2/1	FGL	001 149	0,00	2.974.244,28	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	2.974.244,28	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente outubro/2022.	174100/1/1	FGL	001 149	3.225.420,15	0,00	3.3.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		3.225.420,15	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			3.225.420,15D	
	Total de Lançamentos				3.225.420,15	2.974.244,28	
	Diferença DB/CR			251.175,87D	Saldo Final	3.225.420,15D	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			415.846,54D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	415.846,54D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			6.125.833,12D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.125.833,12D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/5	APB	024 115	0,00	82.688,80	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/6	APB	024 115	82.688,80	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/7	APB	024 915	0,00	86.488,80	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/8	APB	024 915	52.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		135.488,80	169.177,60	
	Saldo no dia		03/10/2022			6.092.144,32D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/6	APB	024 915	0,00	39.376,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/7	APB	024 915	30.000,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/8	APB	001 999	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022		30.300,00	39.376,00	
	Saldo no dia		04/10/2022			6.083.068,32D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/10	APB	024 915	0,00	3.067,20	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/11	APB	024 915	67.067,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		67.067,20	3.067,20	
	Saldo no dia		05/10/2022			6.147.068,32D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/7	APB	024 115	0,00	61.731,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/8	APB	024 115	61.731,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno							
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/9	APB	024	915	0,00	61.731,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/10	APB	024	915	8.000,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/11	APB	001	999	0,00	300,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022		69.731,00	123.762,00	
		Saldo no dia		06/10/2022			6.093.037,32D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/7	APB	024	915	0,00	196,73	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/8	APB	024	999	0,00	765,09	
		Total de Lançamentos no Dia		07/10/2022		0,00	961,82	
		Saldo no dia		07/10/2022			6.092.075,50D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/8	APB	024	915	0,00	9,94	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/9	APB	024	915	20.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022		20.000,00	9,94	
		Saldo no dia		10/10/2022			6.112.065,56D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/6	APB	024	115	0,00	44.790,24	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/7	APB	024	115	44.790,24	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/8	APB	024	915	0,00	54.620,42	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/9	APB	024	915	60.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022		104.790,24	99.410,66	
		Saldo no dia		11/10/2022			6.117.445,14D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/5	APB	024	915	0,00	41.393,64	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/6	APB	024	915	30.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022		30.000,00	41.393,64	
		Saldo no dia		13/10/2022			6.106.051,50D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/6	APB	024	915	0,00	45.311,97	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/7	APB	024	915	42.000,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/8	APB	046	920	0,00	8.504,40	
		Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022		42.000,00	53.816,37	
		Saldo no dia		14/10/2022			6.094.235,13D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/6	APB	024	915	0,00	91.193,27	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/7	APB	024	915	98.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022		98.000,00	91.193,27	
		Saldo no dia		17/10/2022			6.101.041,86D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/7	APB	024	915	0,00	89.564,55	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/8	APB	024	915	141.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		141.000,00	89.564,55	
		Saldo no dia		18/10/2022			6.152.477,31D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/6	APB	024	915	0,00	91.024,73	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/7	APB	024	915	68.000,00	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/8	APB	024	999	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022		69.000,00	91.024,73	
		Saldo no dia		19/10/2022			6.130.452,58D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/5	APB	024	915	35.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		35.000,00	0,00	
		Saldo no dia		20/10/2022			6.165.452,58D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/8	APB	024	915	0,00	9.042,30	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/9	APB	024	915	95.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022		95.000,00	9.042,30	
		Saldo no dia		21/10/2022			6.251.410,28D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/5	APB	024	915	0,00	126.074,09	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/6	APB	024	999	65.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022		65.000,00	126.074,09	
		Saldo no dia		24/10/2022			6.190.336,19D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/8	APB	024	115	0,00	28.717,67	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/9	APB	024	115	28.717,67	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/10	APB	024	915	0,00	48.970,11	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/11	APB	024	999	0,00	41.147,61	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/12	APB	024	999	60.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		88.717,67	118.835,39	
		Saldo no dia		25/10/2022			6.160.218,47D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/7	APB	024	115	0,00	52.212,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/8	APB	024	115	52.212,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/9	APB	024	999	0,00	99.728,40	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/10	APB	024	999	113.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022		165.212,00	151.940,40	
		Saldo no dia		26/10/2022			6.173.490,07D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/6	APB	024	115	0,00	51.788,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/7	APB	024	115	51.788,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/8	APB	024	999	0,00	102.105,75	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/9	APB	024	999	25.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022		76.788,00	153.893,75	
		Saldo no dia		27/10/2022			6.096.384,32D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/7	APB	024	999	27.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022		27.000,00	0,00	
		Saldo no dia		28/10/2022			6.123.384,32D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno						
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/11	APB	024 115	0,00	52.022,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/12	APB	024 115	52.022,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/13	APB	024 999	0,00	52.022,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/14	APB	024 999	33.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	85.622,00	104.044,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		6.104.962,32D	
	Total de Lançamentos				1.445.716,91	1.466.587,71	
	Diferença DB/CR			20.870,80C	Saldo Final	6.104.962,32D	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao						
	Saldo Anterior					712.582,05D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		712.582,05D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	712.582,05D	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao						
	Saldo Anterior					6.388.191,95C	
24/10/2022	Baixa por decadencia de tempo.	173736/1/1	FGL	001 999	15.471,05	0,00	3.3.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	15.471,05	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		6.372.720,90C	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/6	CEP	001 110	4.771.710,00	0,00	
	Grupo: 30 Est: 001 Unid Neg: 110						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	4.771.710,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.601.010,90C	
	Total de Lançamentos				4.787.181,05	0,00	
	Diferença DB/CR			4.787.181,05D	Saldo Final	1.601.010,90C	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados						
	Saldo Anterior					1.418.217,18D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
-----									
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados								
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173587/2/1	FGL	001	149	0,00	1.418.217,18	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	1.418.217,18		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
31/10/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174101/1/1	FGL	001	999	1.436.982,00	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		1.436.982,00	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			1.436.982,00D		
	Total de Lançamentos					1.436.982,00	1.418.217,18		
	Diferença DB/CR				18.764,82D	Saldo Final	1.436.982,00D		
-----									
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						Saldo Anterior		89.887,65C
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173585/2/1	FGL	001	149	461.588,84	0,00	3.3.1.15.010	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173589/2/1	FGL	001	149	0,00	371.701,19	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		461.588,84	371.701,19		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
31/10/2022	Apropriação variação preço outubro/2022.	174099/1/1	FGL	001	149	0,00	55.728,59	3.3.1.15.010	
31/10/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 10/2022.	174102/1/1	FGL	001	149	88.396,70	0,00	3.3.1.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		88.396,70	55.728,59		
	Saldo no dia			31/10/2022			32.668,11D		
	Total de Lançamentos					549.985,54	427.429,78		
	Diferença DB/CR				122.555,76D	Saldo Final	32.668,11D		
-----									
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar						Saldo Anterior		20.247,05D
01/10/2022	Ajuste ref. apropriação mês 09/2022 ref. Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173742/1/2	FGL	001	999	0,00	237,61	3.6.3.15.070	
01/10/2022	Transferência entre contas, cfe. seguro para pela filial 024, ora regularizado.	173744/1/1	FGL	001	999	548,29	0,00	1.1.7.05.010	
01/10/2022	Transferência entre contas, cfe. seguro para pela filial 024, ora regularizado.	173744/1/2	FGL	024	999	0,00	548,29	1.1.7.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		548,29	785,90		
	Saldo no dia			01/10/2022			20.009,44D		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/8	APB	001	999	326,71	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		326,71	0,00		
	Saldo no dia			17/10/2022			20.336,15D		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/9	APB	001	999	548,29	0,00		
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/1	ACR	001	999	27.101,07	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		27.649,36	0,00		
	Saldo no dia			18/10/2022			47.985,51D		
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 0490000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022.	173743/1/2	FGL	001	999	0,00	1.187,31	3.6.3.15.070	
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 04900000310218.	173743/1/4	FGL	001	999	0,00	87,63	4.1.1.10.090	
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice nº 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	173743/1/6	FGL	001	999	0,00	136,54	3.6.3.15.070	
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	173743/1/8	FGL	001	999	0,00	10,08	4.1.1.10.090	
25/10/2022	Valor parcela de seguros ref. Out/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173743/1/10	FGL	001	999	0,00	22.172,16	3.6.3.15.070	
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022,	173743/1/12	FGL	001	999	0,00	1.640,64	4.1.1.10.090	
-----									
							FGL304AD		1.00.06.

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.					
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		0,00	25.234,36	
	Saldo no dia	25/10/2022			22.751,15D	
	Total de Lançamentos			28.524,36	26.020,26	
	Diferença DB/CR		2.504,10D	Saldo Final	22.751,15D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	14.574.566,22D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			14.574.566,22D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	14.574.566,22D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
	Saldo Anterior					1.057.755,24D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/8	CMG	001 999	0,00	462,33	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		0,00	462,33	
	Saldo no dia		05/10/2022			1.057.292,91D	
	Total de Lançamentos				0,00	462,33	
	Diferença DB/CR			462,33C	Saldo Final	1.057.292,91D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
	Saldo Anterior					437.291,68D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			437.291,68D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			7.319.943,83D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83D	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					47.374.286,87D	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174104/1/2	FGL	024 999	0,00	21,75	1.1.4.25.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não	174104/1/4	FGL	026 999	0,00	270,36	1.1.4.25.010

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar circulante para circulante, cfe. demonstrativo							
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174104/1/6	FGL	046	999	0,00	705,35	1.1.4.25.010
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	997,46	
	Saldo no dia				31/10/2022		47.373.289,41D	
	Total de Lançamentos					0,00	997,46	
	Diferença DB/CR				997,46C	Saldo Final	47.373.289,41D	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar							
	Saldo Anterior						10.603.695,94D	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/3	FGL	001	999	0,00	1,99	1.1.4.25.020
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/5	FGL	026	999	0,00	174,24	1.1.4.25.020
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/7	FGL	046	999	0,00	352,98	1.1.4.25.020
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	529,21	
	Saldo no dia				31/10/2022		10.603.166,73D	
	Total de Lançamentos					0,00	529,21	
	Diferença DB/CR				529,21C	Saldo Final	10.603.166,73D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar							
	Saldo Anterior						11.027.601,87D	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/9	FGL	024	999	0,00	9,18	1.1.4.25.030
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/11	FGL	026	999	0,00	802,55	1.1.4.25.030
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174157/1/13	FGL	046	999	0,00	1.625,97	1.1.4.25.030
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	2.437,70	
	Saldo no dia				31/10/2022		11.025.164,17D	
	Total de Lançamentos					0,00	2.437,70	
	Diferença DB/CR				2.437,70C	Saldo Final	11.025.164,17D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios							
	Saldo Anterior						2.812.988,36D	
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		2.812.988,36D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	2.812.988,36D	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
						58.718.381,72D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/12	APB	001 149	124.900,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		124.900,00	0,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			58.843.281,72D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/10	APB	001 999	4.715,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		4.715,02	0,00	
		Saldo no dia	11/10/2022			58.847.996,74D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/10	APB	001 999	0,00	300,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/11	APB	001 999	300,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		300,00	300,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			58.847.996,74D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/8	APB	001 999	0,00	500,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/9	APB	001 999	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		500,00	500,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			58.847.996,74D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/15	APB	001 149	0,00	124.900,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/16	APB	024 915	0,00	24.750,39	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/17	APB	024 915	24.750,39	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/18	APB	001 999	0,00	593.408,06	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/19	APB	001 999	124.900,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/20	APB	002 999	0,00	222.356,60	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/21	APB	002 999	222.356,60	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/22	APB	024 999	0,00	24.750,39	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/23	APB	024 999	24.750,39	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		396.757,38	990.165,44	
		Saldo no dia	31/10/2022			58.254.588,68D	
		Total de Lançamentos			527.172,40	990.965,44	
		Diferença DB/CR		463.793,04C	Saldo Final	58.254.588,68D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
						0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/9	CMG	001 999	0,00	425,60	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/10	CMG	001 999	425,60	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/17	CMG	024 999	0,00	5.500,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/18	CMG	024 999	5.500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		5.925,60	5.925,60	
		Saldo no dia	03/10/2022			0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/7	CMG	001 999	0,00	10.987,30	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/8	CMG	001 999	10.987,30	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		10.987,30	10.987,30	
		Saldo no dia	04/10/2022			0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/9	CMG	001 999	0,00	2.762,80	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/10	CMG	001 999	2.762,80	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/17	CMG	024 999	0,00	200,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/18	CMG	024 999	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		2.962,80	2.962,80	
		Saldo no dia	05/10/2022			0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/7	CMG	001 999	0,00	3.399,80	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/8	CMG	001 999	3.399,80	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/15	CMG	024 999	0,00	8.100,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/16	CMG	024 999	8.100,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022					11.499,80	11.499,80	
Saldo no dia 06/10/2022						0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/7	CMG	001 999	0,00	2.725,77	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/8	CMG	001 999	2.725,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022					2.725,77	2.725,77	
Saldo no dia 07/10/2022						0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/7	CMG	001 999	0,00	4.944,07	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/8	CMG	001 999	4.944,07	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/14	CMG	024 999	0,00	40,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/15	CMG	024 999	40,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022					4.984,07	4.984,07	
Saldo no dia 10/10/2022						0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/8	CMG	001 999	0,00	4.698,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/9	CMG	001 999	4.698,00	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/17	CMG	024 999	0,00	8.369,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/18	CMG	024 999	8.369,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022					13.067,00	13.067,00	
Saldo no dia 11/10/2022						0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/8	CMG	001 999	0,00	2.358,40	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/9	CMG	001 999	2.358,40	0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/15	CMG	024 999	0,00	900,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/16	CMG	024 999	900,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022					3.258,40	3.258,40	
Saldo no dia 13/10/2022						0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/7	CMG	001 999	0,00	2.200,40	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/8	CMG	001 999	2.200,40	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022					2.200,40	2.200,40	
Saldo no dia 14/10/2022						0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/7	CMG	001 999	0,00	1.620,50	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/8	CMG	001 999	1.620,50	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/16	CMG	024 999	0,00	550,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/17	CMG	024 999	550,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022					2.170,50	2.170,50	
Saldo no dia 17/10/2022						0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/7	CMG	001 999	0,00	3.890,60	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/8	CMG	001 999	3.890,60	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/15	CMG	024 999	0,00	622,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/16	CMG	024 999	622,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022					4.512,60	4.512,60	
Saldo no dia 18/10/2022						0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/7	CMG	001 999	0,00	2.279,60	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/8	CMG	001 999	2.279,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022					2.279,60	2.279,60	
Saldo no dia 19/10/2022						0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/7	CMG	001 999	0,00	12.396,10	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/8	CMG	001 999	12.396,10	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/14	CMG	024 999	0,00	700,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/15	CMG	024 999	700,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022					13.096,10	13.096,10	
Saldo no dia 20/10/2022						0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/7	CMG	001 999	0,00	1.338,60	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/8	CMG	001 999	1.338,60	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/15	CMG	024 999	0,00	2.281,77	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/16	CMG	024 999	2.281,77	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022					3.620,37	3.620,37	
Saldo no dia 21/10/2022						0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/6	CMG	001 999	0,00	698,60	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/7	CMG	001 999	698,60	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/12	CMG	024 999	0,00	1.433,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/13	CMG	024 999	1.433,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022					2.131,60	2.131,60	
Saldo no dia 24/10/2022						0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/7	CMG	001 999	0,00	2.862,60	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/8	CMG	001 999	2.862,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022					2.862,60	2.862,60	
Saldo no dia 25/10/2022						0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/7	CMG	001 999	0,00	2.195,60	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/8	CMG	001 999	2.195,60	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/17	CMG	024 999	0,00	19.341,72	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/18	CMG	024 999	19.341,72	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022					21.537,32	21.537,32	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios									
						Saldo no dia 26/10/2022	0,00		
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/7	CMG	001	999	0,00	1.944,60		
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/8	CMG	001	999	1.944,60	0,00		
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/12	CMG	024	999	0,00	1.512,58		
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/13	CMG	024	999	1.512,58	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	3.457,18	3.457,18	
						Saldo no dia 27/10/2022	0,00		
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/7	CMG	001	999	0,00	1.314,60		
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/8	CMG	001	999	1.314,60	0,00		
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/14	CMG	024	999	0,00	50,00		
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/15	CMG	024	999	50,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	1.364,60	1.364,60	
						Saldo no dia 28/10/2022	0,00		
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/4	CMG	024	999	0,00	6.356,00		
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/5	CMG	024	999	6.356,00	0,00		
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/16	CMG	001	999	0,00	684,60		
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/17	CMG	001	999	684,60	0,00		
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/18	FGL	024	999	0,00	176.098,74	2.1.4.20.010	
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/20	FGL	001	999	176.098,74	0,00	2.1.4.20.010	
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/21	FGL	024	999	99.938,13	0,00	1.1.4.15.010	
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/23	FGL	026	999	388,57	0,00	1.1.4.15.010	
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/25	FGL	046	999	1.931,85	0,00	1.1.4.15.010	
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/28	FGL	001	999	0,00	102.258,55	1.1.4.15.010	
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174103/1/30	FGL	001	999	0,00	185.581,14	2.1.4.20.010	
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174103/1/31	FGL	001	999	185.581,14	0,00	1.1.4.15.010	
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	470.979,03	470.979,03	
						Saldo no dia 31/10/2022	0,00		
						Total de Lançamentos	585.622,64	585.622,64	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
-----									
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber									
						Saldo Anterior	0,00		
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/8	ACR	001	920	0,00	1.200,00		
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/17	ACR	046	920	1.200,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022	1.200,00	1.200,00	
						Saldo no dia 14/10/2022	0,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/7	ACR	001	920	0,00	440,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/14	ACR	001	999	0,00	1.500,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/26	ACR	046	920	440,00	0,00		
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/28	ACR	046	999	1.500,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	1.940,00	1.940,00	
						Saldo no dia 17/10/2022	0,00		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/29	ACR	026	920	0,00	1.266,92		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/30	ACR	026	999	0,00	233,08		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/33	ACR	046	920	1.266,92	0,00		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/34	ACR	046	999	233,08	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	1.500,00	1.500,00	
						Saldo no dia 20/10/2022	0,00		
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/8	ACR	001	920	0,00	27.827,33		
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/9	ACR	001	999	0,00	3.072,67		
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/24	ACR	046	920	27.827,33	0,00		
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/25	ACR	046	999	3.072,67	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	30.900,00	30.900,00	
						Saldo no dia 25/10/2022	0,00		
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/11	ACR	001	920	0,00	800,00		
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/22	ACR	046	920	800,00	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	800,00	800,00	
						Saldo no dia 27/10/2022	0,00		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/4	ACR	001	999	0,00	1.681.264,50		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/6	ACR	001	915	3.000,00	0,00		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/12	ACR	024	915	0,00	3.000,00		
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/22	ACR	026	999	1.681.264,50	0,00		
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	1.684.264,50	1.684.264,50	
						Saldo no dia 31/10/2022	0,00		
						Total de Lançamentos	1.720.604,50	1.720.604,50	
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00
-----									
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar									
						Saldo Anterior	0,00		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/9	APB	001	999	0,00	9.041,64		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/10	APB	024	999	9.041,64	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConfencialDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		9.041,64	9.041,64	
		Saldo no dia	03/10/2022			0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/9	APB	001 999	2.428,53	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/10	APB	002 999	0,00	468,49	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/11	APB	026 999	0,00	1.680,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/12	APB	046 999	0,00	210,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/13	APB	047 999	0,00	70,04	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		2.428,53	2.428,53	
		Saldo no dia	04/10/2022			0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/13	APB	001 149	728,36	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/14	APB	002 149	0,00	728,36	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/15	APB	001 305	220.050,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/16	APB	026 305	0,00	220.050,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/17	APB	001 349	3.472,18	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/18	APB	026 349	0,00	2.888,51	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/19	APB	046 349	0,00	583,67	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/20	APB	026 920	933,11	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/21	APB	046 920	0,00	933,11	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/22	APB	001 999	572,12	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/23	APB	002 999	0,00	359,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/24	APB	024 999	0,00	213,12	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/25	APB	026 999	4.147,55	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/26	APB	046 999	0,00	4.147,55	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		229.903,32	229.903,32	
		Saldo no dia	05/10/2022			0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/12	APB	001 305	200.070,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/13	APB	026 305	0,00	200.070,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/14	APB	001 999	3.885,71	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/15	APB	002 999	0,00	3.885,71	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		203.955,71	203.955,71	
		Saldo no dia	06/10/2022			0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/9	APB	001 999	4.737,73	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/10	APB	002 999	0,00	361,84	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/11	APB	026 999	0,00	3.848,31	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/12	APB	046 999	0,00	453,98	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/13	APB	047 999	0,00	73,60	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		4.737,73	4.737,73	
		Saldo no dia	07/10/2022			0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/10	APB	001 305	160.110,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/11	APB	026 305	0,00	160.110,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/12	APB	001 999	13.298,01	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/13	APB	004 999	0,00	203,74	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/14	APB	020 999	0,00	3.412,10	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/15	APB	024 999	0,00	4.120,49	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/16	APB	025 999	0,00	84,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/17	APB	026 999	0,00	5.423,68	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/18	APB	026 999	20,51	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/19	APB	046 999	0,00	74,51	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		173.428,52	173.428,52	
		Saldo no dia	10/10/2022			0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/11	APB	001 305	281.072,80	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/12	APB	026 305	0,00	281.072,80	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		281.072,80	281.072,80	
		Saldo no dia	11/10/2022			0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/9	APB	001 305	120.002,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/10	APB	026 305	0,00	120.002,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/11	APB	001 999	12.659,57	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/12	APB	002 999	0,00	12.659,57	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		132.661,57	132.661,57	
		Saldo no dia	14/10/2022			0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/9	APB	001 305	220.080,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/10	APB	026 305	0,00	220.080,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		220.080,00	220.080,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/6	APB	001 305	220.080,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/7	APB	026 305	0,00	220.080,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/8	APB	001 915	407,79	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/9	APB	024 915	0,00	407,79	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/10	APB	001 999	39.605,91	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/11	APB	022 999	0,00	39.404,04	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/12	APB	024 999	0,00	201,87	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		260.093,70	260.093,70	
		Saldo no dia	20/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar								
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/12	APB	001	305	170.240,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/13	APB	026	305	0,00	170.240,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022						170.240,00	170.240,00	
Saldo no dia 21/10/2022							0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/7	APB	001	349	4.666,73	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/8	APB	026	349	0,00	936,88	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/9	APB	046	349	0,00	3.729,85	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022						4.666,73	4.666,73	
Saldo no dia 24/10/2022							0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/13	APB	001	305	130.045,50	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/14	APB	026	305	0,00	130.045,50	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/15	APB	001	999	1.680,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/16	APB	026	999	0,00	1.470,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/17	APB	046	999	0,00	210,00	
Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022						131.725,50	131.725,50	
Saldo no dia 25/10/2022							0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/10	APB	001	305	170.145,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/11	APB	026	305	0,00	170.145,00	
Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022						170.145,00	170.145,00	
Saldo no dia 27/10/2022							0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/10	APB	001	999	18.116,14	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/11	APB	026	999	0,00	12.567,73	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/12	APB	046	999	0,00	5.548,41	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022						18.116,14	18.116,14	
Saldo no dia 28/10/2022							0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/24	APB	001	305	100.044,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/25	APB	026	305	0,00	100.044,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/26	APB	001	999	312.211,25	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/27	APB	002	999	0,00	222.356,60	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/28	APB	024	999	0,00	24.750,39	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/29	APB	026	999	0,00	65.104,26	
Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022						412.255,25	412.255,25	
Saldo no dia 31/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						2.424.552,14	2.424.552,14	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	0,00	
Saldo no dia 01/10/2022							0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos								
						Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/1	APB	001	999	0,00	38.366,86	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/2	APB	024	999	0,00	28.090,93	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/3	APB	026	999	0,00	12.567,73	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/4	APB	046	999	0,00	5.548,41	
Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022						0,00	84.573,93	
Saldo no dia 01/10/2022							84.573,93C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/7	APB	024	999	9.363,65	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022						9.363,65	0,00	
Saldo no dia 13/10/2022							75.210,28C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/13	APB	024	999	9.363,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022						9.363,64	0,00	
Saldo no dia 14/10/2022							65.846,64C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/9	APB	024	999	9.363,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022						9.363,64	0,00	
Saldo no dia 19/10/2022							56.483,00C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/13	APB	001	999	0,00	18.116,14	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/14	APB	001	999	40.664,54	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/15	APB	026	999	12.567,73	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/16	APB	046	999	5.548,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022						58.780,68	18.116,14	
Saldo no dia 28/10/2022							15.818,46C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/30	APB	001 999	15.818,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.818,46	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				102.690,07	102.690,07	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/17	ACR	046 920	33.230,69	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/22	ACR	046 999	3.669,31	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/24	ACR	046 920	0,00	33.230,69	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/25	ACR	046 999	0,00	3.669,31	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			36.900,00	36.900,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				36.900,00	36.900,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/31	APB	001 115	10.402,32	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/32	APB	024 115	0,00	20.804,64	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/33	APB	024 115	10.402,32	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/34	APB	001 925	359,68	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/35	APB	024 925	0,00	359,68	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/36	APB	001 999	0,00	65.023,51	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/37	APB	001 999	104.823,78	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/38	APB	002 999	0,00	1.704,14	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/39	APB	024 999	0,00	18.712,96	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/40	APB	026 999	0,00	17.203,36	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/41	APB	046 999	0,00	2.179,81	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			125.988,10	125.988,10	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				125.988,10	125.988,10	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	22.853.243,04D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				22.853.243,04D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.853.243,04D	
-----							
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial				Saldo Anterior	772.624,28C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				772.624,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	772.624,28C	
-----							
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos				Saldo Anterior	7.167.859,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				7.167.859,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.167.859,88D	
-----							
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos				Saldo Anterior	8.382.520,52C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				8.382.520,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.382.520,52C	
-----							
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior	750.862,81D	
10/10/2022	Implantação Adição	174043/10/10	fas	026 999	100,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	100,00	0,00
					Saldo no dia 10/10/2022		750.962,81D
					Total de Lançamentos	100,00	0,00
					Diferença DB/CR	100,00D	750.962,81D
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior	10.755.926,95D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		10.755.926,95D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	10.755.926,95D
1.2.4.05.020	Obras Civis				Saldo Anterior	15.187.567,48D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		15.187.567,48D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	15.187.567,48D
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.146.122,92D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		5.146.122,92D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	5.146.122,92D
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	14.997.018,69D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		14.997.018,69D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	14.997.018,69D
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	204.263,19D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		204.263,19D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	204.263,19D
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	569.820,83D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		569.820,83D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	569.820,83D
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	3.433.193,87D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		3.433.193,87D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	3.433.193,87D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	401.196,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			401.196,72D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	401.196,72D	
1.2.4.05.090	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao			Saldo Anterior	471.281,26D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			471.281,26D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	471.281,26D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos			Saldo Anterior	1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.246.285,17D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.246.285,17D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					6.225.683,27C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1420	fas	024 915	0,00	92,62	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1430	fas	026 305	0,00	56,88	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1440	fas	001 105	0,00	11.199,16	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1450	fas	001 999	0,00	488,82	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1470	fas	008 105	0,00	5.551,37	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1480	fas	015 105	0,00	1.030,33	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1490	fas	006 105	0,00	829,79	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1500	fas	007 105	0,00	896,63	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1510	fas	025 105	0,00	2.738,27	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1530	fas	019 105	0,00	1.203,89	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1540	fas	014 105	0,00	1.972,82	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1560	fas	007 999	0,00	371,51	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1580	fas	002 105	0,00	2.355,57	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	28.787,66	
	Saldo no dia		31/10/2022			6.254.470,93C	
	Total de Lançamentos				0,00	28.787,66	
	Diferença DB/CR			28.787,66C	Saldo Final	6.254.470,93C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					4.654.209,00C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/580	fas	032 105	0,00	941,87	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/590	fas	001 999	0,00	1.088,94	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/610	fas	001 105	0,00	2.235,90	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/630	fas	024 915	0,00	450,44	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/650	fas	026 999	0,00	29,60	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/680	fas	025 999	0,00	26,44	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/700	fas	047 310	0,00	489,05	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/720	fas	044 305	0,00	145,13	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/740	fas	021 105	0,00	208,68	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/760	fas	022 105	0,00	9,34	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/770	fas	026 305	0,00	422,76	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/790	fas	015 105	0,00	7,33	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/810	fas	014 105	0,00	203,08	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/830	fas	007 105	0,00	196,03	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/850	fas	025 105	0,00	29,88	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	6.484,47	
	Saldo no dia		31/10/2022			4.660.693,47C	
	Total de Lançamentos				0,00	6.484,47	
	Diferença DB/CR			6.484,47C	Saldo Final	4.660.693,47C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					12.965.572,10C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/870	fas	046 920	0,00	12,72	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/880	fas	024 915	0,00	3.716,13	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/890	fas	001 999	0,00	952,67	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/900	fas	022 105	0,00	631,39	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/920	fas	002 105	0,00	174,79	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/930	fas	032 105	0,00	7.768,18	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/960	fas	003 105	0,00	535,85	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/980	fas	039 105	0,00	669,89	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/990	fas	001 105	0,00	4.616,05	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1010	fas	040 105	0,00	21,94	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1020	fas	021 105	0,00	1.544,16	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1030	fas	044 305	0,00	468,48	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1040	fas	025 105	0,00	632,85	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1060	fas	025 999	0,00	556,87	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1080	fas	025 149	0,00	980,11	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1110	fas	026 349	0,00	15,97	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1120	fas	015 105	0,00	499,38	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.030 Maquinas e Equipamentos Industriais								
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1140	fas	006	105	0,00	149,97	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1150	fas	014	105	0,00	433,76	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1160	fas	007	105	0,00	444,73	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1180	fas	042	105	0,00	390,62	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1190	fas	047	310	0,00	1.375,47	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	26.591,98	
	Saldo no dia				31/10/2022		12.992.164,08C	
	Total de Lançamentos					0,00	26.591,98	
	Diferença DB/CR			26.591,98C		Saldo Final	12.992.164,08C	
1.2.4.20.040 Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio								
							Saldo Anterior	204.190,16C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/260	fas	032	105	0,00	1,91	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	1,91	
	Saldo no dia				31/10/2022		204.192,07C	
	Total de Lançamentos					0,00	1,91	
	Diferença DB/CR			1,91C		Saldo Final	204.192,07C	
1.2.4.20.050 Moveis e Utensilios								
							Saldo Anterior	539.070,85C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1220	fas	001	105	0,00	56,77	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1230	fas	046	920	0,00	54,26	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1240	fas	001	999	0,00	502,60	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1250	fas	024	915	0,00	27,92	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1270	fas	025	999	0,00	1,03	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1280	fas	014	105	0,00	4,37	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1300	fas	015	105	0,00	7,43	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1310	fas	032	105	0,00	121,05	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1320	fas	006	105	0,00	4,41	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1330	fas	026	305	0,00	5,54	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1350	fas	026	999	0,00	26,91	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1380	fas	026	349	0,00	45,48	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1390	fas	022	105	0,00	0,29	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1400	fas	039	105	0,00	5,75	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1410	fas	044	305	0,00	2,06	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	865,87	
	Saldo no dia				31/10/2022		539.936,72C	
	Total de Lançamentos					0,00	865,87	
	Diferença DB/CR			865,87C		Saldo Final	539.936,72C	
1.2.4.20.060 Veiculos Transporte de Carga								
							Saldo Anterior	3.167.809,12C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1600	fas	046	920	0,00	246,30	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1620	fas	001	925	0,00	3.770,96	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	4.017,26	
	Saldo no dia				31/10/2022		3.171.826,38C	
	Total de Lançamentos					0,00	4.017,26	
	Diferença DB/CR			4.017,26C		Saldo Final	3.171.826,38C	
1.2.4.20.070 Veiculos Leves								
							Saldo Anterior	359.446,20C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1630	fas	001	999	0,00	522,78	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	522,78	
	Saldo no dia				31/10/2022		359.968,98C	
	Total de Lançamentos					0,00	522,78	
	Diferença DB/CR			522,78C		Saldo Final	359.968,98C	
1.2.4.20.080 Aeronaves								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao								
							Saldo Anterior	398.019,30C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/20	fas	021	105	0,00	43,91	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/40	fas	022	105	0,00	44,40	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/60	fas	002	105	0,00	44,40	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/80	fas	032	105	0,00	122,96	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/100	fas	001	999	0,00	2,37	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/120	fas	014	105	0,00	30,65	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/140	fas	006	105	0,00	32,49	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/160	fas	007	105	0,00	29,32	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<b>1.2.4.20.090 Aparelhos de Comunicacao</b>								
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/180	fas	001	105	0,00	805,85	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/200	fas	039	105	0,00	49,95	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/220	fas	038	105	0,00	49,26	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/240	fas	010	105	0,00	57,35	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	1.312,91	
	Saldo no dia				31/10/2022		399.332,21C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.312,91	
	Diferença DB/CR				1.312,91C	Saldo Final	399.332,21C	
<b>1.2.4.20.100 Hardwares e Perifericos</b>								
							Saldo Anterior	1.107.942,06C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/270	fas	032	105	0,00	24,85	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/280	fas	022	105	0,00	37,28	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/290	fas	001	105	0,00	873,28	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/300	fas	039	105	0,00	5,86	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/310	fas	010	105	0,00	15,70	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/330	fas	044	305	0,00	26,72	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/350	fas	001	999	0,00	389,10	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/370	fas	026	305	0,00	233,69	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/390	fas	046	920	0,00	87,38	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/410	fas	001	149	0,00	13,54	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/430	fas	022	999	0,00	6,01	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/450	fas	008	105	0,00	16,92	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/480	fas	047	999	0,00	1,06	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/500	fas	002	999	0,00	7,64	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/520	fas	032	999	0,00	5,55	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/560	fas	046	999	0,00	49,19	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	1.793,77	
	Saldo no dia				31/10/2022		1.109.735,83C	
	Total de Lançamentos					0,00	1.793,77	
	Diferença DB/CR				1.793,77C	Saldo Final	1.109.735,83C	
<b>1.2.4.25.010 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros</b>								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.5.05.010 Marcas e Patentes</b>								
							Saldo Anterior	10.156,53D
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		10.156,53D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	10.156,53D	
<b>1.2.5.05.020 Desenvolvimento de Novos Produtos</b>								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.5.05.030 Softwares ou Programas de Computador</b>								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.5.10.010 Marcas e Patentes</b>								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
<b>1.2.5.10.020 Desenvolvimento de Novos Produtos</b>								
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador					
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	5.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			5.000,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	5.000,00D	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato			Saldo Anterior	22.120,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			22.120,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	22.120,00D	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
	Saldo Anterior				13.700,00D	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				13.700,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	13.700,00D	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
	Saldo Anterior				115.137,08D	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				115.137,08D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	115.137,08D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia 01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opinioao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WICGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A						
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	800.000,00C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174084/1/2	FGL	001 999	0,00	50.000,00	2.2.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	50.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		850.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	50.000,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00C	Saldo Final	850.000,00C	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	1.819.165,33C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo	174085/1/2	FGL	001 999	0,00	56.848,91	2.2.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	56.848,91	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.876.014,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	56.848,91	
	Diferença DB/CR			56.848,91C	Saldo Final	1.876.014,24C	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjims 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniaio S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					219.371,09C	
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/1	FGL	001 999	219.371,09	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		219.371,09	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/2	FGL	001 999	0,00	281.458,90	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	281.458,90	
	Saldo no dia		31/10/2022			281.458,90C	
	Total de Lançamentos				219.371,09	281.458,90	
	Diferença DB/CR			62.087,81C	Saldo Final	281.458,90C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					221.231,75C	
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/3	FGL	001 999	128.499,97	0,00	1.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/5	FGL	024 999	50.000,00	0,00	1.1.1.10.240
01/10/2022	Reversão de saldo	174045/1/7	FGL	026 999	42.731,78	0,00	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		221.231,75	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/4	FGL	001 999	0,00	128.499,97	1.1.1.10.240

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/6	FGL	024 999	0,00	50.023,03	1.1.1.10.240
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174047/1/8	FGL	026 999	0,00	46.782,61	1.1.1.10.240
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	225.305,61	
	Saldo no dia			31/10/2022		225.305,61C	
	Total de Lançamentos				221.231,75	225.305,61	
	Diferença DB/CR			4.073,86C	Saldo Final	225.305,61C	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa						
					Saldo Anterior	9.500.000,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			9.500.000,00C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	9.500.000,00C	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	1.187.833,66C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo	174123/1/2	FGL	001 999	0,00	32.062,50	2.2.1.10.990
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	32.062,50	
		Saldo no dia	31/10/2022			1.219.896,16C	
		Total de Lançamentos			0,00	32.062,50	
		Diferença DB/CR		32.062,50C	Saldo Final	1.219.896,16C	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.19.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	44.501.313,85C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/11	APB	024 115	0,00	82.688,80	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/12	APB	024 115	82.688,80	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/13	APB	024 915	0,00	1.500,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		82.688,80	84.188,80	
		Saldo no dia	03/10/2022			44.502.813,85C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/14	APB	001 999	0,00	579,26	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		0,00	579,26	
		Saldo no dia	04/10/2022			44.503.393,11C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/27	APB	001 305	0,00	220.050,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/28	APB	001 305	220.050,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/29	APB	026 305	0,00	220.080,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/30	APB	026 305	220.050,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/31	APB	024 915	0,00	1.500,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/32	APB	024 915	7.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		447.100,00	441.630,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			44.497.923,11C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/16	APB	024 115	0,00	61.731,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/17	APB	024 115	61.731,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010 Produtos Agrícolas							
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/18	APB	001 305	0,00	200.070,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/19	APB	001 305	200.070,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/20	APB	026 305	0,00	170.240,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/21	APB	026 305	200.070,00	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/22	APB	024 915	0,00	3.249,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/23	APB	024 915	2.600,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022					464.471,00	435.290,00	
Saldo no dia 06/10/2022						44.468.742,11C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/14	APB	001 999	579,26	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022					579,26	0,00	
Saldo no dia 07/10/2022						44.468.162,85C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/20	APB	001 305	0,00	160.110,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/21	APB	001 305	160.110,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/22	APB	026 305	0,00	130.045,50	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/23	APB	026 305	160.110,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022					320.220,00	290.155,50	
Saldo no dia 10/10/2022						44.438.098,35C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/13	APB	024 115	0,00	44.790,24	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/14	APB	024 115	44.790,24	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/15	APB	001 305	0,00	281.072,80	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/16	APB	001 305	281.072,80	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/17	APB	026 305	0,00	170.145,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/18	APB	026 305	281.072,80	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/19	APB	024 915	4.000,00	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/20	APB	001 999	0,00	686,90	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022					610.935,84	496.694,94	
Saldo no dia 11/10/2022						44.323.857,45C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/8	APB	024 115	0,00	41.393,64	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/9	APB	024 115	41.393,64	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/10	APB	024 915	0,00	1.300,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/11	APB	024 915	2.200,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022					43.593,64	42.693,64	
Saldo no dia 13/10/2022						44.322.957,45C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/14	APB	024 115	0,00	45.311,97	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/15	APB	024 115	45.311,97	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/16	APB	001 305	0,00	120.002,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/17	APB	001 305	120.002,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/18	APB	026 305	0,00	100.044,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/19	APB	026 305	120.002,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/20	APB	001 999	0,00	18.766,99	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/21	APB	001 999	686,90	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022					286.002,87	284.124,96	
Saldo no dia 14/10/2022						44.321.079,54C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/11	APB	024 115	0,00	91.193,27	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/12	APB	024 115	91.193,27	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/13	APB	001 305	0,00	220.080,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/14	APB	001 305	220.080,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/15	APB	026 305	0,00	200.200,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/16	APB	026 305	220.080,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/17	APB	024 915	0,00	2.600,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/18	APB	024 915	6.000,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/19	APB	001 999	0,00	204.993,94	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/20	APB	001 999	150.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022					687.353,27	719.067,21	
Saldo no dia 17/10/2022						44.352.793,48C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/10	APB	024 115	0,00	85.232,05	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/11	APB	024 115	85.232,05	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/12	APB	024 915	0,00	5.200,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/13	APB	024 915	5.000,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/14	APB	001 999	0,00	589,45	
Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022					90.232,05	91.021,50	
Saldo no dia 18/10/2022						44.353.582,93C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/10	APB	024 115	0,00	90.992,33	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/11	APB	024 115	90.992,33	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/12	APB	024 915	0,00	2.677,10	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/13	APB	001 999	30.000,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022					120.992,33	93.669,43	
Saldo no dia 19/10/2022						44.326.260,03C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/13	APB	001 305	0,00	220.080,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/14	APB	001 305	220.080,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/15	APB	026 305	0,00	200.200,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/16	APB	026 305	220.080,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/17	APB	024 915	0,00	2.600,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/18	APB	024 915	8.000,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.010	Produtos Agrícolas						
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		448.160,00	422.880,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			44.300.980,03C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/14	APB	024 115	0,00	9.042,30	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/15	APB	024 115	9.042,30	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/16	APB	001 305	0,00	170.240,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/17	APB	001 305	170.240,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/18	APB	026 305	0,00	150.150,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/19	APB	026 305	170.240,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/20	APB	024 915	0,00	2.651,39	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/21	APB	001 999	589,45	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		350.111,75	332.083,69	
		Saldo no dia	21/10/2022			44.282.951,97C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/10	APB	024 115	0,00	126.074,09	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/11	APB	024 115	126.074,09	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/12	APB	024 915	0,00	2.600,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/13	APB	024 915	8.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		134.074,09	128.674,09	
		Saldo no dia	24/10/2022			44.277.551,97C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/18	APB	024 115	0,00	90.117,64	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/19	APB	024 115	90.117,64	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/20	APB	001 305	0,00	130.045,50	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/21	APB	001 305	130.045,50	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/22	APB	026 305	0,00	110.000,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/23	APB	026 305	130.045,50	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/24	APB	024 915	0,00	1.300,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/25	APB	024 915	11.750,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/26	APB	001 999	0,00	1.291,31	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		361.958,64	332.754,45	
		Saldo no dia	25/10/2022			44.248.347,78C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/11	APB	024 115	0,00	99.728,40	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/12	APB	024 115	99.728,40	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/13	APB	001 999	0,00	6.659,39	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		99.728,40	106.387,79	
		Saldo no dia	26/10/2022			44.255.007,17C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/12	APB	024 115	0,00	102.105,75	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/13	APB	024 115	102.105,75	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/14	APB	001 305	0,00	170.145,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/15	APB	001 305	170.145,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/16	APB	026 305	0,00	150.080,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/17	APB	026 305	170.145,00	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/18	APB	024 915	0,00	2.600,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/19	APB	001 999	0,00	234.625,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/20	APB	001 999	130.422,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		572.817,77	659.555,75	
		Saldo no dia	27/10/2022			44.341.745,15C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/17	APB	024 915	0,00	1.300,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/18	APB	001 999	104.915,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		104.915,89	1.300,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			44.238.129,26C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/42	APB	024 115	0,00	52.022,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/43	APB	024 115	52.022,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/44	APB	001 305	0,00	100.044,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/45	APB	001 305	100.044,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/46	APB	026 305	0,00	80.080,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/47	APB	026 305	100.044,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/48	APB	024 915	0,00	1.300,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/49	APB	024 915	26.750,39	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/50	APB	001 999	0,00	72.214,96	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/51	APB	001 999	192.800,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/52	APB	002 999	222.356,60	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		694.016,99	305.660,96	
		Saldo no dia	31/10/2022			43.849.773,23C	
		Total de Lançamentos			5.919.952,59	5.268.411,97	
		Diferença DB/CR		651.540,62D	Saldo Final	43.849.773,23C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar					Saldo Anterior	18.959.981,65C
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			18.959.981,65C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	18.959.981,65C	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente					Saldo Anterior	0,00



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda				Saldo Anterior	937.924,07C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/14	APB	001 999	3.852,34	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/15	APB	024 999	0,00	3.852,34	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/16	APB	024 999	3.852,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		7.704,68	3.852,34	
	Saldo no dia		03/10/2022			934.071,73C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/15	APB	001 999	0,00	2.170,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/16	APB	020 999	0,00	189,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/17	APB	024 999	0,00	476,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/18	APB	025 999	0,00	84,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/19	APB	026 999	0,00	432,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/20	APB	046 999	0,00	54,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022		0,00	3.405,00	
	Saldo no dia		04/10/2022			937.476,73C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/33	APB	001 349	0,00	3.472,18	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/34	APB	001 349	3.472,18	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/35	APB	026 349	0,00	2.888,51	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/36	APB	026 349	2.888,51	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/37	APB	046 349	0,00	583,67	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/38	APB	046 349	583,67	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/39	APB	024 915	0,00	17.720,12	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/40	APB	024 915	9.947,56	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/41	APB	001 999	0,00	2.034,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/42	APB	001 999	3.412,39	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/43	APB	002 999	0,00	12.659,57	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		20.304,31	39.358,05	
	Saldo no dia		05/10/2022			956.530,47C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/24	APB	024 915	0,00	4.562,49	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/25	APB	024 915	5.427,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022		5.427,23	4.562,49	
	Saldo no dia		06/10/2022			955.665,73C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/15	APB	024 915	0,00	128,62	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/16	APB	024 915	706,62	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/17	APB	001 999	1.017,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		07/10/2022		1.723,62	128,62	
	Saldo no dia		07/10/2022			954.070,73C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/24	APB	024 915	4.948,70	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/25	APB	001 999	0,00	13.965,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/26	APB	001 999	66.539,76	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/27	APB	020 999	3.412,10	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/28	APB	024 999	4.120,49	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/29	APB	025 999	84,00	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/30	APB	026 999	5.423,68	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/31	APB	046 999	54,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022		84.582,73	13.965,00	
	Saldo no dia		10/10/2022			883.453,00C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/21	APB	024 915	0,00	666,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/22	APB	024 915	3.135,00	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/23	APB	001 999	0,00	17.955,97	
	Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022		3.135,00	18.621,97	
	Saldo no dia		11/10/2022			898.939,97C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/12	APB	024 915	2.323,49	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/13	APB	001 999	1.017,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022		3.340,49	0,00	
	Saldo no dia		13/10/2022			895.599,48C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/22	APB	001 999	0,00	13.732,64	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/23	APB	001 999	13.029,68	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/24	APB	002 999	12.659,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022		25.689,25	13.732,64	
	Saldo no dia		14/10/2022			883.642,87C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/21	APB	001 999	0,00	8.258,63	
	Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022		0,00	8.258,63	
	Saldo no dia		17/10/2022			891.901,50C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/15	APB	024 915	0,00	578,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/16	APB	001 999	0,00	1.337,98	
	Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		0,00	1.915,98	
	Saldo no dia		18/10/2022			893.817,48C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.010 Mercadorias de Revenda								
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/19	APB	001	999	4.391,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		4.391,50	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022			889.425,98C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/22	APB	024	915	0,00	200,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/23	APB	024	915	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		200,00	200,00	
	Saldo no dia			21/10/2022			889.425,98C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/14	APB	001	349	0,00	4.666,73	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/15	APB	001	349	4.666,73	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/16	APB	026	349	936,88	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/17	APB	046	349	3.729,85	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/18	APB	024	915	0,00	72,06	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/19	APB	024	915	72,06	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/20	APB	001	999	3.774,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		13.179,81	4.738,79	
	Saldo no dia			24/10/2022			880.984,96C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/27	APB	001	999	0,00	890,57	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/28	APB	001	999	744,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022		744,52	890,57	
	Saldo no dia			25/10/2022			881.131,01C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/14	APB	024	915	0,00	42,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/15	APB	024	915	42,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/16	APB	001	999	0,00	1.017,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/17	APB	001	999	1.574,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022		1.616,97	1.059,00	
	Saldo no dia			26/10/2022			880.573,04C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/21	APB	024	915	0,00	1.883,37	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022		0,00	1.883,37	
	Saldo no dia			27/10/2022			882.456,41C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/53	APB	024	915	0,00	260,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/54	APB	024	915	260,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/55	APB	001	999	0,00	81.825,72	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/56	APB	001	999	890,57	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/57	APB	024	999	0,00	3.175,17	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/58	APB	026	999	0,00	4.991,68	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		1.150,57	90.252,57	
	Saldo no dia			31/10/2022			971.558,41C	
	Total de Lançamentos					173.190,68	206.825,02	
	Diferença DB/CR			33.634,34C	Saldo Final		971.558,41C	
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar								
							Saldo Anterior	39.532,80C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/26	APB	001	999	0,00	2.107,44	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		0,00	2.107,44	
	Saldo no dia			06/10/2022			41.640,24C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/18	APB	024	915	4.793,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		4.793,08	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022			36.847,16C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/24	APB	024	915	0,00	8.600,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/25	APB	024	915	542,92	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		542,92	8.600,00	
	Saldo no dia			11/10/2022			44.904,24C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/14	APB	024	915	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022		200,00	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022			44.704,24C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/22	APB	024	915	4.200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		4.200,00	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022			40.504,24C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/14	APB	024	915	0,00	61,64	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/15	APB	024	915	4.793,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022		4.793,08	61,64	
	Saldo no dia			19/10/2022			35.772,80C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/24	APB	024	915	0,00	250,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/25	APB	024	915	4.450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		4.450,00	250,00	
	Saldo no dia			21/10/2022			31.572,80C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/21	APB	024	915	0,00	2.430,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		0,00	2.430,00	
	Saldo no dia			24/10/2022			34.002,80C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/19	APB	024	915	0,00	1.577,44	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022		0,00	1.577,44	
	Saldo no dia			28/10/2022			35.580,24C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/59	APB	024	915	0,00	685,10	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.020 Materiais Diretos de Producao e Auxiliar									
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/60	APB	024	915	685,10	0,00		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/61	APB	001	999	210,87	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	895,97	685,10	
Saldo no dia						31/10/2022		35.369,37C	
Total de Lançamentos							19.875,05	15.711,62	
Diferença DB/CR						4.163,43D	Saldo Final	35.369,37C	
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo									
						Saldo Anterior	6.130.996,73C		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/17	APB	024	915	0,00	9.355,69		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/18	APB	024	915	9.901,68	0,00		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/19	APB	001	999	0,00	40.400,63		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/20	APB	001	999	7.757,73	0,00		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/21	APB	024	999	0,00	5.189,30		
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/22	APB	024	999	5.189,30	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						03/10/2022	22.848,71	54.945,62	
Saldo no dia						03/10/2022		6.163.093,64C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/21	APB	024	115	0,00	42.443,20		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/22	APB	024	115	39.376,00	0,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/23	APB	024	915	0,00	387,80		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/24	APB	024	915	387,80	0,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/25	APB	001	999	0,00	289,90		
Total de Lançamentos no Dia						04/10/2022	39.763,80	43.120,90	
Saldo no dia						04/10/2022		6.166.450,74C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/44	APB	024	115	3.067,20	0,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/45	APB	024	915	5.276,19	0,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/46	APB	001	999	0,00	899,65		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/47	APB	001	999	12.264,74	0,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/48	APB	002	999	359,00	0,00		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/49	APB	024	999	113,12	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						05/10/2022	21.080,25	899,65	
Saldo no dia						05/10/2022		6.146.270,14C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/27	APB	001	999	0,00	4.633,66		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/28	APB	001	999	361,27	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						06/10/2022	361,27	4.633,66	
Saldo no dia						06/10/2022		6.150.542,53C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/19	APB	024	915	0,00	116,00		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/20	APB	024	915	191,00	0,00		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/21	APB	001	999	0,00	12.835,28		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/22	APB	001	999	512,23	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						07/10/2022	703,23	12.951,28	
Saldo no dia						07/10/2022		6.162.790,58C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/32	APB	026	349	0,00	129,55		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/33	APB	026	349	129,55	0,00		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/34	APB	024	915	0,00	195,45		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/35	APB	024	915	195,45	0,00		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/36	APB	001	999	0,00	2.654,50		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/37	APB	001	999	5.606,90	0,00		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/38	APB	004	999	0,00	203,74		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/39	APB	004	999	203,74	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						10/10/2022	6.135,64	3.183,24	
Saldo no dia						10/10/2022		6.159.838,18C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/26	APB	024	915	0,00	206,55		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/27	APB	024	915	4.974,55	0,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/28	APB	001	999	0,00	110,00		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/29	APB	001	999	30.103,63	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						11/10/2022	35.078,18	316,55	
Saldo no dia						11/10/2022		6.125.076,55C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/15	APB	024	915	0,00	380,49		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/16	APB	024	915	24.327,10	0,00		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/17	APB	001	999	0,00	806,00		
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/18	APB	001	999	736,38	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						13/10/2022	25.063,48	1.186,49	
Saldo no dia						13/10/2022		6.101.199,56C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/25	APB	001	999	0,00	5.744,04		
Total de Lançamentos no Dia						14/10/2022	0,00	5.744,04	
Saldo no dia						14/10/2022		6.106.943,60C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/23	APB	024	915	0,00	23.630,01		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/24	APB	001	999	0,00	236,00		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/25	APB	001	999	7.552,33	0,00		
Total de Lançamentos no Dia						17/10/2022	7.552,33	23.866,01	
Saldo no dia						17/10/2022		6.123.257,28C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/17	APB	024	915	0,00	452,80		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/18	APB	024	915	7.567,55	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo							
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/19	APB	001 999	1.010,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	8.577,93	452,80	
	Saldo no dia			18/10/2022		6.115.132,15C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/16	APB	024 915	0,00	502,68	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/17	APB	024 915	502,68	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/18	APB	001 999	9.003,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	9.505,68	502,68	
	Saldo no dia			19/10/2022		6.106.129,15C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/20	APB	001 999	0,00	39.454,04	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/21	APB	001 999	39.476,72	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/22	APB	022 999	0,00	39.404,04	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/23	APB	022 999	39.404,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	78.880,76	78.858,08	
	Saldo no dia			20/10/2022		6.106.106,47C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/26	APB	024 915	0,00	575,89	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/27	APB	024 915	380,49	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/28	APB	001 999	1.841,86	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	2.222,35	575,89	
	Saldo no dia			21/10/2022		6.104.460,01C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/22	APB	024 915	0,00	162,40	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/23	APB	024 915	40,00	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/24	APB	001 999	499,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	539,50	162,40	
	Saldo no dia			24/10/2022		6.104.082,91C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/29	APB	024 915	0,00	206,55	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/30	APB	024 915	206,55	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/31	APB	001 999	0,00	3.810,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/32	APB	001 999	3.163,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	3.370,08	4.016,55	
	Saldo no dia			25/10/2022		6.104.729,38C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/18	APB	001 999	0,00	1.428,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/19	APB	001 999	1.978,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	1.978,00	1.428,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		6.104.179,38C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/22	APB	001 999	1.219,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	1.219,95	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		6.102.959,43C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/20	APB	024 915	0,00	100,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/21	APB	001 999	0,00	699,35	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/22	APB	001 999	760,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	760,95	799,35	
	Saldo no dia			28/10/2022		6.102.997,83C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/62	APB	024 915	0,00	90,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/63	APB	024 915	90,00	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/64	APB	001 999	0,00	1.671,54	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/65	APB	001 999	8.191,44	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/66	APB	024 999	0,00	123,48	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/67	APB	026 999	0,00	216,24	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	8.281,44	2.101,26	
	Saldo no dia			31/10/2022		6.096.817,65C	
	Total de Lançamentos				273.923,53	239.744,45	
	Diferença DB/CR			34.179,08D	Saldo Final	6.096.817,65C	
-----							
2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado					Saldo Anterior	34.862,04C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/19	APB	001 999	0,00	1.619,08	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	0,00	1.619,08	
	Saldo no dia			19/10/2022		36.481,12C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/33	APB	001 999	4.326,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	4.326,45	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		32.154,67C	
	Total de Lançamentos				4.326,45	1.619,08	
	Diferença DB/CR			2.707,37D	Saldo Final	32.154,67C	
-----							
2.1.2.10.050 Servicos de Transporte					Saldo Anterior	15.302,50C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/23	APB	024 925	0,00	11.161,82	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/24	APB	024 925	3.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	3.800,00	11.161,82	
	Saldo no dia			03/10/2022		22.664,32C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/26	APB	024 925	5.120,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	5.120,00	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		17.544,32C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/50	APB	024 915	1.744,59	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.2.10.050	Serviços de Transporte								
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/51	APB	024	925	0,00	7.555,00		
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022		1.744,59	7.555,00		
	Saldo no dia			05/10/2022			23.354,73C		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/29	APB	024	915	0,00	403,23		
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/30	APB	024	925	6.044,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		6.044,00	403,23		
	Saldo no dia			06/10/2022			17.713,96C		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/23	APB	024	915	0,00	1.247,01		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/24	APB	024	925	0,00	7.555,00		
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/25	APB	024	925	961,82	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022		961,82	8.802,01		
	Saldo no dia			07/10/2022			25.554,15C		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/40	APB	024	915	0,00	9,94		
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/41	APB	024	915	9,94	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		9,94	9,94		
	Saldo no dia			10/10/2022			25.554,15C		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/30	APB	024	915	0,00	356,98		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/31	APB	024	925	0,00	4.378,50		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/32	APB	024	925	11.116,18	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		11.116,18	4.735,48		
	Saldo no dia			11/10/2022			19.173,45C		
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/26	APB	024	925	0,00	6.400,00		
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022		0,00	6.400,00		
	Saldo no dia			14/10/2022			25.573,45C		
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/26	APB	024	925	5.120,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022		5.120,00	0,00		
	Saldo no dia			17/10/2022			20.453,45C		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/20	APB	024	915	0,00	12,38		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/21	APB	024	915	12,38	0,00		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/22	APB	024	925	0,00	10.778,50		
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/23	APB	024	925	4.320,12	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		4.332,50	10.790,88		
	Saldo no dia			18/10/2022			26.911,83C		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/20	APB	024	915	0,00	1.579,45		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/21	APB	024	915	239,84	0,00		
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/22	APB	024	925	9.191,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022		9.430,84	1.579,45		
	Saldo no dia			19/10/2022			19.060,44C		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/29	APB	024	915	0,00	386,89		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/30	APB	024	915	2.007,22	0,00		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/31	APB	024	925	0,00	6.000,00		
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		2.007,22	6.386,89		
	Saldo no dia			21/10/2022			23.440,11C		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/25	APB	024	915	0,00	902,15		
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/26	APB	024	925	6.080,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		6.080,00	902,15		
	Saldo no dia			24/10/2022			18.262,26C		
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/34	APB	024	915	0,00	196,63		
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022		0,00	196,63		
	Saldo no dia			25/10/2022			18.458,89C		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/20	APB	024	925	0,00	6.400,00		
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/21	APB	024	925	1.200,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022		1.200,00	6.400,00		
	Saldo no dia			26/10/2022			23.658,89C		
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/23	APB	024	925	5.120,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022		5.120,00	0,00		
	Saldo no dia			27/10/2022			18.538,89C		
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/23	APB	024	915	0,00	408,48		
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/24	APB	024	925	0,00	6.400,00		
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022		0,00	6.808,48		
	Saldo no dia			28/10/2022			25.347,37C		
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/68	APB	024	925	5.120,00	0,00		
31/10/2022	Transferência entre estabelecimentos.	174148/1/1	FGL	001	999	841,13	0,00	2.1.2.10.050	
31/10/2022	Transferência entre estabelecimentos.	174148/1/2	FGL	024	999	0,00	841,13	2.1.2.10.050	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		5.961,13	841,13		
	Saldo no dia			31/10/2022			20.227,37C		
	Total de Lançamentos					68.048,22	72.973,09		
	Diferença DB/CR				4.924,87C	Saldo Final	20.227,37C		
2.1.2.10.060	Utilidades e Serviços								
						Saldo Anterior	1.386.415,66C		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/52	APB	001	999	0,00	900,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/53	APB	001 999	900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	900,00	900,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		1.386.415,66C	
	Total de Lançamentos				900,00	900,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.386.415,66C	
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar						
	Saldo Anterior					146.625,08C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/25	APB	001 999	87.964,62	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	87.964,62	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		58.660,46C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/5	FGL	001 999	32.035,38	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/6	FGL	001 999	0,00	120.000,00	
31/10/2022	Transferência entre contas, cfe. pagamento de honorário da diretoria pago em atraso ref. comp. 08/2022, ora regularizado.	174124/1/1	FGL	001 999	58.660,46	0,00	9.1.1.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	90.695,84	120.000,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		87.964,62C	
	Total de Lançamentos				178.660,46	120.000,00	
	Diferença DB/CR			58.660,46D	Saldo Final	87.964,62C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
	Saldo Anterior					318.780,11C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/26	APB	001 999	67.334,68	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/27	APB	002 999	3.885,71	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/28	APB	024 999	34.959,77	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/29	APB	026 999	34.378,29	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/30	APB	046 999	4.147,55	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	144.706,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		174.074,11C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/7	FGL	001 999	64.246,96	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/8	FGL	001 999	0,00	127.686,60	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174050/1/1	FGL	002 999	637,31	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174050/1/2	FGL	002 999	0,00	4.523,02	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/4	FGL	024 999	19.380,15	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/5	FGL	024 999	0,00	55.263,43	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/4	FGL	026 999	15.892,57	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.020 Ordenados e Salarios a Pagar								
10/2022								
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174054/1/5	FGL	026 999	0,00	47.463,25	
10/2022								
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174055/1/1	FGL	046 999	1.527,20	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174055/1/2	FGL	046 999	0,00	5.674,75	
10/2022								
Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022		101.684,19	240.611,05	
Saldo no dia				31/10/2022			313.000,97C	
Total de Lançamentos						246.390,19	240.611,05	
Diferença DB/CR				5.779,14D		Saldo Final	313.000,97C	
-----								
2.1.3.05.030 Pensao Alimenticia a Pagar								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022		0,00	0,00	
Saldo no dia				01/10/2022			0,00	
Total de Lançamentos						0,00	0,00	
Diferença DB/CR				0,00		Saldo Final	0,00	
-----								
2.1.3.10.010 INSS a Recolher								
						Saldo Anterior	11.211.864,18C	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22	173994/4/24	APB	001 110	5.787,65	0,00	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22	173994/4/25	APB	001 925	121,50	0,00	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22	173994/4/26	APB	001 999	119.598,53	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				20/10/2022		125.507,68	0,00	
Saldo no dia				20/10/2022			11.086.356,50C	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/22	APB	001 105	0,00	6.484,99	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/23	APB	001 110	0,00	3.648,04	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/24	APB	001 115	0,00	95,43	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/25	APB	001 120	0,00	75,06	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/26	APB	001 149	0,00	19,32	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/27	APB	001 305	0,00	24,92	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/28	APB	001 349	0,00	20,77	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/29	APB	001 915	0,00	0,49	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/30	APB	001 920	0,00	1.100,18	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/31	APB	001 925	0,00	703,12	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/32	APB	001 925	12,25	0,00	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/33	APB	001 999	0,00	82.563,85	
26/10/2022	Movto	APB de 26/10/22	173998/8/34	APB	001 999	6.248,88	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				26/10/2022		6.261,13	94.736,17	
Saldo no dia				26/10/2022			11.174.831,54C	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/69	APB	001 115	0,00	10.402,32	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/70	APB	001 925	0,00	359,68	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/71	APB	001 999	0,00	169.215,02	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/72	APB	001 999	64.564,92	0,00	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/73	APB	002 999	0,00	1.704,14	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/74	APB	002 999	1.704,14	0,00	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/75	APB	024 999	0,00	18.712,96	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/76	APB	024 999	18.712,96	0,00	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/77	APB	026 999	0,00	17.203,36	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/78	APB	026 999	17.203,36	0,00	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/79	APB	046 999	0,00	2.179,81	
31/10/2022	Movto	APB de 31/10/22	174086/1/80	APB	046 999	2.179,81	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022		104.365,19	219.777,29	
Saldo no dia				31/10/2022			11.290.243,64C	
Total de Lançamentos						236.134,00	314.513,46	
Diferença DB/CR				78.379,46C		Saldo Final	11.290.243,64C	
-----								
2.1.3.10.020 FGTS a Recolher								
						Saldo Anterior	121.876,83C	
06/10/2022	Movto	APB de 06/10/22	173985/5/31	APB	024 999	3.698,65	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				06/10/2022		3.698,65	0,00	
Saldo no dia				06/10/2022			118.178,18C	
07/10/2022	Movto	APB de 07/10/22	173986/6/26	APB	001 999	8.145,50	0,00	
07/10/2022	Movto	APB de 07/10/22	173986/6/27	APB	002 999	361,84	0,00	
07/10/2022	Movto	APB de 07/10/22	173986/6/28	APB	026 999	3.848,31	0,00	
07/10/2022	Movto	APB de 07/10/22	173986/6/29	APB	046 999	453,98	0,00	
07/10/2022	Movto	APB de 07/10/22	173986/6/30	APB	047 999	73,60	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				07/10/2022		12.883,23	0,00	
Saldo no dia				07/10/2022			105.294,95C	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22	173994/4/27	APB	001 999	19.481,48	0,00	
Total de Lançamentos no Dia				20/10/2022		19.481,48	0,00	
Saldo no dia				20/10/2022			85.813,47C	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento Per	174049/1/9	FGL	001 999	0,00	24.466,56	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher							
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174050/1/3	FGL	002	999	0,00	361,84	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/6	FGL	024	999	0,00	4.995,22	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/6	FGL	026	999	0,00	3.540,02	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/3	FGL	046	999	0,00	453,98	
10/2022								
31/10/2022	Atualização de Juros sob FGTS em	174066/1/2	FGL	001	999	0,00	409,07	4.1.1.10.010
	atraso comp. 09/2021 a 04/2022.							
31/10/2022	Estorno de Multa ref. pagamento de	174066/1/4	FGL	001	999	263,37	0,00	3.6.3.35.010
	FGTS pago em atraso.							
31/10/2022	Atualização de Juros sob FGTS em	174066/1/6	FGL	026	999	0,00	419,27	4.1.1.10.010
	atraso comp. 06/2022.							
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174068/1/2	FGL	001	999	0,00	0,10	3.6.1.10.020
	09/2022.							
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174068/1/4	FGL	024	999	0,00	0,04	3.6.1.10.020
	09/2022.							
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174068/1/6	FGL	026	999	0,00	0,04	3.6.1.10.020
	09/2022.							
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/81	APB	024	999	1.288,34	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/82	APB	026	999	37.275,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		38.827,43	34.646,14	
	Saldo no dia			31/10/2022			81.632,18C	
	Total de Lançamentos					74.890,79	34.646,14	
	Diferença DB/CR			40.244,65D	Saldo Final		81.632,18C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher							
						Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	319.850,46C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/10	FGL	001	999	24.046,08	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/11	FGL	001	999	0,00	26.108,05	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174050/1/4	FGL	002	999	0,00	502,56	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174051/1/1	FGL	020	999	1.733,33	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/7	FGL	024	999	3.219,64	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/8	FGL	024	999	0,00	4.943,23	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174053/1/1	FGL	025	999	8.684,23	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/7	FGL	026	999	4.856,98	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/8	FGL	026	999	0,00	4.081,04	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/4	FGL	046	999	0,00	630,54	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174056/1/1	FGL	047	999	4.293,11	0,00	
10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		46.833,37	36.265,42	
	Saldo no dia			31/10/2022			309.282,51C	
	Total de Lançamentos					46.833,37	36.265,42	
	Diferença DB/CR			10.567,95D	Saldo Final		309.282,51C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias							
						Saldo Anterior	88.154,90C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/12	FGL	001	999	6.564,58	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.020 INSS s/Provisao para Ferias								
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/13	FGL 001 999	0,00	6.524,89	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/5	FGL 002 999	0,00	137,20	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174051/1/2	FGL 020 999	499,19	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/9	FGL 024 999	878,96	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/10	FGL 024 999	0,00	1.349,54	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174053/1/2	FGL 025 999	1.768,22	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/9	FGL 026 999	1.406,39	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/10	FGL 026 999	0,00	1.181,71	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/5	FGL 046 999	0,00	172,14	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174056/1/2	FGL 047 999	1.236,41	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	12.353,75	9.365,48
Saldo no dia						31/10/2022		85.166,63C
Total de Lançamentos							12.353,75	9.365,48
Diferença DB/CR						2.988,27D	Saldo Final	85.166,63C
2.1.3.20.030 FGTS s/Provisao para Ferias								
						Saldo Anterior	25.353,56C	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/14	FGL 001 999	1.923,68	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/15	FGL 001 999	0,00	1.906,32	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/6	FGL 002 999	0,00	40,20	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174051/1/3	FGL 020 999	138,66	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/11	FGL 024 999	257,56	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/12	FGL 024 999	0,00	395,46	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174053/1/3	FGL 025 999	518,15	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/11	FGL 026 999	388,56	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/12	FGL 026 999	0,00	326,47	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/6	FGL 046 999	0,00	50,44	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174056/1/3	FGL 047 999	343,44	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	3.570,05	2.718,89
Saldo no dia						31/10/2022		24.502,40C
Total de Lançamentos							3.570,05	2.718,89
Diferença DB/CR						851,16D	Saldo Final	24.502,40C
2.1.3.25.010 Provisao para 13º Salario								
						Saldo Anterior	146.173,99C	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/16	FGL 001 999	3.048,81	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/17	FGL 001 999	0,00	9.507,02	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/7	FGL 002 999	0,00	376,92	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/13	FGL 024 999	1.543,22	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/14	FGL 024 999	0,00	3.889,87	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/13	FGL 026 999	1.478,19	0,00	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/14	FGL 026 999	0,00	3.503,10	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/7	FGL 046 999	0,00	472,90	
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	6.070,22	17.749,81

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----								
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario							
						Saldo no dia 31/10/2022	157.853,58C	
						Total de Lançamentos	6.070,22	17.749,81
						Diferença DB/CR	11.679,59C	Saldo Final 157.853,58C
-----								
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario							
						Saldo Anterior	40.426,50C	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/18	FGL	001 999	832,32	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/19	FGL	001 999	0,00	2.595,41
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/8	FGL	002 999	0,00	102,90
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/15	FGL	024 999	421,29	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/16	FGL	024 999	0,00	1.061,94
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/15	FGL	026 999	428,02	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/16	FGL	026 999	0,00	1.014,35
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/8	FGL	046 999	0,00	129,10
	10/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	1.681,63	4.903,70
						Saldo no dia 31/10/2022		43.648,57C
						Total de Lançamentos	1.681,63	4.903,70
						Diferença DB/CR	3.222,07C	Saldo Final 43.648,57C
-----								
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario							
						Saldo Anterior	11.658,10C	
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/20	FGL	001 999	243,90	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/21	FGL	001 999	0,00	756,59
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/9	FGL	002 999	0,00	30,15
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/17	FGL	024 999	123,45	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/18	FGL	024 999	0,00	311,21
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/17	FGL	026 999	118,25	0,00
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/18	FGL	026 999	0,00	280,24
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/9	FGL	046 999	0,00	37,83
	10/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	485,60	1.416,02
						Saldo no dia 31/10/2022		12.588,52C
						Total de Lançamentos	485,60	1.416,02
						Diferença DB/CR	930,42C	Saldo Final 12.588,52C
-----								
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios							
						Saldo Anterior	113.908,00C	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22		173994/4/28	APB	001 999	48.518,97	0,00
						Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	48.518,97	0,00
						Saldo no dia 20/10/2022		65.389,03C
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/22	FGL	001 999	0,00	39.369,83
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/10	FGL	002 999	0,00	167,92
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/19	FGL	024 999	0,00	1.956,26
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/19	FGL	026 999	0,00	4.852,20
	10/2022							
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/10	FGL	046 999	0,00	413,49
	10/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	46.759,70
						Saldo no dia 31/10/2022		112.148,73C
						Total de Lançamentos	48.518,97	46.759,70
						Diferença DB/CR	1.759,27D	Saldo Final 112.148,73C
-----								
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos							
						Saldo Anterior	17.895,24C	
20/10/2022	Movto	APB de 20/10/22		173994/4/29	APB	001 999	17.895,24	0,00
-----								

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			17.895,24	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				17.895,24	0,00	
	Diferença DB/CR			17.895,24D	Saldo Final	0,00	
-----							
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	694,74C
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/32	APB	001 999	0,00	65,39	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	65,39	
	Saldo no dia	06/10/2022				760,13C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/31	APB	001 999	0,00	53,22	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			0,00	53,22	
	Saldo no dia	07/10/2022				813,35C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/33	APB	001 999	0,00	286,99	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			0,00	286,99	
	Saldo no dia	11/10/2022				1.100,34C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/27	APB	001 999	0,00	3.045,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			0,00	3.045,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				4.145,34C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/30	APB	001 915	0,00	45,65	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/31	APB	001 915	45,65	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/32	APB	024 915	45,65	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/33	APB	001 999	649,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			740,39	45,65	
	Saldo no dia	20/10/2022				3.450,60C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/24	APB	024 915	0,00	23,75	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/25	APB	001 999	0,00	3.750,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	3.773,75	
	Saldo no dia	27/10/2022				7.224,35C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/83	APB	024 915	0,00	10,95	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/84	APB	001 999	0,00	454,08	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	465,03	
	Saldo no dia	31/10/2022				7.689,38C	
	Total de Lançamentos				740,39	7.735,03	
	Diferença DB/CR			6.994,64C	Saldo Final	7.689,38C	
-----							
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda					Saldo Anterior	422,48C
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/31	APB	024 915	0,00	124,11	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			0,00	124,11	
	Saldo no dia	03/10/2022				546,59C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/54	APB	024 915	0,00	68,16	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	68,16	
	Saldo no dia	05/10/2022				614,75C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/33	APB	024 915	0,00	59,81	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	59,81	
	Saldo no dia	06/10/2022				674,56C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/32	APB	024 915	0,00	1,96	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			0,00	1,96	
	Saldo no dia	07/10/2022				676,52C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/34	APB	001 915	0,00	220,61	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/35	APB	001 915	220,61	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/36	APB	024 915	220,61	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/37	APB	001 999	0,00	201,87	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/38	APB	001 999	201,87	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/39	APB	024 999	201,87	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			844,96	422,48	
	Saldo no dia	20/10/2022				254,04C	
	Total de Lançamentos				844,96	676,52	
	Diferença DB/CR			168,44D	Saldo Final	254,04C	
-----							
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
-----							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/34	APB	024 115	0,00	89,76	
		Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022	0,00	89,76	
		Saldo no dia		11/10/2022		89,76C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/19	APB	024 115	0,00	630,36	
		Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022	0,00	630,36	
		Saldo no dia		13/10/2022		720,12C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/27	APB	024 115	0,00	690,03	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/28	APB	001 999	0,00	37,61	
		Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022	0,00	727,64	
		Saldo no dia		14/10/2022		1.447,76C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/28	APB	024 115	0,00	1.388,73	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/29	APB	001 999	0,00	34,66	
		Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022	0,00	1.423,39	
		Saldo no dia		17/10/2022		2.871,15C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/24	APB	024 115	0,00	1.297,95	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	0,00	1.297,95	
		Saldo no dia		18/10/2022		4.169,10C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/23	APB	024 115	0,00	1.385,67	
		Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022	0,00	1.385,67	
		Saldo no dia		19/10/2022		5.554,77C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/32	APB	024 115	0,00	137,70	
		Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022	0,00	137,70	
		Saldo no dia		21/10/2022		5.692,47C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/27	APB	024 115	0,00	1.919,91	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022	0,00	1.919,91	
		Saldo no dia		24/10/2022		7.612,38C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/35	APB	024 115	0,00	1.372,36	
		Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022	0,00	1.372,36	
		Saldo no dia		25/10/2022		8.984,74C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/35	APB	024 115	0,00	723,60	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/36	APB	001 999	0,00	101,41	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	0,00	825,01	
		Saldo no dia		26/10/2022		9.809,75C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/26	APB	024 115	0,00	766,25	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022	0,00	766,25	
		Saldo no dia		27/10/2022		10.576,00C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/85	APB	024 115	0,00	10.402,32	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/86	APB	024 115	20.804,64	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/87	APB	001 999	0,00	173,68	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/88	APB	001 999	347,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	21.152,00	10.576,00	
		Saldo no dia		31/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			21.152,00	21.152,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/32	APB	024 925	0,00	116,68	
		Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022	0,00	116,68	
		Saldo no dia		03/10/2022		116,68C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/55	APB	001 999	0,00	111,24	
		Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022	0,00	111,24	
		Saldo no dia		05/10/2022		227,92C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/35	APB	024 925	0,00	121,50	
		Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022	0,00	121,50	
		Saldo no dia		11/10/2022		349,42C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/25	APB	024 925	0,00	121,50	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	0,00	121,50	
		Saldo no dia		18/10/2022		470,92C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/89	APB	024 925	359,68	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/90	APB	001 999	111,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	470,92	0,00	
		Saldo no dia		31/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			470,92	470,92	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	2.464,24C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173985/5/34	APB	001 999	0,00	305,49	
		Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022	0,00	305,49	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
	Saldo no dia			06/10/2022		2.769,73C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/33	APB	001 999	0,00	162,40	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	0,00	162,40	
	Saldo no dia			07/10/2022		2.932,13C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/36	APB	001 999	0,00	889,67	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	0,00	889,67	
	Saldo no dia			11/10/2022		3.821,80C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/30	APB	001 999	0,00	9.439,50	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	0,00	9.439,50	
	Saldo no dia			17/10/2022		13.261,30C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/40	APB	001 915	0,00	141,53	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/41	APB	001 915	141,53	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/42	APB	024 915	141,53	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/43	APB	001 999	2.322,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	2.605,77	141,53	
	Saldo no dia			20/10/2022		10.797,06C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/27	APB	024 915	0,00	73,63	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/28	APB	001 999	0,00	11.625,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	0,00	11.698,63	
	Saldo no dia			27/10/2022		22.495,69C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/91	APB	024 915	0,00	33,95	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/92	APB	001 999	0,00	1.407,66	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	1.441,61	
	Saldo no dia			31/10/2022		23.937,30C	
	Total de Lançamentos				2.605,77	24.078,83	
	Diferença DB/CR			21.473,06C	Saldo Final	23.937,30C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe					501,01C	
	Saldo Anterior					501,01C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/27	APB	026 999	100,50	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/28	APB	046 999	20,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	121,01	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		380,00C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/56	APB	001 999	280,00	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/57	APB	024 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	380,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/23	FGL	001 999	0,00	240,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/20	FGL	024 999	0,00	60,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/20	FGL	026 999	0,00	100,50	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174055/1/11	FGL	046 999	0,00	20,51	
31/10/2022	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Out/22	174081/1/2	FGL	001 999	0,00	20,00	3.4.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	441,01	
	Saldo no dia			31/10/2022		441,01C	
	Total de Lançamentos				501,01	441,01	
	Diferença DB/CR			60,00D	Saldo Final	441,01C	
2.1.4.05.110	Fundersul					0,00	
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab					0,00	
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs					0,00	
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros							
2.1.4.05.140	ISSQN s/Servicos de Terceiros					Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/5	APB	001	999	0,00	607,48	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	607,48	
	Saldo no dia			01/10/2022			607,48C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/44	APB	001	999	607,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		607,48	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					607,48	607,48	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	607,48C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/6	APB	001	999	607,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		607,48	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/9	ACR	001	999	0,00	531,90	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022		0,00	531,90	
	Saldo no dia			03/10/2022			531,90C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/6	ACR	001	999	0,00	28,50	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022		0,00	28,50	
	Saldo no dia			04/10/2022			560,40C	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/7	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			06/10/2022			561,90C	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/8	ACR	001	999	0,00	5,10	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		0,00	5,10	
	Saldo no dia			10/10/2022			567,00C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/9	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			11/10/2022			568,50C	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/6	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			13/10/2022			570,00C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/6	ACR	001	999	0,00	1,50	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022		0,00	1,50	
	Saldo no dia			18/10/2022			571,50C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/7	ACR	001	999	0,00	0,90	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		0,00	0,90	
	Saldo no dia			20/10/2022			572,40C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/6	ACR	001	999	0,00	2,40	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022		0,00	2,40	
	Saldo no dia			24/10/2022			574,80C	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/7	ACR	001	999	0,00	10,50	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022		0,00	10,50	
	Saldo no dia			27/10/2022			585,30C	
	Total de Lançamentos					607,48	585,30	
	Diferença DB/CR				22,18D	Saldo Final	585,30C	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	28.090,93C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/7	APB	024	999	28.090,93	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		28.090,93	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/10/2022	173763/1/20	FGL	024	999	0,00	7.971,78	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173764/1/10	FTP	001	120	0,00	9.482,40	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/10	FTP	024	915	0,00	209.506,25	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/10/2022	174093/1/36	CEP	024	915	420,65	0,00	
31/10/2022	Transf. ICMS a recolher p/ ICMS s/ vendas	174103/1/11	FGL	024	999	1.598,58	0,00	3.2.2.05.020
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/17	FGL	024	999	176.098,74	0,00	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo mês 10/2022	174103/1/19	FGL	001	999	0,00	176.098,74	1.2.2.05.010
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	174103/1/29	FGL	001	999	185.581,14	0,00	1.2.2.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		363.699,11	403.059,17	
	Saldo no dia			31/10/2022			39.360,06C	
	Total de Lançamentos					391.790,04	403.059,17	
	Diferença DB/CR			11.269,13C		Saldo Final	39.360,06C	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher							
	Saldo Anterior						0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher							
	Saldo Anterior						39.780,98C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/8	APB	001	999	17.136,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		17.136,72	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			22.644,26C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/20	FTP	024	915	0,00	2.310,36	
31/10/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/2	FGL	001	999	0,00	321,99	3.2.2.05.040
31/10/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/4	FGL	024	999	0,00	83,56	3.2.2.05.040
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/10	FGL	001	999	0,00	3.171,29	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/12	FGL	001	999	0,00	4.058,35	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/14	FGL	026	999	0,00	29,70	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 10/2022	174155/1/22	FGL	024	999	0,00	1,20	5.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/26	FGL	001	999	0,00	9,76	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/28	FGL	001	999	0,00	67,70	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/30	FGL	001	999	0,00	182,94	4.1.1.05.080
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/97	FGL	024	999	2.395,12	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/98	FGL	001	999	0,00	2.395,12	2.1.4.20.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/99	FGL	026	999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/100	FGL	001	999	0,00	29,70	2.1.4.20.030
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 10/2022	174155/1/105	FGL	001	999	10.040,39	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 10/2022	174156/1/2	FGL	001	999	0,00	185,25	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		12.465,21	12.846,92	
	Saldo no dia			31/10/2022			23.025,97C	
	Total de Lançamentos					29.601,93	12.846,92	
	Diferença DB/CR			16.755,01D		Saldo Final	23.025,97C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher				Saldo Anterior	260.893,75C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/9	APB	001 999	2.766,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	2.766,46	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		258.127,29C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/30	FTP	024 915	0,00	10.641,66	
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/6	FGL	001 999	0,00	1.482,76	3.2.2.05.050
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/8	FGL	024 999	0,00	384,93	3.2.2.05.050
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/16	FGL	001 999	0,00	14.607,17	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/18	FGL	001 999	0,00	18.693,01	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/20	FGL	026 999	0,00	136,80	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 10/2022	174155/1/24	FGL	024 999	0,00	5,51	5.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/32	FGL	001 999	0,00	60,04	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/34	FGL	001 999	0,00	416,61	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/36	FGL	001 999	0,00	1.125,77	4.1.1.05.090
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/101	FGL	024 999	11.032,10	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/102	FGL	001 999	0,00	11.032,10	2.1.4.20.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/103	FGL	026 999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Centralização de saldo, mês 10/2022	174155/1/104	FGL	001 999	0,00	136,80	2.1.4.20.040
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 10/2022	174155/1/107	FGL	001 999	46.247,74	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 10/2022	174156/1/4	FGL	001 999	0,00	2.104,94	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	57.416,64	60.828,10	
	Saldo no dia			31/10/2022		261.538,75C	
	Total de Lançamentos				60.183,10	60.828,10	
	Diferença DB/CR			645,00C	Saldo Final	261.538,75C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios								
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/4	FGL	001	999	0,00	29,26	2.2.7.05.010	
31/10/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/15	FGL	001	999	29,26	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	29,26	29,26		
	Saldo no dia				31/10/2022		0,00		
	Total de Lançamentos					29,26	29,26		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/8	FGL	001	999	0,00	19,50	2.2.7.05.020	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/17	FGL	001	999	19,50	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	19,50	19,50		
	Saldo no dia				31/10/2022		0,00		
	Total de Lançamentos					19,50	19,50		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					Saldo Anterior	0,00		
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/12	FGL	001	999	0,00	17,55	2.2.7.05.030	
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/19	FGL	001	999	17,55	0,00	2.4.6.05.010	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	17,55	17,55		
	Saldo no dia				31/10/2022		0,00		
	Total de Lançamentos					17,55	17,55		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					Saldo Anterior	384.029,76C		
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/10	APB	026	999	12.567,73	0,00		
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/11	APB	046	999	5.548,41	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	18.116,14	0,00		
	Saldo no dia				01/10/2022		365.913,62C		
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo nº 13.902066-9	174171/1/6	FGL	046	999	0,00	369,87	4.1.1.10.010	
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo nº 13.728463-4	174171/1/8	FGL	031	999	0,00	640,76	4.1.1.10.010	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174172/1/2	FGL	026	999	0,00	13.531,62	2.2.4.05.020	
	Total de Lançamentos no Dia				31/10/2022	0,00	14.542,25		
	Saldo no dia				31/10/2022		380.455,87C		
	Total de Lançamentos					18.116,14	14.542,25		
	Diferença DB/CR				3.573,89D	Saldo Final	380.455,87C		
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia				01/10/2022	0,00	0,00		
	Saldo no dia				01/10/2022		0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.030	IPi a Recolher						
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
						Saldo Anterior	2.525.241,96C
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626175364, mês 10/2022	174171/1/24	FGL	001 999	0,00	660,12	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 628874049, mês 10/2022	174171/1/26	FGL	001 999	0,00	2.168,44	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626174422, mês 10/2022	174171/1/28	FGL	001 999	0,00	14.718,21	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento ordinário previdenciario, mês 10/2022	174171/1/30	FGL	001 999	0,00	5.548,72	4.1.1.10.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	23.095,49	
		Saldo no dia	31/10/2022			2.548.337,45C	
		Total de Lançamentos			0,00	23.095,49	
		Diferença DB/CR		23.095,49C	Saldo Final	2.548.337,45C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
						Saldo Anterior	11.790,17C
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/29	APB	001 999	8.814,19	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/30	APB	002 999	468,49	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/31	APB	047 999	70,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		9.352,72	0,00	
		Saldo no dia	04/10/2022			2.437,45C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/45	APB	001 999	1.256,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		1.256,61	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			1.180,84C	
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	174083/1/1	FGL	001 999	468,49	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 002 para matriz, devido parcelamento centralizado	174083/1/2	FGL	002 999	0,00	468,49	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	174083/1/3	FGL	001 999	70,04	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Transferência de saldo de FGTS pago pela filial 047 para matriz, devido parcelamento centralizado	174083/1/4	FGL	047 999	0,00	70,04	2.1.4.30.090
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174121/1/2	FGL	001 999	0,00	243,39	4.1.1.10.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174122/1/2	FGL	001 999	0,00	8.780,01	2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	538,53	9.561,93	
	Saldo no dia			31/10/2022		10.204,24C	
	Total de Lançamentos				11.147,86	9.561,93	
	Diferença DB/CR			1.585,93D	Saldo Final	10.204,24C	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
	Saldo Anterior					2.037.450,96C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173981/1/12	APB	001 999	18.463,68	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	18.463,68	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		2.018.987,28C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174172/1/4	FGL	001 999	0,00	92.931,43	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	92.931,43	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.111.918,71C	
	Total de Lançamentos				18.463,68	92.931,43	
	Diferença DB/CR			74.467,75C	Saldo Final	2.111.918,71C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
	Saldo Anterior					2.194.721,93C	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/19	ACR	024 915	24.612,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	24.612,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		2.170.109,93C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/13	ACR	024 915	0,00	20.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	0,00	20.000,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		2.190.109,93C	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/4	ACR	024 915	0,00	44.000,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/11	ACR	024 915	64.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	64.000,00	44.000,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		2.170.109,93C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/11	ACR	024 915	0,00	2.238,05	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	0,00	2.238,05	
	Saldo no dia			20/10/2022		2.172.347,98C	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/16	ACR	024 915	2.238,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	2.238,05	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		2.170.109,93C	
	Total de Lançamentos				90.850,05	66.238,05	
	Diferença DB/CR			24.612,00D	Saldo Final	2.170.109,93C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					58.199.963,62C	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/2	ACR	001 999	0,00	9.000,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/12	ACR	024 999	0,00	9.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	0,00	18.000,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		58.217.963,62C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/2	ACR	001 999	0,00	337.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	0,00	337.000,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		58.554.963,62C	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/2	ACR	001 999	0,00	354.876,32	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/14	ACR	026 999	0,00	38.525,84	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	0,00	393.402,16	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.10.010	Emprestimos de Terceiros						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar					Saldo Anterior	1.963.602,32C
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	174061/1/1	FGL	026 999	26.894,97	0,00	1.1.3.30.060
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	26.894,97	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		1.936.707,35C
					Total de Lançamentos	26.894,97	0,00
					Diferença DB/CR	26.894,97D	Saldo Final 1.936.707,35C
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.040	Manut de Mag.e Equip. Industriais					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga					Saldo Anterior	0,00
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/17	CMG	024 915	50,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022	50,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga						
			Saldo no dia	21/10/2022		50,00D	
31/10/2022	Transferência entre contas cfe lavagem de caminhao, placa AXB-9H12, lançada em conta incorreta ora regularizada.	174189/1/1	FGL	024 915	0,00	50,00	3.4.1.05.050
			Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	0,00	50,00	
			Saldo no dia	31/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		50,00	50,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
			Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
			Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
			Total de Lançamentos		0,00	0,00	
			Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opinio S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	350.000,00C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	174084/1/1	FGL	001 999	50.000,00	0,00	2.1.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			50.000,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				300.000,00C	
	Total de Lançamentos				50.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			50.000,00D	Saldo Final	300.000,00C	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A				Saldo Anterior	39.449.606,52C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				39.449.606,52C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	39.449.606,52C	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A				Saldo Anterior	3.183.539,31C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo	174085/1/1	FGL	001 999	56.848,91	0,00	2.1.1.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			56.848,91	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.126.690,40C	
	Total de Lançamentos				56.848,91	0,00	
	Diferença DB/CR			56.848,91D	Saldo Final	3.126.690,40C	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				66.998.156,15C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			66.998.156,15C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	66.998.156,15C	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			17.236.228,69C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.236.228,69C	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	4.626.194,59C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		4.626.194,59C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	4.626.194,59C	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	7.505.872,57C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		7.505.872,57C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	7.505.872,57C	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	4.000.000,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		4.000.000,00C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	4.000.000,00C	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	1.173.770,35C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
31/10/2022	Reclassificação de saldo	174123/1/1	FGL	001 999	32.062,50	0,00	2.1.1.10.990
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	32.062,50	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.141.707,85C	
	Total de Lançamentos				32.062,50	0,00	
	Diferença DB/CR			32.062,50D	Saldo Final	1.141.707,85C	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Saldo Anterior					700.510,12C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		700.510,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	700.510,12C	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.020	Compras a Fixar	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher						
	Saldo Anterior					206.283,86C	
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo nº 13.909209-0	174171/1/2	FGL	026 999	0,00	1.927,80	4.1.1.10.010
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo nº 13.909207-4	174171/1/4	FGL	026 999	0,00	754,66	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174172/1/1	FGL	026 999	13.531,62	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			13.531,62	2.682,46	
	Saldo no dia	31/10/2022				195.434,70C	
	Total de Lançamentos				13.531,62	2.682,46	
	Diferença DB/CR			10.849,16D	Saldo Final	195.434,70C	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
	Saldo Anterior					58.950,86C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174122/1/1	FGL	001 999	8.780,01	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			8.780,01	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms.1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher						
					Saldo no dia 31/10/2022	50.170,85C	
					Total de Lançamentos	8.780,01	0,00
					Diferença DB/CR	8.780,01D	Saldo Final 50.170,85C
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior		118.299.059,60C
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	174171/1/10	FGL	001 999	0,00	324,99	4.1.1.10.010
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	174171/1/12	FGL	001 999	0,00	659,17	4.1.1.10.010
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	174171/1/14	FGL	001 999	0,00	16.162,27	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado nº 02110001200043899252202 - Processo nº 19414-094.334/2022-16, mês 10/2022	174171/1/16	FGL	001 999	0,00	12.094,59	4.1.1.10.010
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	174171/1/18	FGL	001 999	0,00	14.488,21	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 10/2022	174171/1/20	FGL	001 999	0,00	3.286,61	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 10/2022	174171/1/22	FGL	001 999	0,00	19.478,48	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo	174172/1/3	FGL	001 999	92.931,43	0,00	2.1.4.30.110
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	92.931,43	66.494,32
					Saldo no dia 31/10/2022		118.272.622,49C
					Total de Lançamentos	92.931,43	66.494,32
					Diferença DB/CR	26.437,11D	Saldo Final 118.272.622,49C
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior		18.656.399,71C
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		18.656.399,71C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 18.656.399,71C
2.2.5.15.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior		6.284.616,92C
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		6.284.616,92C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 6.284.616,92C
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				16.442.232,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	16.442.232,45C	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Empréstimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					293,09C	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/3	FGL	001 999	29,26	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			29,26	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				263,83C	
	Total de Lançamentos				29,26	0,00	
	Diferença DB/CR			29,26D	Saldo Final	263,83C	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					195,45C	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/7	FGL	001 999	19,50	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			19,50	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				175,95C	
	Total de Lançamentos				19,50	0,00	
	Diferença DB/CR			19,50D	Saldo Final	175,95C	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					175,89C	
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/11	FGL	001 999	17,55	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			17,55	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				158,34C	
	Total de Lançamentos				17,55	0,00	
	Diferença DB/CR			17,55D	Saldo Final	158,34C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					2.080.693,65C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				2.080.693,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.080.693,65C	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					537.918,70C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				537.918,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	537.918,70C	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Saldo Anterior					1.339.217,19C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.339.217,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.339.217,19C	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	79.170.207,65C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				79.170.207,65C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	79.170.207,65C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores				Saldo Anterior	437.291,68C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				437.291,68C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	437.291,68C	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras				Saldo Anterior	7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				7.319.943,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.319.943,83C	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Aluguéis e Arrendamentos				Saldo Anterior	4.657.281,81C	
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Out/2022.	173735/1/1	FGL	001 999	37.573,57	0,00	5.1.1.05.040
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Out/2022.	173735/1/3	FGL	001 999	29.726,03	0,00	5.1.1.05.040
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Out/2022.	173735/1/5	FGL	001 999	220.960,61	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			288.260,21	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				4.369.021,60C	
	Total de Lançamentos				288.260,21	0,00	
	Diferença DB/CR			288.260,21D	Saldo Final	4.369.021,60C	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito				Saldo Anterior	37.029.000,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			37.029.000,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	37.029.000,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar					
	Saldo Anterior				22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			22.679.587,27D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	22.679.587,27D	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos					
	Saldo Anterior				682.817,93C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			682.817,93C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	682.817,93C	
2.4.3.05.020	Obras Civis					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.080	Veiculos Leves						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.090	Aeronaves						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior		1.954,29C
31/10/2022	Realização reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/1	FGL	001 999	195,04		0,00 2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		195,04		0,00
		Saldo no dia	31/10/2022				1.759,25C
		Total de Lançamentos			195,04		0,00
		Diferença DB/CR		195,04D	Saldo Final		1.759,25C
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.120	Softwares						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
					Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022				0,00
		Total de Lançamentos			0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.010	IRPJ						
					Saldo Anterior		293,09D
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/6	FGL	001 999	0,00		29,26 2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00		29,26
		Saldo no dia	31/10/2022				263,83D
		Total de Lançamentos			0,00		29,26
		Diferença DB/CR		29,26C	Saldo Final		263,83D
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
					Saldo Anterior		195,45D
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/10	FGL	001 999	0,00		19,50 2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00		19,50
		Saldo no dia	31/10/2022				175,95D
		Total de Lançamentos			0,00		19,50
		Diferença DB/CR		19,50C	Saldo Final		175,95D
2.4.3.10.030	CSLL						
					Saldo Anterior		175,89D
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/14	FGL	001 999	0,00		17,55 2.4.6.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00		17,55
		Saldo no dia	31/10/2022				158,34D
		Total de Lançamentos			0,00		17,55
		Diferença DB/CR		17,55C	Saldo Final		158,34D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	4.194.166,08C	
31/10/2022	Realização reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/2	FGL	001 999	0,00	195,04	2.4.3.05.100
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/5	FGL	001 999	29,26	0,00	2.4.3.10.010
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/9	FGL	001 999	19,50	0,00	2.4.3.10.020
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação outubro/2022.	174139/1/13	FGL	001 999	17,55	0,00	2.4.3.10.030
31/10/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/16	FGL	001 999	0,00	29,26	2.1.4.25.050
31/10/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/18	FGL	001 999	0,00	19,50	2.1.4.25.060
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	174139/1/20	FGL	001 999	0,00	17,55	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			66,31	261,35	
	Saldo no dia	31/10/2022				4.194.361,12C	
	Total de Lançamentos				66,31	261,35	
	Diferença DB/CR			195,04C	Saldo Final	4.194.361,12C	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				444.781.737,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	444.781.737,29D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				5.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.000,00C	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	22.120,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Saldo no dia	01/10/2022				22.120,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	22.120,00C	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					13.700,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				13.700,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	13.700,00C	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Saldo Anterior					115.137,08C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				115.137,08C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	115.137,08C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					75.433.009,95C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173766/1/10	FTP	026 305	0,00	1.681.264,50	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.681.264,50	
	Saldo no dia	31/10/2022				77.114.274,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.681.264,50	
	Diferença DB/CR			1.681.264,50C	Saldo Final	77.114.274,45C	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					11.390.171,92C	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/40	FTP	024 915	0,00	1.657.166,40	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.657.166,40	
	Saldo no dia	31/10/2022				13.047.338,32C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.657.166,40	
	Diferença DB/CR			1.657.166,40C	Saldo Final	13.047.338,32C	
3.1.1.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					143.186,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				143.186,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	143.186,00C	
3.1.1.10.010	Soja						
	Saldo Anterior					4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				4.657.731,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	4.657.731,28C	
3.1.1.10.020	Milho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.030	Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.030	Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios						
						Saldo Anterior	850.103,11C
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173764/1/20	FTP	001 120	0,00	80.513,34	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	80.513,34	
	Saldo no dia		31/10/2022			930.616,45C	
	Total de Lançamentos				0,00	80.513,34	
	Diferença DB/CR			80.513,34C	Saldo Final	930.616,45C	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas						
						Saldo Anterior	2.222,88C
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			2.222,88C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.222,88C	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda						
						Saldo Anterior	349.079,50C
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			349.079,50C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	349.079,50C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos						
						Saldo Anterior	1.520.795,52C
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/5	ACR	001 999	60,00	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/10	ACR	001 999	0,00	17.730,00	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		60,00	17.730,00	
	Saldo no dia		03/10/2022			1.538.465,52C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/7	ACR	001 999	0,00	950,00	
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022		0,00	950,00	
	Saldo no dia		04/10/2022			1.539.415,52C	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/8	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022		0,00	50,00	
	Saldo no dia		06/10/2022			1.539.465,52C	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/9	ACR	001 999	0,00	170,00	
	Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022		0,00	170,00	
	Saldo no dia		10/10/2022			1.539.635,52C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/10	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		11/10/2022		0,00	50,00	
	Saldo no dia		11/10/2022			1.539.685,52C	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022		0,00	50,00	
	Saldo no dia		13/10/2022			1.539.735,52C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/7	ACR	001 999	0,00	50,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		0,00	50,00	
	Saldo no dia		18/10/2022			1.539.785,52C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/8	ACR	001 999	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		0,00	30,00	
	Saldo no dia		20/10/2022			1.539.815,52C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/7	ACR	001 999	0,00	80,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022		0,00	80,00	
	Saldo no dia		24/10/2022			1.539.895,52C	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/8	ACR	001 999	0,00	350,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.20.030	Outros Servicos					
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		0,00	350,00	
	Saldo no dia	27/10/2022			1.540.245,52C	
	Total de Lançamentos			60,00	19.510,00	
	Diferença DB/CR		19.450,00C	Saldo Final	1.540.245,52C	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno						
					Saldo Anterior	460.514,60D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/7	ACR	024 915	2.657,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		2.657,20	0,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			463.171,80D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/2	ACR	024 915	848,25	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		848,25	0,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			464.020,05D	
		Total de Lançamentos			3.505,45	0,00	
		Diferença DB/CR		3.505,45D	Saldo Final	464.020,05D	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
					Saldo Anterior	45.226,61D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/4	ACR	001 999	471,90	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		471,90	0,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			45.698,51D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/4	ACR	001 999	28,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		28,50	0,00	
		Saldo no dia	04/10/2022			45.727,01D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		1,50	0,00	
		Saldo no dia	06/10/2022			45.728,51D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/5	ACR	001 999	5,10	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		5,10	0,00	
		Saldo no dia	10/10/2022			45.733,61D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/5	ACR	001 999	1,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		1,50	0,00	
		Saldo no dia	11/10/2022			45.735,11D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		1,50	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas						
	Saldo no dia			13/10/2022		45.736,61D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/4	ACR	001 999	1,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	1,50	0,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		45.738,11D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/5	ACR	001 999	0,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	0,90	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		45.739,01D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/4	ACR	001 999	2,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	2,40	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		45.741,41D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/5	ACR	001 999	10,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	10,50	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		45.751,91D	
	Total de Lançamentos				525,30	0,00	
	Diferença DB/CR			525,30D	Saldo Final	45.751,91D	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					Saldo Anterior	1.532.986,14D
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173764/1/30	FTP	001 120	9.482,40	0,00	
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/50	FTP	024 915	209.365,15	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/10/2022	174093/1/37	CEP	024 915	0,00	420,65	
31/10/2022	Apropriação de Crédito Presumido de ICMS sobre farinha de trigo mês 10/2022, cfe. Anexo VII do RICMS/PR aprovado pelo decreto nº. 7.871/20	174103/1/8	FGL	024 915	0,00	94.039,59	1.1.4.15.010
31/10/2022	Transf. ICMS a recuperar p/ vendas	174103/1/9	FGL	024 915	7.971,78	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Transf. ICMS a recolher p/ vendas	174103/1/12	FGL	024 915	0,00	1.598,58	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	226.819,33	96.058,82	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.663.746,65D	
	Total de Lançamentos				226.819,33	96.058,82	
	Diferença DB/CR			130.760,51D	Saldo Final	1.663.746,65D	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					Saldo Anterior	50.382,08D
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/60	FTP	024 915	2.310,36	0,00	
31/10/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/1	FGL	001 999	321,99	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação de Pis a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/3	FGL	024 915	83,56	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	2.715,91	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		53.097,99D	
	Total de Lançamentos				2.715,91	0,00	
	Diferença DB/CR			2.715,91D	Saldo Final	53.097,99D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					Saldo Anterior	231.943,93D
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173765/1/70	FTP	024 915	10.641,66	0,00	
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/5	FGL	001 999	1.482,76	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recolher não gerado na emissão da NF em 10/2022, ora regularizado	174155/1/7	FGL	024 915	384,93	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	12.509,35	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		244.453,28D	
	Total de Lançamentos				12.509,35	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
		Diferença DB/CR		12.509,35D	Saldo Final	244.453,28D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas				Saldo Anterior	86.969.709,14D	
24/10/2022	Baixa por decadencia de tempo.	173736/1/2	FGL	001 999	0,00	15.471,05	1.1.6.55.010
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	0,00	15.471,05	
	Saldo no dia			24/10/2022		86.954.238,09D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/7	CEP	001 120	91.490,84	0,00	
	Grupo: 40 Est: 001 Unid Neg: 120						
	Dia: 03/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/9	CEP	024 915	1.174.450,83	0,00	
	Grupo: 10 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 03/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/4	CEP	026 305	1.677.564,64	0,00	
	Grupo: 5 Est: 026 Unid Neg: 305						
	Dia: 05/10/2022						
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174130/10/4	FGL	024 915	52,59	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174131/10/3	FGL	001 999	0,00	0,01	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174134/10/4	FGL	024 915	0,00	17,74	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174135/10/7	FGL	001 110	305.400,91	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174135/10/8	FGL	001 120	0,00	83.561,10	
31/10/2022	Transferencia entre entre estabelecimentos.	174138/10/3	FGL	024 915	0,00	0,04	
31/10/2022	Estorno Pis a recuperar gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/73	FGL	001 999	14,46	0,00	1.1.4.15.030
31/10/2022	Estorno Cofins a recuperar gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/75	FGL	001 999	66,62	0,00	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação de Pis a recuperar não gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/78	FGL	024 915	0,00	3.935,15	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação de Cofins a recuperar não gerado em 10/2022, ora regularizado	174155/1/80	FGL	024 915	0,00	18.165,28	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	3.249.040,89	105.679,32	
	Saldo no dia			31/10/2022		90.097.599,66D	
	Total de Lançamentos				3.249.040,89	121.150,37	
	Diferença DB/CR			3.127.890,52D	Saldo Final	90.097.599,66D	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao				Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/93	APB	001 999	0,00	0,01	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/47	CEP	024 915	52,59	0,00	
	Grupo: 35 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 31/10/2022						
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174130/10/1	FGL	024 915	0,00	52,59	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174131/10/1	FGL	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	52,60	52,60	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				52,60	52,60	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica				Saldo Anterior	158.165,28C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		158.165,28C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	158.165,28C	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem							
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem					Saldo Anterior	179.284,33C	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173585/2/2	FGL	001	149	0,00	461.588,84	1.1.6.65.020
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173587/2/2	FGL	001	149	1.418.217,18	0,00	1.1.6.65.010
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173589/2/2	FGL	001	149	371.701,19	0,00	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		1.789.918,37	461.588,84	
	Saldo no dia			01/10/2022			1.149.045,20D	
31/10/2022	Apropriação variação preço outubro/2022.	174099/1/2	FGL	001	149	55.728,59	0,00	1.1.6.65.020
31/10/2022	Atualização de produtos depositado no porto, valorizado a preço de mercado.	174101/1/2	FGL	001	999	0,00	1.436.982,00	1.1.6.65.010
31/10/2022	Atualização a preço de mercado para equalização com estoque Próprio ref 10/2022.	174102/1/2	FGL	001	149	0,00	88.396,70	1.1.6.65.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		55.728,59	1.525.378,70	
	Saldo no dia			31/10/2022			320.604,91C	
	Total de Lançamentos					1.845.646,96	1.986.967,54	
	Diferença DB/CR				141.320,58C	Saldo Final	320.604,91C	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem					Saldo Anterior	232.857,96C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			232.857,96C	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	232.857,96C	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao					Saldo Anterior	167.073,55C	
01/10/2022	REVERSÃO VARIAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO.31/05/2022	173586/2/2	FGL	001	149	2.974.244,28	0,00	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		2.974.244,28	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			2.807.170,73D	
31/10/2022	Atualização a preço de mercado, compra cultura em formação referente outubro/2022.	174100/1/2	FGL	001	149	0,00	3.225.420,15	1.1.6.35.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	3.225.420,15	
	Saldo no dia			31/10/2022			418.249,42C	
	Total de Lançamentos					2.974.244,28	3.225.420,15	
	Diferença DB/CR				251.175,87C	Saldo Final	418.249,42C	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao					Saldo Anterior	272.773,04D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			272.773,04D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	272.773,04D	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao					Saldo Anterior	12.541,53D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/10/2022	174093/1/24	CEP	024	915	3.870,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		3.870,02	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022			16.411,55D	
	Total de Lançamentos					3.870,02	0,00	
	Diferença DB/CR				3.870,02D	Saldo Final	16.411,55D	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao							
3.4.1.05.020	Energia Eletrica					Saldo Anterior	369.098,53D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174088/1/8	CEP	001	999	21.083,51	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/10/2022	174093/1/32	CEP	024	915	14.255,92	0,00	
31/10/2022	Estorno de crédito de ICMS s/ fatura de energia elétrica n° 702249340 - CFOP n° 1.252, apropriado com a alíquota incorreta, ora regularizada, cfe. demonstrativo	174103/1/5	FGL	024	915	2.539,52	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°234343, série 2, lançada em conta indevida ora regularizada.	174197/1/2	FGL	022	999	39.404,04	0,00	3.6.3.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				77.282,99	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					446.381,52D	
	Total de Lançamentos					77.282,99	0,00	
	Diferença DB/CR				77.282,99D	Saldo Final	446.381,52D	
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial					Saldo Anterior	356.564,74D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/33	APB	002	149	728,36	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/34	APB	024	915	697,35	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/35	APB	001	999	14.846,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022				16.272,05	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022					372.836,79D	
31/10/2022	Valor ref provisão manual da mensalidade da ASFA ref Out/22	174081/1/1	FGL	001	999	20,00	0,00	2.1.4.05.100
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 07/10/2022	174088/1/25	CEP	001	999	10.239,97	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 03/10/2022	174093/1/10	CEP	024	915	3.812,97	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174127/10/4	FGL	024	915	2.205,22	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/38	FGL	001	999	0,00	414,25	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/40	FGL	002	149	0,00	12,02	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/42	FGL	024	915	0,00	110,81	1.1.4.15.030
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/44	FGL	001	999	0,00	1.908,08	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/46	FGL	002	149	0,00	55,36	1.1.4.15.040
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com manutenção de maquinas e equipamentos industriais 10/2022	174155/1/48	FGL	024	915	0,00	510,38	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				16.278,16	3.010,90	
	Saldo no dia	31/10/2022					386.104,05D	
	Total de Lançamentos					32.550,21	3.010,90	
	Diferença DB/CR				29.539,31D	Saldo Final	386.104,05D	
3.4.1.05.050	Manutencao Frota					Saldo Anterior	71.096,53D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 04/10/2022	174088/1/15	CEP	001	999	2.539,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio				Saldo Anterior	6.799,44D	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 024 - Movto de 03/10/2022	173763/1/40	FGL	024 999	557,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 18/10/2022	174093/1/34	CEP	024 915	40,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		597,65	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			7.397,09D	
		Total de Lançamentos			597,65	0,00	
		Diferença DB/CR		597,65D	Saldo Final	7.397,09D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga				Saldo Anterior	36.733,46D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/13	CMG	024 915	20,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		20,00	0,00	
		Saldo no dia	04/10/2022			36.753,46D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/58	APB	001 999	1.011,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		1.011,24	0,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			37.764,70D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/9	CMG	001 999	200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		200,00	0,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			37.964,70D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/19	CMG	024 915	35,00	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/20	CMG	024 999	90,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		125,00	0,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			38.089,70D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/10/2022	174093/1/38	CEP	024 915	163,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		163,36	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			38.253,06D	
		Total de Lançamentos			1.519,60	0,00	
		Diferença DB/CR		1.519,60D	Saldo Final	38.253,06D	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao				Saldo Anterior	114.766,68D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 31/10/2022	174093/1/48	CEP	024 915	662,47	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		662,47	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			115.429,15D	
		Total de Lançamentos			662,47	0,00	
		Diferença DB/CR		662,47D	Saldo Final	115.429,15D	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estadiais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.040	Royalty						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificacao						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
					Saldo Anterior	600.000,00D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/24	FGL	001 999	120.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		120.000,00	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			720.000,00D	
		Total de Lançamentos			120.000,00	0,00	
		Diferença DB/CR		120.000,00D	Saldo Final	720.000,00D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior	1.846.424,04D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/25	FGL	001 999	29.869,10	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/26	FGL	001 999	8.962,53	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/27	FGL	001 999	16.178,50	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/28	FGL	001 999	1.751,15	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/29	FGL	001 999	114,61	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/30	FGL	001 999	6.484,65	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/31	FGL	001 999	20.558,13	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174050/1/11	FGL	002 149	4.523,02	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/22	FGL	024 915	16.596,08	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/23	FGL	024 915	27.765,53	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/24	FGL	024 915	1.741,85	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/21	FGL	026 349	5.819,30	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/22	FGL	026 349	12.280,01	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/23	FGL	026 349	3.566,32	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/24	FGL	026 349	2.168,15	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/25	FGL	026 349	3.513,39	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.020 Ordenados e Salarios								
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/12	FGL	046	920	5.432,35	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/20	CEP	001	999	283,77	0,00	
Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
Dia: 05/10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	167.608,44	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		2.014.032,48D
Total de Lançamentos							167.608,44	0,00
Diferença DB/CR						167.608,44D	Saldo Final	2.014.032,48D
-----								
3.6.1.05.030 Horas Extras						Saldo Anterior		112.806,07D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/32	FGL	001	999	9,61	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/33	FGL	001	999	4,32	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/34	FGL	001	999	23,36	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/35	FGL	001	999	12,35	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/36	FGL	001	999	1.696,81	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/25	FGL	024	915	6,87	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/26	FGL	024	915	896,15	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/27	FGL	024	915	47,92	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/26	FGL	026	349	5.021,54	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/27	FGL	026	349	2.344,48	0,00	
10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	10.063,41	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		122.869,48D
Total de Lançamentos							10.063,41	0,00
Diferença DB/CR						10.063,41D	Saldo Final	122.869,48D
-----								
3.6.1.05.040 Adicional Noturno						Saldo Anterior		26.930,76D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/37	FGL	001	999	2.242,93	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/28	FGL	024	915	18,12	0,00	
10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	2.261,05	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		29.191,81D
Total de Lançamentos							2.261,05	0,00
Diferença DB/CR						2.261,05D	Saldo Final	29.191,81D
-----								
3.6.1.05.050 Adicional de Insalubridade						Saldo Anterior		24.904,25D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/38	FGL	001	999	412,57	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/28	FGL	026	349	242,40	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/13	FGL	046	920	242,40	0,00	
10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	897,37	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		25.801,62D
Total de Lançamentos							897,37	0,00
Diferença DB/CR						897,37D	Saldo Final	25.801,62D
-----								
3.6.1.05.060 Adicional de Periculosidade						Saldo Anterior		100.085,35D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/29	FGL	026	349	4.731,97	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/30	FGL	026	349	1.559,18	0,00	
10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/31	FGL	026	349	1.054,02	0,00	
10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	7.345,17	0,00
Saldo no dia						31/10/2022		107.430,52D
Total de Lançamentos							7.345,17	0,00
Diferença DB/CR						7.345,17D	Saldo Final	107.430,52D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade								
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes					Saldo Anterior	175.714,27D		
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				175.714,27D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	175.714,27D		
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes					Saldo Anterior	176.281,00D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/39	FGL	001	999	8.118,32	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/29	FGL	024	915	2.304,56	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			10.422,88	0,00		
	Saldo no dia		31/10/2022				186.703,88D		
	Total de Lançamentos					10.422,88	0,00		
	Diferença DB/CR				10.422,88D	Saldo Final	186.703,88D		
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas					Saldo Anterior	291.553,80D		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/32	APB	024	915	796,85	0,00		
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/33	APB	046	920	933,11	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022			1.729,96	0,00		
	Saldo no dia		04/10/2022				293.283,76D		
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/59	APB	001	999	2.390,80	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022			2.390,80	0,00		
	Saldo no dia		05/10/2022				295.674,56D		
	Total de Lançamentos					4.120,76	0,00		
	Diferença DB/CR				4.120,76D	Saldo Final	295.674,56D		
3.6.1.05.100	Ferias					Saldo Anterior	317.567,51D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/40	FGL	001	925	1.733,33	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/41	FGL	001	999	3.328,25	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/42	FGL	001	999	831,57	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/43	FGL	001	999	6.566,04	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/44	FGL	001	999	0,00	1.934,39		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/45	FGL	001	999	8.114,17	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/46	FGL	001	999	0,00	7.214,90		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/47	FGL	001	999	4.542,06	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/48	FGL	001	999	0,00	4.176,25		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/49	FGL	001	999	14.932,37	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/50	FGL	001	999	0,00	10.022,64		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/51	FGL	001	999	2.459,22	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/52	FGL	001	999	11.006,30	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/53	FGL	001	999	0,00	697,90		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174050/1/12	FGL	002	149	502,56	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174051/1/4	FGL	020	925	0,00	1.733,33		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/30	FGL	024	915	1.845,10	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/31	FGL	024	915	4.503,38	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/32	FGL	024	915	0,00	1.162,02		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/33	FGL	024	915	2.560,63	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/34	FGL	024	915	0,00	2.057,62		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.100	Ferías								
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174053/1/4	FGL	025	149	0,00	3.229,08		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174053/1/5	FGL	025	149	0,00	5.455,15		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/32	FGL	026	349	646,58	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/33	FGL	026	349	0,00	2.846,88		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/34	FGL	026	349	4.507,16	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/35	FGL	026	349	0,00	2.010,10		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/36	FGL	026	349	751,85	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/37	FGL	026	349	267,84	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/38	FGL	026	349	507,49	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/14	FGL	046	920	630,54	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174056/1/4	FGL	047	349	0,00	2.459,22		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174056/1/5	FGL	047	349	0,00	1.833,89		
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			70.236,44	46.833,37		
		Saldo no dia	31/10/2022				340.970,58D		
		Total de Lançamentos				70.236,44	46.833,37		
		Diferença DB/CR		23.403,07D	Saldo Final		340.970,58D		
3.6.1.05.110	13° Salario								
						Saldo Anterior	207.385,15D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/54	FGL	001	999	2.490,18	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/55	FGL	001	999	623,68	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/56	FGL	001	999	2.816,76	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/57	FGL	001	999	3.726,32	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/58	FGL	001	999	0,00	3.048,81		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/59	FGL	001	999	274,36	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/60	FGL	001	999	1.260,51	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174049/1/61	FGL	001	999	2.041,53	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174050/1/13	FGL	002	149	376,92	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/35	FGL	024	915	1.383,83	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/36	FGL	024	915	2.506,04	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/37	FGL	024	915	1.920,47	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174052/1/38	FGL	024	915	0,00	1.543,22		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/39	FGL	026	349	484,94	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/40	FGL	026	349	0,00	1.478,19		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/41	FGL	026	349	1.872,78	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/42	FGL	026	349	563,88	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/43	FGL	026	349	200,88	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174054/1/44	FGL	026	349	380,62	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174055/1/15	FGL	046	920	472,90	0,00		
10/2022									
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			23.396,60	6.070,22		
		Saldo no dia	31/10/2022				224.711,53D		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.110	13° Salario								
Total de Lançamentos						23.396,60	6.070,22		
Diferença DB/CR						17.326,38D	Saldo Final	224.711,53D	
3.6.1.10.010	INSS					Saldo Anterior	766.962,10D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/62	FGL	001	925	473,19	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/63	FGL	001	999	23.999,99	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/64	FGL	001	999	9.745,32	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/65	FGL	001	999	2.844,05	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/66	FGL	001	999	6.821,11	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/67	FGL	001	999	0,00	528,09		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/68	FGL	001	999	1.310,37	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/69	FGL	001	999	0,00	2.801,98		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/70	FGL	001	999	1.042,56	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/71	FGL	001	999	0,00	1.140,12		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/72	FGL	001	999	5.736,68	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/73	FGL	001	999	0,00	2.736,18		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/74	FGL	001	999	671,36	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/75	FGL	001	999	9.344,21	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/76	FGL	001	999	0,00	190,53		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174050/1/14	FGL	002	149	1.474,85	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174051/1/5	FGL	020	925	0,00	499,19		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/39	FGL	024	915	5.414,08	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/40	FGL	024	915	9.647,27	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/41	FGL	024	915	0,00	317,23		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/42	FGL	024	915	960,47	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/43	FGL	024	915	0,00	983,02		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174053/1/6	FGL	025	149	0,00	881,53		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174053/1/7	FGL	025	149	0,00	886,69		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/45	FGL	026	349	2.012,69	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/46	FGL	026	349	0,00	1.252,36		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/47	FGL	026	349	8.039,19	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/48	FGL	026	349	0,00	582,05		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/49	FGL	026	349	2.543,98	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/50	FGL	026	349	833,72	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/51	FGL	026	349	1.579,68	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174055/1/16	FGL	046	920	1.850,41	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174056/1/6	FGL	047	349	0,00	708,25		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174056/1/7	FGL	047	349	0,00	528,16		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.010	INSS								
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		96.345,18	14.035,38		
		Saldo no dia		31/10/2022			849.271,90D		
		Total de Lançamentos				96.345,18	14.035,38		
		Diferença DB/CR			82.309,80D	Saldo Final	849.271,90D		
3.6.1.10.020	FGTS					Saldo Anterior	199.706,10D		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/77	FGL 001 925	138,66	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/78	FGL 001 999	2.798,54	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/79	FGL 001 999	833,41	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/80	FGL 001 999	1.998,84	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/81	FGL 001 999	0,00	154,75		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/82	FGL 001 999	1.087,65	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/83	FGL 001 999	0,00	821,09		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/84	FGL 001 999	305,51	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/85	FGL 001 999	0,00	334,10		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/86	FGL 001 999	1.621,80	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/87	FGL 001 999	0,00	801,81		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/88	FGL 001 999	196,73	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/89	FGL 001 999	2.811,83	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174049/1/90	FGL 001 999	0,00	55,83		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174050/1/15	FGL 002 149	432,19	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174051/1/6	FGL 020 925	0,00	138,66		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/44	FGL 024 915	1.586,54	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/45	FGL 024 915	2.827,01	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/46	FGL 024 915	0,00	92,96		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/47	FGL 024 915	481,17	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174052/1/48	FGL 024 915	0,00	288,05		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174053/1/8	FGL 025 149	0,00	258,32		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174053/1/9	FGL 025 149	0,00	259,83		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/52	FGL 026 349	556,07	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/53	FGL 026 349	0,00	346,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/54	FGL 026 349	2.221,05	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/55	FGL 026 349	0,00	160,81		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/56	FGL 026 349	702,84	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/57	FGL 026 349	230,33	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174054/1/58	FGL 026 349	436,44	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174055/1/17	FGL 046 920	542,25	0,00		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174056/1/8	FGL 047 349	0,00	196,73		
31/10/2022	Movimento	Folha de Pagamento	Per	174056/1/9	FGL 047 349	0,00	146,71		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.020	FGTS							
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174068/1/1	FGL	001	999	0,10	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174068/1/3	FGL	024	999	0,04	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174068/1/5	FGL	026	999	0,04	0,00	2.1.3.10.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				21.809,04	4.055,65	
	Saldo no dia	31/10/2022					217.459,49D	
	Total de Lançamentos					21.809,04	4.055,65	
	Diferença DB/CR			17.753,39D		Saldo Final	217.459,49D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria							
								Saldo Anterior
								588.786,28D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/91	FGL	001	999	15.336,50	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/49	FGL	024	915	807,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				16.143,67	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022					604.929,95D	
	Total de Lançamentos					16.143,67	0,00	
	Diferença DB/CR			16.143,67D		Saldo Final	604.929,95D	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho							
								Saldo Anterior
								0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social							
								Saldo Anterior
								179.380,29D
01/10/2022	Movto ACR de 01/10/22	174022/1/2	ACR	001	999	0,00	31.157,84	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	31.157,84	
	Saldo no dia	01/10/2022					148.222,45D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/17	CMG	024	915	84,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022				84,05	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022					148.306,50D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/20	CMG	026	999	0,00	121,11	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022				0,00	121,11	
	Saldo no dia	10/10/2022					148.185,39D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/5	ACR	001	999	24.958,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022				24.958,40	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022					173.143,79D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/92	FGL	001	999	0,00	1.994,77	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/93	FGL	001	999	0,00	1.283,01	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/94	FGL	001	999	0,00	1.433,61	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174049/1/95	FGL	001	999	0,00	2.175,92	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/50	FGL	024	915	0,00	2.937,61	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174052/1/51	FGL	024	915	0,00	237,56	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/59	FGL	026	349	0,00	234,31	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/60	FGL	026	349	0,00	958,53	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/61	FGL	026	349	0,00	279,16	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/62	FGL	026	349	121,11	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/63	FGL	026	349	0,00	121,11	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174054/1/64	FGL	026	349	0,00	113,35	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174055/1/18	FGL	046	920	0,00	462,56	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 31/10/2022	174088/1/39	CEP	001	999	53.415,23	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999	174093/1/49	CEP	024	999	3.175,17	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.010 Assistencia Medica e Social								
Dia: 31/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/5	CEP	026	349	2.888,51	0,00	
Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349								
Dia: 05/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/9	CEP	026	999	4.991,68	0,00	
Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999								
Dia: 31/10/2022								
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174096/1/3	CEP	046	349	583,67	0,00	
Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 349								
Dia: 05/10/2022								
Total de Lançamentos no Dia						31/10/2022	65.175,37	12.231,50
Saldo no dia						31/10/2022		226.087,66D
Total de Lançamentos							90.217,82	43.510,45
Diferença DB/CR						46.707,37D	Saldo Final	226.087,66D
3.6.1.15.020 Auxilio Alimentacao								
						Saldo Anterior	229.945,00D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/34	APB	026	999	1.680,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/35	APB	046	999	210,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/10/2022	1.890,00	0,00
Saldo no dia						04/10/2022		231.835,00D
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/37	APB	024	999	4.875,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						11/10/2022	4.875,00	0,00
Saldo no dia						11/10/2022		236.710,00D
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/20	APB	001	999	22.100,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						13/10/2022	22.100,00	0,00
Saldo no dia						13/10/2022		258.810,00D
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/36	APB	026	999	1.470,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/37	APB	046	999	210,00	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						25/10/2022	1.680,00	0,00
Saldo no dia						25/10/2022		260.490,00D
Total de Lançamentos							30.545,00	0,00
Diferença DB/CR						30.545,00D	Saldo Final	260.490,00D
3.6.1.15.030 Auxilio Educacao								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/10/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/10/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.15.040 Seguro de Vida em Grupo								
						Saldo Anterior	20.087,87D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/36	APB	024	999	986,19	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						04/10/2022	986,19	0,00
Saldo no dia						04/10/2022		21.074,06D
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/33	APB	001	999	2.991,52	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						21/10/2022	2.991,52	0,00
Saldo no dia						21/10/2022		24.065,58D
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/28	APB	001	999	1.694,61	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						24/10/2022	1.694,61	0,00
Saldo no dia						24/10/2022		25.760,19D
Total de Lançamentos							5.672,32	0,00
Diferença DB/CR						5.672,32D	Saldo Final	25.760,19D
3.6.1.15.050 Vale-Transporte								
						Saldo Anterior	171,60D	
Total de Lançamentos no Dia						01/10/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/10/2022		171,60D
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	171,60D
3.6.1.15.060 Transporte Contratado								
						Saldo Anterior	0,00	
Total de Lançamentos no Dia						01/10/2022	0,00	0,00
Saldo no dia						01/10/2022		0,00
Total de Lançamentos							0,00	0,00
Diferença DB/CR						0,00	Saldo Final	0,00
3.6.1.15.070 Confraternizacoes								
						Saldo Anterior	4.529,32D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/40	CEP	001	999	357,67	0,00	
Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999								
Dia: 31/10/2022								

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		357,67	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			4.886,99D	
		Total de Lançamentos			357,67	0,00	
		Diferença DB/CR		357,67D	Saldo Final	4.886,99D	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico						
						Saldo Anterior	4.743,50D
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			4.743,50D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	4.743,50D	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao						
						Saldo Anterior	654.349,45D
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/10	fas	021 105	43,91	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/30	fas	022 105	81,97	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/50	fas	002 105	44,40	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/70	fas	032 105	268,86	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/90	fas	001 999	97,52	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/110	fas	014 105	35,02	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/130	fas	006 105	32,49	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/150	fas	007 105	29,32	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/170	fas	001 105	1.700,75	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/190	fas	039 105	61,56	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/210	fas	038 105	49,26	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/230	fas	010 105	73,05	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/250	fas	032 105	8.711,96	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/320	fas	044 305	28,78	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/340	fas	001 999	11,10	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/360	fas	026 305	48,51	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/380	fas	046 920	99,27	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/400	fas	001 149	13,54	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/420	fas	022 999	6,01	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/440	fas	008 105	16,92	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/460	fas	001 999	2.804,91	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/470	fas	047 999	1,06	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/490	fas	002 999	7,64	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/510	fas	032 999	5,55	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/530	fas	026 305	670,36	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/540	fas	001 105	97,21	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/550	fas	046 999	49,19	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/570	fas	001 105	33,97	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/600	fas	001 105	17.955,08	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/620	fas	024 915	84,47	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/640	fas	026 999	29,60	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/660	fas	024 915	4.202,64	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/670	fas	025 999	26,44	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/690	fas	047 310	1.852,39	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/710	fas	044 305	613,61	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/730	fas	021 105	1.752,84	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/750	fas	022 105	640,73	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/780	fas	015 105	1.506,82	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/800	fas	014 105	2.609,66	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/820	fas	007 105	1.537,39	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/840	fas	025 105	3.401,00	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/860	fas	046 920	301,39	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/910	fas	002 105	2.530,36	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/940	fas	001 999	770,25	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/950	fas	003 105	535,85	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.2.05.010 Depreciacao									
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/970	fas	039	105	669,89	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1000	fas	040	105	21,94	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1050	fas	025	999	556,87	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1070	fas	025	149	980,11	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1090	fas	001	999	76,44	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1100	fas	026	349	15,97	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1130	fas	006	105	984,17	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1170	fas	042	105	390,62	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1200	fas	047	310	12,13	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1210	fas	001	999	183,92	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1260	fas	025	999	1,03	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1290	fas	015	105	7,43	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1340	fas	026	999	26,91	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1360	fas	001	999	3,14	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1370	fas	026	349	45,48	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1460	fas	008	105	5.551,37	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1520	fas	019	105	1.175,58	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1550	fas	007	999	371,51	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1570	fas	019	105	28,31	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1590	fas	015	105	30,22	0,00		
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	174043/20/1610	fas	001	925	3.770,96	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		70.378,61	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			724.728,06D		
	Total de Lançamentos					70.378,61	0,00		
	Diferença DB/CR				70.378,61D	Saldo Final	724.728,06D		
3.6.2.05.020 Amortizacao									
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.6.2.10.010 Terrenos									
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.6.2.10.020 Instalacoes e Benfeitorias									
						Saldo Anterior	105.832,64D		
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/13	ACR	024	915	11.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022		11.000,00	0,00		
	Saldo no dia			20/10/2022			116.832,64D		
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 10/2022	174155/1/50	FGL	024	915	0,00	181,50	1.1.4.15.030	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas de Aluguéis, Instalações e Benfeitorias 10/2022	174155/1/52	FGL	024	915	0,00	836,00	1.1.4.15.040	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		0,00	1.017,50		
	Saldo no dia			31/10/2022			115.815,14D		
	Total de Lançamentos					11.000,00	1.017,50		
	Diferença DB/CR				9.982,50D	Saldo Final	115.815,14D		
3.6.2.10.030 Maquinas e Equipamentos Industriais									
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00		
3.6.2.10.040 Veiculos Transporte de Carga									
						Saldo Anterior	38.115,00D		
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/14	ACR	024	915	3.000,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022		3.000,00	0,00		
	Saldo no dia			10/10/2022			41.115,00D		
31/10/2022	Apropriação crédito de pis sobre despesas com aluguel de frota, 10/2022	174155/1/54	FGL	024	915	0,00	49,50	1.1.4.15.030	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins sobre despesas com aluguel de frota, 10/2022	174155/1/56	FGL	024	915	0,00	228,00	1.1.4.15.040	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	277,50	
	Saldo no dia	31/10/2022				40.837,50D	
	Total de Lançamentos				3.000,00	277,50	
	Diferença DB/CR			2.722,50D	Saldo Final	40.837,50D	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					18.241,66D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/41	CEP	001 999	1.046,39	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/50	CEP	024 999	123,48	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/10	CEP	026 999	216,24	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.386,11	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				19.627,77D	
	Total de Lançamentos				1.386,11	0,00	
	Diferença DB/CR			1.386,11D	Saldo Final	19.627,77D	
3.6.2.10.090	Softwares						
	Saldo Anterior					36.028,71D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/32	CEP	001 999	3.852,34	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 17/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.852,34	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				39.881,05D	
	Total de Lançamentos				3.852,34	0,00	
	Diferença DB/CR			3.852,34D	Saldo Final	39.881,05D	
3.6.2.15.010	Obras Civis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					78.442,94D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/14	CMG	024 915	70,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			70,00	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				78.512,94D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/9	CMG	001 999	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				78.612,94D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/36	CEP	001 999	1.310,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/23	CEP	024 915	576,26	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 06/10/2022						

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.886,83	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				80.499,77D	
	Total de Lançamentos				2.056,83	0,00	
	Diferença DB/CR			2.056,83D	Saldo Final	80.499,77D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
						Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/42	CEP	024 915	2.205,22	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 24/10/2022						
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174127/10/1	FGL	024 915	0,00	2.205,22	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.205,22	2.205,22	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				2.205,22	2.205,22	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios						
						Saldo Anterior	2.891,27D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/25	CEP	024 915	88,93	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 10/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			88,93	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.980,20D	
	Total de Lançamentos				88,93	0,00	
	Diferença DB/CR			88,93D	Saldo Final	2.980,20D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves						
						Saldo Anterior	28.316,51D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/26	CEP	001 999	2.148,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 07/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.148,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				30.464,51D	
	Total de Lançamentos				2.148,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.148,00D	Saldo Final	30.464,51D	
3.6.2.15.080	Aeronaves						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao						
						Saldo Anterior	392,97D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				392,97D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	392,97D	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
						Saldo Anterior	21.656,10D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/22	CEP	001 999	3.243,97	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.243,97	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				24.900,07D	
	Total de Lançamentos				3.243,97	0,00	
	Diferença DB/CR			3.243,97D	Saldo Final	24.900,07D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos						
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	16.223,79D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/46	APB	001 999	756,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			756,50	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				16.980,29D	
	Total de Lançamentos				756,50	0,00	
	Diferença DB/CR			756,50D	Saldo Final	16.980,29D	
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	14.049,06D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/45	CEP	024 915	1.436,88	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 27/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.436,88	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				15.485,94D	
	Total de Lançamentos				1.436,88	0,00	
	Diferença DB/CR			1.436,88D	Saldo Final	15.485,94D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	332.991,19D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/36	APB	001 999	0,00	2.568,43	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			0,00	2.568,43	
	Saldo no dia	03/10/2022				330.422,76D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/21	CEP	001 999	13.492,13	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			13.492,13	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				343.914,89D	
	Total de Lançamentos				13.492,13	0,00	
	Diferença DB/CR			10.923,70D	Saldo Final	343.914,89D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	750,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				750,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	750,00D	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	3.021.689,02D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/94	APB	001 999	2.316,43	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/95	APB	026 999	933,57	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/9	CEP	001 999	513.960,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			517.210,86	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.538.899,88D	
	Total de Lançamentos				517.210,86	0,00	
	Diferença DB/CR			517.210,86D	Saldo Final	3.538.899,88D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior	9.014,23D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/37	CEP	001 999	370,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 25/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/35	CEP	024 915	524,53	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 18/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			894,53	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				9.908,76D	
	Total de Lançamentos				894,53	0,00	
	Diferença DB/CR			894,53D	Saldo Final	9.908,76D	
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	70.000,00D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/17	CMG	024 915	15,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			15,50	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				70.015,50D	
31/10/2022	Trasferência entre contas cfe taxa de reconhecimento de firma de carta de anuência lançada em conta indevida, ora regularizado.	174142/1/1	FGL	024 915	0,00	15,50	3.6.3.30.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	15,50	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
					Saldo no dia 31/10/2022	70.000,00D	
					Total de Lançamentos	15,50	15,50
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 70.000,00D
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	10.385,78D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/38	APB	001 999	1.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022	1.000,00	0,00
					Saldo no dia 11/10/2022		11.385,78D
					Total de Lançamentos	1.000,00	0,00
					Diferença DB/CR	1.000,00D	Saldo Final 11.385,78D
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	5.539,40D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/18	CMG	024 915	492,06	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022	492,06	0,00
					Saldo no dia 13/10/2022		6.031,46D
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/18	CMG	024 915	4,14	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	4,14	0,00
					Saldo no dia 17/10/2022		6.035,60D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/23	CEP	001 999	102,16	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 06/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	102,16	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		6.137,76D
					Total de Lançamentos	598,36	0,00
					Diferença DB/CR	598,36D	Saldo Final 6.137,76D
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	13.640,16D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/38	CEP	001 999	430,95	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	430,95	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		14.071,11D
					Total de Lançamentos	430,95	0,00
					Diferença DB/CR	430,95D	Saldo Final 14.071,11D
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	45.302,28D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/17	CEP	001 999	4.833,92	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/8	CEP	026 349	129,55	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 349						
	Dia: 10/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	4.963,47	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		50.265,75D
					Total de Lançamentos	4.963,47	0,00
					Diferença DB/CR	4.963,47D	Saldo Final 50.265,75D
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	35.224,90D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/21	CMG	026 999	113,27	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	113,27	0,00
					Saldo no dia 10/10/2022		35.338,17D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/10	CEP	001 999	1.122,86	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 03/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174090/1/1	CEP	004 999	203,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 004 Unid Neg: 999						
	Dia: 10/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174092/1/1	CEP	022 999	39.404,04	0,00	
	Grupo: 99 Est: 022 Unid Neg: 999						
	Dia: 20/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/33	CEP	024 915	543,49	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.040	Energia Eletrica Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 17/10/2022						
31/10/2022	Transferência entre contas cfe NF N°234343, série 2, lançada em conta indevida ora regularizada.	174197/1/1	FGL	022 999	0,00	39.404,04	3.4.1.05.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			41.274,13	39.404,04	
	Saldo no dia	31/10/2022				37.208,26D	
	Total de Lançamentos				41.387,40	39.404,04	
	Diferença DB/CR			1.983,36D	Saldo Final	37.208,26D	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto						
	Saldo Anterior					7.960,52D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/22	CMG	026 999	34,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			34,00	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				7.994,52D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/14	CMG	024 999	769,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			769,16	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				8.763,68D	
	Total de Lançamentos				803,16	0,00	
	Diferença DB/CR			803,16D	Saldo Final	8.763,68D	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial						
	Saldo Anterior					158.276,53D	
01/10/2022	Ajuste ref. apropriação mês 09/2022 ref. Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173742/1/1	FGL	001 925	237,61	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			237,61	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				158.514,14D	
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 0490000310218 com vigência 04/11/2021 a 04/11/2022.	173743/1/1	FGL	001 999	1.187,31	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguro ref. Out/2022, seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe apólice n° 5514676 com vigência 20/05/2022 a 20/05/2023	173743/1/5	FGL	001 999	136,54	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Valor parcela de seguros ref. Out/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173743/1/9	FGL	001 925	22.172,16	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			23.496,01	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				182.010,15D	
	Total de Lançamentos				23.733,62	0,00	
	Diferença DB/CR			23.733,62D	Saldo Final	182.010,15D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					3.406,26D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 05/10/2022	174093/1/20	CEP	024 915	340,31	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			340,31	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.746,57D	
	Total de Lançamentos				340,31	0,00	
	Diferença DB/CR			340,31D	Saldo Final	3.746,57D	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
	Saldo Anterior					1.644,63D	
31/10/2022	Movto ref faturamento de até 31/10/2022	01/10/2022 173765/1/80	FTP	024 915	141,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			141,10	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.785,73D	
	Total de Lançamentos				141,10	0,00	
	Diferença DB/CR			141,10D	Saldo Final	1.785,73D	
-----							
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
	Saldo Anterior					981,80D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				981,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	981,80D	
-----							
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					92.426,27D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/24	CMG	026 920	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				92.526,27D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/11	CMG	001 999	70,04	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/19	CMG	024 915	250,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			320,05	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				92.846,32D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/19	CMG	024 915	230,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			230,08	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				93.076,40D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/16	CMG	026 920	100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			100,00	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				93.176,40D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/17	CMG	024 915	201,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			201,01	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				93.377,41D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/16	CMG	024 915	38,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			38,01	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				93.415,42D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/12	CMG	024 915	230,03	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			230,03	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				93.645,45D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/6	CMG	024 915	236,12	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/18	CEP	001 999	2.609,85	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/27	CEP	001 999	682,46	0,00	
	Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 11/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/42	CEP	001 999	17.010,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/43	CEP	024 915	196,63	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915						
	Dia: 25/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			20.735,06	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				114.380,51D	
	Total de Lançamentos				21.954,24	0,00	
	Diferença DB/CR			21.954,24D	Saldo Final	114.380,51D	
-----							
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis						
	Saldo Anterior					131,68D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
-----							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.020	Ferramentas Pereciveis							
						Saldo no dia 01/10/2022	131,68D	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 131,68D
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente					Saldo Anterior	7.763,60D	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022	7.763,60D	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 7.763,60D
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual					Saldo Anterior	5.906,88D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/44	CEP	024	915	38,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915							
	Dia: 26/10/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	38,12	0,00
						Saldo no dia 31/10/2022	5.945,00D	
						Total de Lançamentos	38,12	0,00
						Diferença DB/CR	38,12D	Saldo Final 5.945,00D
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais					Saldo Anterior	17.216,02D	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022	17.216,02D	
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 17.216,02D
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho					Saldo Anterior	21.099,24D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/19	CEP	001	999	594,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174091/1/1	CEP	020	999	189,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 020 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174093/1/18	CEP	024	999	476,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174094/1/1	CEP	025	999	84,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 025 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174095/1/1	CEP	026	999	432,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 026 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174096/1/1	CEP	046	999	54,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 046 Unid Neg: 999							
	Dia: 04/10/2022							
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	1.829,00	0,00
						Saldo no dia 31/10/2022	22.928,24D	
						Total de Lançamentos	1.829,00	0,00
						Diferença DB/CR	1.829,00D	Saldo Final 22.928,24D
3.6.3.25.070	Expediente					Saldo Anterior	29.311,69D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/10	CMG	001	999	143,90	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	143,90	0,00
						Saldo no dia 17/10/2022	29.455,59D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/9	CMG	001	999	200,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022	200,00	0,00
						Saldo no dia 18/10/2022	29.655,59D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/9	CMG	001	999	29,96	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/15	CMG	026	999	56,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022	85,96	0,00
						Saldo no dia 19/10/2022	29.741,55D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/9	CMG	001	999	16,00	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	16,00	0,00
						Saldo no dia 25/10/2022	29.757,55D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/9	CMG	001	999	77,98	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022	77,98	0,00
						Saldo no dia 26/10/2022	29.835,53D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/24	CEP	001	999	3.745,32	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999							

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.070	Expediente Dia: 06/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.745,32	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				33.580,85D	
	Total de Lançamentos				4.269,16	0,00	
	Diferença DB/CR			4.269,16D	Saldo Final	33.580,85D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
							Saldo Anterior
							21.717,04D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 27/10/2022	174093/1/46	CEP	024 915	360,65	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			360,65	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				22.077,69D	
	Total de Lançamentos				360,65	0,00	
	Diferença DB/CR			360,65D	Saldo Final	22.077,69D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
							Saldo Anterior
							13.235,72D
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/22	CMG	026 999	9,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			9,90	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				13.245,62D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 19/10/2022	174088/1/33	CEP	001 999	1.287,91	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 19/10/2022	174093/1/39	CEP	024 915	456,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.744,10	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				14.989,72D	
	Total de Lançamentos				1.754,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.754,00D	Saldo Final	14.989,72D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório						
							Saldo Anterior
							22.099,15D
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/23	CMG	026 999	55,58	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			55,58	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				22.154,73D	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	174008/7/10	CMG	001 999	31,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			31,57	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				22.186,30D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999 Dia: 03/10/2022	174088/1/11	CEP	001 999	2.208,93	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 024 Unid Neg: 915 Dia: 10/10/2022	174093/1/26	CEP	024 915	88,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.297,36	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				24.483,66D	
	Total de Lançamentos				2.384,51	0,00	
	Diferença DB/CR			2.384,51D	Saldo Final	24.483,66D	
3.6.3.30.010	IPTU						
							Saldo Anterior
							5.133,23D
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/34	APB	024 999	423,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			423,53	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				5.556,76D	
	Total de Lançamentos				423,53	0,00	
	Diferença DB/CR			423,53D	Saldo Final	5.556,76D	
3.6.3.30.020	IPVA						
							Saldo Anterior
							3.279,47D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				3.279,47D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.279,47D	
3.6.3.30.030	ITR						
							Saldo Anterior
							12.027,18D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				12.027,18D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.027,18D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
							Saldo Anterior
							564.064,15D

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/60	APB	001 999	130,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	130,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		564.194,15D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/9	CMG	001 999	15,90	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/13	CMG	024 915	136,10	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	152,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		564.346,15D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/21	APB	001 999	270,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	270,98	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		564.617,13D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/29	APB	024 999	2.138,51	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/9	CMG	001 999	36,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	2.175,11	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		566.792,24D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/29	APB	024 999	7.018,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	7.018,12	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		573.810,36D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/25	APB	001 999	14.580,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	14.580,28	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		588.390,64D	
31/10/2022	Trasferência entre contas cfe taxa de reconhecimento de firma de carta de anuência lançada em conta indevida, ora regularizado.	174142/1/2	FGL	024 915	15,50	0,00	3.6.3.05.060
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	15,50	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		588.406,14D	
	Total de Lançamentos				24.341,99	0,00	
	Diferença DB/CR			24.341,99D	Saldo Final	588.406,14D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo Anterior	510.573,99D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173983/3/37	APB	001 999	333.127,74	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	174003/2/9	CMG	001 999	18,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	333.146,04	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		843.720,03D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/61	APB	001 999	4.856,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	4.856,30	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		848.576,33D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/35	APB	001 999	49,17	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	49,17	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		848.625,50D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/42	APB	001 999	152,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	152,49	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		848.777,99D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173988/8/39	APB	001 999	134,21	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	134,21	0,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		848.912,20D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/10	CMG	001 999	208,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	208,00	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		849.120,20D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/31	APB	001 999	16,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	16,39	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		849.136,59D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/26	APB	001 999	261,36	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/27	APB	024 999	3.160,89	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/10	CMG	001 999	174,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	3.596,45	0,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		852.733,04D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/24	APB	001 999	334,34	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/10	CMG	001 999	162,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	496,94	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		853.229,98D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/9	CMG	001 999	571,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	571,30	0,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		853.801,28D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/38	APB	001 999	3.864,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	3.864,00	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		857.665,28D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/37	APB	001 999	412,98	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/10	CMG	001 999	63,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	476,26	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		858.141,54D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173999/9/29	APB	001 999	8.968,13	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	8.968,13	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
					Saldo no dia 27/10/2022	867.109,67D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174000/10/26	APB	001 999	5.528,46	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	5.528,46	0,00
					Saldo no dia 28/10/2022	872.638,13D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/18	CMG	001 999	162,60	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/96	APB	001 999	1.131,12	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174089/1/1	CEP	002 999	12.659,57	0,00	
	Grupo: 99 Est: 002 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	13.953,29	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022	886.591,42D	
					Total de Lançamentos	376.017,43	0,00
					Diferença DB/CR	376.017,43D	Saldo Final 886.591,42D
-----							
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo Anterior	279.331,94D	
31/10/2022	Estorno de Multa ref. pagamento de FGTS pago em atraso.	174066/1/3	FGL	001 999	0,00	263,37	2.1.3.10.020
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	263,37
					Saldo no dia 31/10/2022	279.068,57D	
					Total de Lançamentos	0,00	263,37
					Diferença DB/CR	263,37C	Saldo Final 279.068,57D
-----							
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
-----							
3.6.3.35.030	Multas Contratuais						
					Saldo Anterior	95.154,37D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	95.154,37D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 95.154,37D
-----							
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes						
					Saldo Anterior	46.980,38D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/9	CMG	001 999	806,77	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	806,77	0,00
					Saldo no dia 06/10/2022	47.787,15D	
					Total de Lançamentos	806,77	0,00
					Diferença DB/CR	806,77D	Saldo Final 47.787,15D
-----							
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias						
					Saldo Anterior	4.042,87D	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	4.042,87D	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 4.042,87D
-----							
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches						
					Saldo Anterior	26.112,15D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/19	CMG	024 915	70,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	70,00	0,00
					Saldo no dia 03/10/2022	26.182,15D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/14	CMG	024 915	70,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022	70,00	0,00
					Saldo no dia 07/10/2022	26.252,15D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	174009/8/23	CMG	026 999	71,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022	71,00	0,00
					Saldo no dia 13/10/2022	26.323,15D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/12	CMG	024 915	70,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022	70,00	0,00
					Saldo no dia 14/10/2022	26.393,15D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/19	CMG	024 915	136,38	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/22	CMG	026 999	70,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	206,38	0,00
					Saldo no dia 17/10/2022	26.599,53D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/20	CMG	026 999	60,50	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022	60,50	0,00
					Saldo no dia 18/10/2022	26.660,03D	
-----							

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.40.030 Refeicoes e Lanches							
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/25	APB	001 999	431,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	431,00	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		27.091,03D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/10	CMG	001 999	30,00	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/18	CMG	024 999	70,00	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/19	CMG	024 915	25,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	125,00	0,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		27.216,03D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/15	CMG	024 915	140,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	140,00	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		27.356,03D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174105/1/2	CMG	026 999	217,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	217,50	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		27.573,53D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/15	CMG	024 915	80,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	80,00	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		27.653,53D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/10	CMG	001 999	30,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	30,00	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		27.683,53D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174088/1/29	CEP	001 999	806,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 001 Unid Neg: 999						
	Dia: 13/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	806,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		28.489,53D	
	Total de Lançamentos				2.377,38	0,00	
	Diferença DB/CR			2.377,38D	Saldo Final	28.489,53D	
3.6.3.40.040 Donativos e Contribuicoes							
					Saldo Anterior	9.215,00D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173986/6/36	APB	001 999	1.900,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	1.900,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		11.115,00D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173991/1/32	APB	001 999	1.400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	1.400,00	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		12.515,00D	
	Total de Lançamentos				3.300,00	0,00	
	Diferença DB/CR			3.300,00D	Saldo Final	12.515,00D	
3.6.3.40.050 Riscos de Creditos							
					Saldo Anterior	5.446,75D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/30	APB	046 920	8.504,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	8.504,40	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		13.951,15D	
	Total de Lançamentos				8.504,40	0,00	
	Diferença DB/CR			8.504,40D	Saldo Final	13.951,15D	
4.1.1.05.010 Juros Ativos							
					Saldo Anterior	3.395.717,61C	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	174023/2/17	ACR	024 915	0,00	137,11	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	0,00	137,11	
	Saldo no dia			03/10/2022		3.395.854,72C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	174024/3/15	ACR	024 915	0,00	269,27	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	0,00	269,27	
	Saldo no dia			04/10/2022		3.396.123,99C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/20	CMG	024 999	0,00	39,58	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	174025/4/12	ACR	024 915	0,00	21,98	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	0,00	61,56	
	Saldo no dia			05/10/2022		3.396.185,55C	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/18	CMG	024 999	0,00	19,38	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	174026/5/15	ACR	024 915	0,00	35,69	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	0,00	55,07	
	Saldo no dia			06/10/2022		3.396.240,62C	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	174028/7/22	ACR	024 915	0,00	212,88	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	0,00	212,88	
	Saldo no dia			10/10/2022		3.396.453,50C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	174029/8/20	ACR	024 915	0,00	5,20	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	0,00	5,20	
	Saldo no dia			11/10/2022		3.396.458,70C	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	174030/9/17	ACR	024 915	0,00	13,12	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	0,00	13,12	
	Saldo no dia			13/10/2022		3.396.471,82C	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/5	ACR	001 920	0,00	1.888,78	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	174031/10/14	ACR	024 915	0,00	67,80	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			0,00	1.956,58	
	Saldo no dia	14/10/2022				3.398.428,40C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/5	ACR	001 920	0,00	891,69	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/12	ACR	001 999	0,00	144,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	174032/1/22	ACR	024 915	0,00	189,65	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			0,00	1.225,34	
	Saldo no dia	17/10/2022				3.399.653,74C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	174033/2/19	ACR	024 915	0,00	19,31	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			0,00	19,31	
	Saldo no dia	18/10/2022				3.399.673,05C	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	174034/3/12	ACR	024 915	0,00	14,11	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			0,00	14,11	
	Saldo no dia	19/10/2022				3.399.687,16C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/18	ACR	024 915	0,00	35,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/25	ACR	026 920	0,00	30,41	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	174035/4/26	ACR	026 999	0,00	5,59	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	71,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				3.399.758,16C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/11	ACR	024 915	0,00	8,90	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/18	ACR	046 920	0,00	7.604,36	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	174036/5/23	ACR	046 999	0,00	839,68	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			0,00	8.452,94	
	Saldo no dia	21/10/2022				3.408.211,10C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	174037/6/17	ACR	024 915	0,00	164,02	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			0,00	164,02	
	Saldo no dia	24/10/2022				3.408.375,12C	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	174038/7/17	ACR	024 915	0,00	27,53	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			0,00	27,53	
	Saldo no dia	25/10/2022				3.408.402,65C	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	174039/8/8	ACR	024 915	0,00	44,06	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			0,00	44,06	
	Saldo no dia	26/10/2022				3.408.446,71C	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	174040/9/18	ACR	024 915	0,00	8,29	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	8,29	
	Saldo no dia	27/10/2022				3.408.455,00C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	174041/10/11	ACR	024 915	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	30,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				3.408.485,00C	
31/10/2022	Apropriação juros ref IRFJ a recuperar Exercício de 2017.	173776/1/2	FGL	001 999	0,00	19.735,15	1.1.4.20.010
31/10/2022	Apropriação juros ref CSLL a recuperar Exercício de 2017.	173776/1/4	FGL	001 999	0,00	7.184,61	1.1.4.20.040
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	174042/11/21	ACR	024 915	0,00	197,10	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	27.116,86	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.435.601,86C	
	Total de Lançamentos				0,00	39.884,25	
	Diferença DB/CR			39.884,25C	Saldo Final	3.435.601,86C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						Saldo Anterior	198.379,08C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/62	APB	024 915	0,00	0,02	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	174004/3/12	CMG	001 999	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	0,04	
	Saldo no dia	05/10/2022				198.379,12C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173987/7/43	APB	001 999	0,00	166,09	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	166,09	
	Saldo no dia	10/10/2022				198.545,21C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/22	APB	024 915	0,00	0,02	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			0,00	0,02	
	Saldo no dia	13/10/2022				198.545,23C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173992/2/28	APB	024 915	0,00	0,01	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			0,00	0,01	
	Saldo no dia	18/10/2022				198.545,24C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173994/4/47	APB	001 999	0,00	0,05	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	0,05	
	Saldo no dia	20/10/2022				198.545,29C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173995/5/34	APB	024 915	0,00	0,02	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/11	CMG	001 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			0,00	10,02	
	Saldo no dia	21/10/2022				198.555,31C	
	Total de Lançamentos				0,00	176,23	
	Diferença DB/CR			176,23C	Saldo Final	198.555,31C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	23.183,49D	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/25	FGL	001 915	9,76	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/27	FGL	001 920	67,70	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/29	FGL	001 999	182,94	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			260,40	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				23.443,89D	
	Total de Lançamentos				260,40	0,00	
	Diferença DB/CR			260,40D	Saldo Final	23.443,89D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	142.667,59D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/31	FGL	001 915	60,04	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/33	FGL	001 920	416,61	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174155/1/35	FGL	001 999	1.125,77	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.602,42	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				144.270,01D	
	Total de Lançamentos				1.602,42	0,00	
	Diferença DB/CR			1.602,42D	Saldo Final	144.270,01D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos				Saldo Anterior	9.980.252,05D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	174060/1/37	APB	024 915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				9.980.252,06D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/63	APB	024 915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				9.980.252,07D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173989/9/23	APB	024 915	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				9.980.252,08D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173990/10/31	APB	001 999	0,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			0,01	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				9.980.252,09D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173993/3/26	APB	024 999	248,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	248,11	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		9.980.500,20D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173996/6/30	APB	001 349	382,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	382,67	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		9.980.882,87D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173997/7/39	APB	001 999	2.693,19	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	2.693,19	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		9.983.576,06D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/38	APB	001 105	6.484,99	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/39	APB	001 110	3.648,04	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/40	APB	001 115	95,43	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/41	APB	001 120	75,06	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/42	APB	001 149	19,32	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/43	APB	001 305	24,92	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/44	APB	001 349	20,77	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/45	APB	001 915	0,49	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/46	APB	001 920	1.100,18	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/47	APB	001 925	0,00	12,25	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/48	APB	001 925	703,12	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/49	APB	001 999	0,00	6.248,88	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173998/8/50	APB	001 999	82.563,85	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/11	CMG	001 999	8,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	94.744,70	6.261,13	
	Saldo no dia			26/10/2022		10.072.059,63D	
31/10/2022	Atualização de Juros sob FGTS em atraso comp. 09/2021 a 04/2022.	174066/1/1	FGL	001 999	409,07	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Atualização de Juros sob FGTS em atraso comp. 06/2022.	174066/1/5	FGL	026 999	419,27	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174086/1/97	APB	001 999	54.571,07	0,00	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 2021006700 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174121/1/1	FGL	001 999	243,39	0,00	2.1.4.30.090
31/10/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 10/2022	174156/1/1	FGL	001 999	185,25	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 10/2022	174156/1/3	FGL	001 999	2.104,94	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo n° 13.909209-0	174171/1/1	FGL	026 349	1.927,80	0,00	2.2.4.05.020
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo n° 13.909207-4	174171/1/3	FGL	026 349	754,66	0,00	2.2.4.05.020
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo n° 13.902066-9	174171/1/5	FGL	046 920	369,87	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo n° 13.728463-4	174171/1/7	FGL	031 999	640,76	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Demais débitos PGFN.	174171/1/9	FGL	001 999	324,99	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Demais débitos RFB	174171/1/11	FGL	001 999	659,17	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial Débitos Previdenciários PGFN.	174171/1/13	FGL	001 999	16.162,27	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Apropriação de juros s/ Parcelamento Simplificado n° 02110001200043899252202 - Processo n° 19414-094.334/2022-16, mês 10/2022	174171/1/15	FGL	001 999	12.094,59	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Atualização juros 10/2022 parcelamento especial reabertura de prazo PGFN.	174171/1/17	FGL	001 999	14.488,21	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento Especial PERT - Demais Débitos PGFN, mês 10/2022	174171/1/19	FGL	001 999	3.286,61	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento especial PERT - deb. previd. PGFN, mês 10/2022	174171/1/21	FGL	001 999	19.478,48	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n° 626175364, mês 10/2022	174171/1/23	FGL	001 999	660,12	0,00	2.1.4.30.080
31/10/2022	Apropriação juros parcelamento simplificado previdenciario n°	174171/1/25	FGL	001 999	2.168,44	0,00	2.1.4.30.080



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030 Comissoes e Despesas Bancarias							
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/13	CMG	024 999	41,70	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	174010/9/17	CMG	026 999	4,63	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			46,33	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				417.116,91D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/11	CMG	001 999	7,00	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/20	CMG	024 999	10,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			17,80	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				417.134,71D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/11	CMG	001 999	5,80	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	174012/2/18	CMG	024 999	83,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			89,50	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				417.224,21D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	174013/3/13	CMG	024 999	18,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			18,90	0,00	
	Saldo no dia	19/10/2022				417.243,11D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/10	CMG	001 999	8.398,99	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/17	CMG	024 999	41,70	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	174014/4/19	CMG	026 999	111,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			8.552,26	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				425.795,37D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	174015/5/20	CMG	024 999	5,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			5,40	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				425.800,77D	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/8	CMG	001 999	7,00	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	174016/6/16	CMG	024 999	25,90	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			32,90	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				425.833,67D	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	174017/7/13	CMG	024 999	10,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			10,80	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				425.844,47D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/21	CMG	024 999	116,20	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/24	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			118,70	0,00	
	Saldo no dia	26/10/2022				425.963,17D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/16	CMG	024 999	14,70	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174019/9/18	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			17,20	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				425.980,37D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/16	CMG	024 999	22,90	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	174020/10/18	CMG	026 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			25,40	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				426.005,77D	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/7	CMG	024 999	22,90	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/9	CMG	026 999	2,50	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174021/11/19	CMG	001 999	139,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			165,39	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				426.171,16D	
	Total de Lançamentos				20.853,59D	Saldo Final	426.171,16D
4.1.1.10.040 Despesas c/ACC e ACE							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050 Despesas c/Financiamento Capital de Giro							
					Saldo Anterior	376.062,57D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				376.062,57D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	376.062,57D	
4.1.1.10.060 Despesas c/Financ Ativo Imobilizado							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070 Variacao Monetaria Passiva							
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					35.762,65D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/12	CMG	001 999	2.138,00	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/21	CMG	024 999	95,55	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	174002/1/26	CMG	026 999	77,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			2.310,69	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				38.073,34D	
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 04900000310218.	173743/1/3	FGL	001 999	87,63	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro escritórios e unidade de armazenamento, cfe proposta 5514676.	173743/1/7	FGL	001 999	10,08	0,00	1.1.7.05.010
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	173743/1/11	FGL	001 999	1.640,64	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			1.738,35	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				39.811,69D	
	Total de Lançamentos				4.049,04	0,00	
	Diferença DB/CR			4.049,04D	Saldo Final	39.811,69D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
	Saldo Anterior					15.094,34C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				15.094,34C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	15.094,34C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					3.567.288,93C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173984/4/64	APB	001 149	0,00	124.900,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	124.900,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				3.692.188,93C	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	174005/4/21	CMG	026 999	0,00	700,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	700,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				3.692.888,93C	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	174006/5/17	CMG	026 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			0,00	600,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				3.693.488,93C	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/10	CMG	001 999	0,00	22.000,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	174007/6/25	CMG	026 999	0,00	500,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	22.500,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				3.715.988,93C	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	174011/1/12	CMG	001 999	0,00	3.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			0,00	3.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.040	Aluguéis e Arrendamentos						
			Saldo no dia	17/10/2022		3.718.988,93C	
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de Cabeceira do Apa - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Out/2022.	173735/1/2	FGL	001 999	0,00	37.573,57	2.2.8.10.010
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidade de - Ponta Porã/MS para Cooperativa Agroindustrial Lar, parcela ref. Out/2022.	173735/1/4	FGL	001 999	0,00	29.726,03	2.2.8.10.010
24/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref a unidades - para Cooperativa C.Vale Agroindustrial, parcela ref. Out/2022.	173735/1/6	FGL	001 999	0,00	220.960,61	2.2.8.10.010
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	0,00	288.260,21	
	Saldo no dia			24/10/2022		4.007.249,14C	
	Total de Lançamentos				0,00	439.960,21	
	Diferença DB/CR			439.960,21C	Saldo Final	4.007.249,14C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas					Saldo Anterior	107.262,55C
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	174018/8/22	CMG	024 999	0,00	72,52	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	0,00	72,52	
	Saldo no dia			26/10/2022		107.335,07C	
	Total de Lançamentos				0,00	72,52	
	Diferença DB/CR			72,52C	Saldo Final	107.335,07C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao					Saldo Anterior	609.470,20C
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.032.862 ref. recebimento ref. título 191	174125/1/2	FGL	046 920	0,00	440,00	1.1.2.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.072.108 ref. recebimento ref. título 09418 parcelas nº 14, 15, 16 e 17	174125/1/4	FGL	046 920	0,00	16.251,42	1.1.2.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.072.108 ref. recebimento ref. título 094418 parc. 01	174125/1/8	FGL	046 920	0,00	12.204,54	1.1.2.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 819.190 ref. recebimento ref. título 200318 parcelas nº 26 e 27	174125/1/10	FGL	001 999	0,00	600,00	1.1.2.05.070
31/10/2022	Reversão de provisão Cliente 111.074.841 ref. recebimento parcial ref. título 0096151 parcela nº 01	174125/1/12	FGL	046 920	0,00	1.200,00	1.1.2.05.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	30.695,96	
	Saldo no dia			31/10/2022		640.166,16C	
	Total de Lançamentos				0,00	30.695,96	
	Diferença DB/CR			30.695,96C	Saldo Final	640.166,16C	
5.1.1.05.080	(-) PIS					Saldo Anterior	60.612,19D
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/9	FGL	001 149	3.171,29	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/11	FGL	001 999	4.058,35	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/13	FGL	026 999	29,70	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre recuperação de despesas 10/2022	174155/1/21	FGL	024 915	1,20	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	7.260,54	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.080	(-) PIS							
						Saldo no dia 31/10/2022	67.872,73D	
						Total de Lançamentos	7.260,54	0,00
						Diferença DB/CR	7.260,54D	Saldo Final 67.872,73D
5.1.1.05.090	(-) COFINS					Saldo Anterior	279.183,34D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/15	FGL	001	149	14.607,17	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/17	FGL	001	999	18.693,01	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	174155/1/19	FGL	026	999	136,80	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre recuperação de despesas 10/2022	174155/1/23	FGL	024	915	5,51	0,00	2.1.4.20.040
						Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	33.442,49	0,00
						Saldo no dia 31/10/2022		312.625,83D
						Total de Lançamentos	33.442,49	0,00
						Diferença DB/CR	33.442,49D	Saldo Final 312.625,83D
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					Saldo Anterior	0,00	
						Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
						Saldo no dia 01/10/2022		0,00
						Total de Lançamentos	0,00	0,00
						Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					Saldo Anterior	5.625.413,00C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas						
31/10/2022	Movto ref faturamento de 01/10/2022 até 31/10/2022	173764/1/40	FTP	001 999	0,00	1.800,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	1.800,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		5.627.213,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.800,00	
	Diferença DB/CR			1.800,00C	Saldo Final	5.627.213,00C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		1.702.316,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.702.316,17D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		1.459,29D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.459,29D	
6.1.1.05.010	IRPJ						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.030	CSLL						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.05.000	EMPREGADOS						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Líquido do 1º Trimestre						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Líquido do 1º Trimestre						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Líquido do 2º Trimestre						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Líquido do 3º Trimestre						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Líquido do 4º Trimestre						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
		Total de Lançamentos			52.747.455,69	52.747.455,69	
		Total da Diferença DB/CR		0,00	Total Final	0,00	

*Leandro José Sperafico*  
 CPF: 009.628.649-00

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBC.

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	4.919.384,74D	4.352.023,61	4.797.490,15	4.473.918,18D
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	1.264.598,81D	3.525.417,02	3.949.166,02	840.849,81D
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.352,41D	2.152.998,55	2.163.353,57	10.997,37D
1.1.1.05.000 - CAIXA	12.214,69D	1.249.340,59	1.252.851,86	8.703,69D
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.137,72D	903.657,96	910.501,71	2.293,47D
1.1.2.00.000 - CLIENTES	1.025.513,35D	623.651,50	1.027.295,53	621.869,39D
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	108.166,78D	485.951,88	470.179,31	123.939,69D
1.1.2.10.000 - CLIENTES MERCADO EXTERNO	0,00	3.058,16	3.058,16	0,00
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	917.346,57D	134.641,46	554.058,06	497.929,05D
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	82.743,44D	597.679,29	606.416,72	74.000,95D
1.1.3.05.000 - TITULOS A RECEBER	1.693,43D	0,00	0,00	1.693,43D
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.300,00D	21.903,42	30.906,46	7.296,58D
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	64.750,01D	575.775,87	575.510,26	65.015,95D
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	139,88D	78.923,59	77.876,02	1.187,21D
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	0,00	78.923,59	77.864,38	1.059,13D
1.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIB S/ATIVO IMOBILIZADO	139,88D	0,00	11,64	128,24D
1.1.6.00.000 - ESTOQUES	120.698,30D	643,53	6.024,65	115.317,12D
1.1.6.30.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	85.498,30D	643,53	6.024,65	80.117,12D
1.1.6.40.000 - BENS DE REVENDA	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
1.1.7.00.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	14.151,43D	71.520,56	68.199,53	17.472,37D
1.1.7.05.000 - DESPESAS ANTECIPADAS	14.151,43D	71.520,56	68.199,53	17.472,37D
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	3.625.935,93D	826.606,59	848.324,13	3.604.219,37D
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.252,99D	66.202,14	68.202,14	31.252,99D
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	33.252,99D	66.202,14	68.202,14	31.252,99D
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	735.712,98	735.712,98	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	735.712,98	735.712,98	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	76.033,04D	10,00	0,00	76.043,04D
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	76.033,04D	10,00	0,00	76.043,04D
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	3.516.649,90D	24.681,47	44.409,01	3.496.922,44D
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	11.651.383,77D	0,00	0,00	11.651.383,77D
1.2.4.10.000 - EM ANDAMENTO	954.016,39D	24.681,47	18.484,74	960.213,28D
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.088.750,26C	0,00	25.924,27	9.114.674,53C
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00D	0,00	0,00	28.850,00D
2.0.0.00.000 - PASSIVO	7.406.138,93C	2.153.759,13	2.123.994,38	7.376.374,72C
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	25.047.416,43C	2.070.992,85	2.091.619,66	25.068.043,02C
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.446,42C	35.446,42	43.747,33	43.747,33C
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	35.446,42C	35.446,42	43.747,33	43.747,33C
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	1.004.384,79C	356.612,03	276.308,01	924.080,75C
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	23.434,71C	49.244,43	27.667,78	1.858,99C
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	980.950,08C	307.367,60	248.640,23	922.222,27C
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.619.072,17C	407.328,01	370.225,90	1.581.970,27C
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	348.107,76C	280.908,05	256.843,80	324.043,97C
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	661.543,99C	82.746,93	74.948,77	653.745,19C
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	430.474,69C	38.489,87	20.976,52	412.961,39C
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	178.945,73C	5.183,16	17.456,81	191.219,08C
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.610.760,19C	209.639,95	199.685,97	1.600.806,17C
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	66.463,59C	54.324,81	13.872,41	26.011,29C
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	755.381,06C	69.982,60	102.107,19	787.505,57C
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	788.915,54C	85.332,54	83.706,37	787.289,67C
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.777.752,86C	1.061.966,44	1.201.652,45	20.917.438,87C
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.685.711,37C	762.283,46	912.155,77	20.835.583,66C
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	92.041,49C	299.682,98	289.496,68	81.855,79C
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.833.430,19C	82.766,28	32.374,72	2.783.038,69C
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.833.430,19C	82.766,28	32.374,72	2.783.038,69C
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	2.833.430,19C	82.766,28	32.374,72	2.783.038,69C
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	20.503.557,69D	0,00	0,00	20.503.557,69D
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	0,00	0,00	21.703.557,69D
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	21.703.557,69D	0,00	0,00	21.703.557,69D
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	28.850,00C	0,00	0,00	28.850,00C
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	3.214.657,83D	1.087.379,87	725.244,40	3.576.793,36D
3.1.0.00.000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.692.218,86C	0,00	585.970,43	10.278.189,29C
3.1.1.00.000 - MERCADO INTERNO	9.692.218,86C	0,00	585.970,43	10.278.189,29C
3.1.1.15.000 - MERCADORIAS DE REVENDA	17.550,00C	0,00	0,00	17.550,00C
3.1.1.20.000 - SERVICOS	9.674.668,86C	0,00	585.970,43	10.260.639,29C
3.2.0.00.000 - (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.006.246,18D	99.291,32	30.016,13	1.075.521,19D
3.2.2.00.000 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA	1.006.246,18D	99.291,32	30.016,13	1.075.521,19D
3.2.2.05.000 - MERCADO INTERNO	1.006.246,18D	99.291,32	30.016,13	1.075.521,19D
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.422.054,88D	498.610,95	50.016,16	6.870.649,66D
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.422.054,88D	498.610,95	50.016,16	6.870.649,66D
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	6.422.054,88D	498.610,95	50.016,16	6.870.649,66D
3.5.0.00.000 - GASTOS SEMIVARIÁVEIS	233.054,79D	21.568,06	3.580,00	251.042,83D



Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.5.1.00.000 - GASTOS SEMIVARIAVEIS	233.054,79D	21.568,06	3.580,00	251.042,93D
3.5.1.05.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	186.728,09D	21.488,06	3.580,00	204.636,93D
3.5.1.10.000 - SERVICOS COMPLEMENTARES	5.125,00D	80,00	0,00	5.205,00D
3.5.1.15.000 - UTILIDADES	41.201,70D	0,00	0,00	41.201,70D
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIIS	5.245.520,84D	467.909,54	55.661,68	5.657.768,93D
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	4.078.504,75D	397.452,71	49.888,23	4.426.069,93D
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	3.116.039,87D	285.736,61	37.235,57	3.364.540,93D
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	714.731,65D	56.339,46	7.273,18	763.797,93D
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	247.733,23D	55.376,64	5.379,48	297.730,93D
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	494.172,19D	32.559,84	5.773,45	520.958,93D
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	459.929,01D	25.924,27	0,00	485.853,93D
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	20.374,62D	0,00	0,00	20.374,62D
3.6.2.15.000 - MANUTENCAO OPERACIONAL	13.868,56D	6.635,57	5.773,45	14.730,93D
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	672.843,90D	37.896,99	0,00	710.740,93D
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	152.528,82D	9.982,50	0,00	162.511,93D
3.6.3.10.000 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.028,80D	0,00	0,00	1.028,80D
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	162.172,66D	17.749,00	0,00	179.921,93D
3.6.3.20.000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	75.152,41D	4.909,81	0,00	80.062,93D
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	195.714,40D	3.129,09	0,00	198.843,93D
3.6.3.35.000 - MULTAS	68.112,68D	771,59	0,00	68.884,93D
3.6.3.40.000 - OUTROS GASTOS	17.784,13D	1.355,00	0,00	19.139,93D
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	443.783,26D	58.201,69	97,87	501.887,93D
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	443.783,26D	58.201,69	97,87	501.887,93D
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	443.783,26D	58.201,69	97,87	501.887,93D
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	25.952,83C	0,00	0,57	25.953,93D
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	469.736,09D	58.201,69	97,30	527.840,93D
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.171.686,90C	462,50	5.000,00	1.176.224,93D
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	935.389,96C	462,50	5.000,00	939.927,93D
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	935.389,96C	462,50	5.000,00	939.927,93D
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	935.389,96C	462,50	5.000,00	939.927,93D
5.2.0.00.000 - RESULTADO NAO OPERACIONAL	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,93D
5.2.1.00.000 - RESULTADO NA ALIENACAO DE PERMANENTES	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,93D
5.2.1.10.000 - GANHO OU PERDA DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	236.296,94C	0,00	0,00	236.296,93D
Total de Débitos		0,00		
Total de Créditos			0,00	
1	-	4.919.384,74D		4.473.918,93D
2	-	7.406.138,93C		7.376.374,93D
3	-	3.214.657,83D		3.576.793,93D
31	-	0,00		0,00
32	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
35	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	0,00		0,00
5	-	443.783,26D		501.887,93D
	-	1.171.686,90C		1.176.224,93D
Lucros e Perdas		2.486.754,19D		2.902.455,93D
1/2		2.486.754,19C		2.902.455,93D

*Levino José Sperafico*  
CPF: 009.628.649-00

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:33 sob o número WC GR 22075906419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC1.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	12.214,69D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/6	ACR	601 999	37.398,16	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/1	APB	601 999	0,00	41.860,36	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/2	APB	601 999	15.112,80	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/1	CMG	601 999	12.214,69	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/2	CMG	601 925	0,00	12.214,69	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/3	CMG	601 999	0,00	22.865,29	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/4	CMG	601 925	22.660,24	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		87.385,89	76.940,34	
		Saldo no dia	03/10/2022			22.660,24D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/7	ACR	601 999	10.285,59	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/1	APB	601 999	0,00	16.341,15	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/2	APB	601 999	3.877,30	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/1	CMG	601 999	22.660,24	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/2	CMG	601 925	0,00	22.660,24	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/3	CMG	601 925	20.481,98	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/4	CMG	601 999	0,00	20.481,98	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		57.305,11	59.483,37	
		Saldo no dia	04/10/2022			20.481,98D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/6	ACR	601 999	39.084,55	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/1	APB	601 999	0,00	38.015,88	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/2	APB	601 999	7.382,14	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/1	CMG	601 999	20.481,98	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/2	CMG	601 925	0,00	20.481,98	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/3	CMG	601 999	0,00	28.932,79	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/4	CMG	601 925	24.176,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		91.125,56	87.430,65	
		Saldo no dia	05/10/2022			24.176,89D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/5	ACR	601 999	26.694,45	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/1	APB	601 999	0,00	45.556,98	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/2	APB	601 999	12.955,05	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/1	CMG	601 999	24.176,89	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/2	CMG	601 925	0,00	24.176,89	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/3	CMG	601 925	18.269,41	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/4	CMG	601 999	0,00	18.269,41	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		82.095,80	88.003,28	
		Saldo no dia	06/10/2022			18.269,41D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/6	ACR	601 999	1.145,89	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/1	APB	601 999	0,00	2.850,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/1	CMG	601 999	18.269,41	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/2	CMG	601 925	0,00	18.269,41	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/3	CMG	601 999	0,00	16.565,30	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/4	CMG	601 925	6.645,32	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		26.060,62	37.684,71	
		Saldo no dia	07/10/2022			6.645,32D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173782/6/3	ACR	601 999	47.201,97	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/1	APB	601 999	0,00	44.006,96	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/2	APB	601 999	14.589,85	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/1	CMG	601 999	6.645,32	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/2	CMG	601 925	0,00	6.645,32	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/3	CMG	601 999	0,00	24.430,18	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/4	CMG	601 925	14.430,18	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		82.867,32	75.082,46	
		Saldo no dia	10/10/2022			14.430,18D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/5	ACR	601 999	11.388,90	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/1	APB	601 999	0,00	37.295,62	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/2	APB	601 999	27.530,61	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/1	CMG	601 999	14.430,18	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/2	CMG	601 925	0,00	14.430,18	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/3	CMG	601 925	16.054,07	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/4	CMG	601 999	0,00	16.054,07	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		69.403,76	67.779,87	
		Saldo no dia	11/10/2022			16.054,07D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/1	APB	601 999	0,00	1.781,37	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/1	CMG	601 999	16.054,07	0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/2	CMG	601 925	0,00	16.054,07	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/3	CMG	601 925	14.272,70	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/4	CMG	601 999	0,00	14.272,70	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	30.326,77	32.108,14	
	Saldo no dia			13/10/2022		14.272,70D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/1	APB	601 999	0,00	916,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/1	CMG	601 999	14.272,70	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/2	CMG	601 925	0,00	14.272,70	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/3	CMG	601 999	0,00	13.356,70	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/4	CMG	601 925	13.294,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	27.567,40	28.545,40	
	Saldo no dia			14/10/2022		13.294,70D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/1	APB	601 999	0,00	500,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/1	CMG	601 999	13.294,70	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/2	CMG	601 925	0,00	13.294,70	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/3	CMG	601 925	12.794,70	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/4	CMG	601 999	0,00	12.794,70	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	26.089,40	26.589,40	
	Saldo no dia			17/10/2022		12.794,70D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/1	CMG	601 999	12.794,70	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/2	CMG	601 925	0,00	12.794,70	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/3	CMG	601 925	9.624,02	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/4	CMG	601 999	0,00	9.624,02	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/1	APB	601 999	0,00	3.170,68	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	22.418,72	25.589,40	
	Saldo no dia			18/10/2022		9.624,02D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/1	APB	601 999	0,00	3.464,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/1	CMG	601 999	9.624,02	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/2	CMG	601 925	0,00	9.624,02	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/3	CMG	601 999	0,00	6.160,02	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/4	CMG	601 925	5.829,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	15.453,84	19.248,04	
	Saldo no dia			19/10/2022		5.829,82D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/6	ACR	601 999	12.080,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/1	APB	601 999	0,00	48.505,76	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/2	APB	601 999	40.649,58	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/1	CMG	601 999	5.829,82	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/2	CMG	601 925	0,00	5.829,82	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/3	CMG	601 925	10.053,64	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/4	CMG	601 999	0,00	10.053,64	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	68.613,04	64.389,22	
	Saldo no dia			20/10/2022		10.053,64D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/6	ACR	601 999	24.607,01	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/1	APB	601 999	0,00	32.836,07	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/2	APB	601 999	6.801,33	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/1	CMG	601 999	10.053,64	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/2	CMG	601 925	0,00	10.053,64	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/3	CMG	601 925	8.625,91	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/4	CMG	601 999	0,00	8.625,91	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	50.087,89	51.515,62	
	Saldo no dia			21/10/2022		8.625,91D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/6	ACR	601 999	54.267,67	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/1	APB	601 999	0,00	68.007,64	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/2	APB	601 999	38.489,24	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/1	CMG	601 999	8.625,91	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/2	CMG	601 925	0,00	8.625,91	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/3	CMG	601 999	0,00	33.375,18	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/4	CMG	601 925	18.075,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	119.458,00	110.008,73	
	Saldo no dia			24/10/2022		18.075,18D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/7	ACR	601 999	73.014,93	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/1	APB	601 999	0,00	78.360,42	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/2	APB	601 999	31.179,89	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/1	CMG	601 999	18.075,18	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/2	CMG	601 925	0,00	18.075,18	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/3	CMG	601 999	0,00	43.909,58	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/4	CMG	601 925	24.585,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	146.855,04	140.345,18	
	Saldo no dia			25/10/2022		24.585,04D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/6	ACR	601 999	22.699,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/1	APB	601 999	0,00	43.813,17	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/2	APB	601 999	31.002,16	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/1	CMG	601 999	24.585,04	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/2	CMG	601 925	0,00	24.585,04	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/3	CMG	601 999	0,00	34.473,03	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/4	CMG	601 925	20.655,03	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa						
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		98.941,23	102.871,24	
		Saldo no dia	26/10/2022			20.655,03D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173794/9/4	ACR	601 999	8.382,18	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/1	APB	601 999	0,00	15.563,17	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/2	APB	601 999	2.268,88	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/1	CMG	601 999	20.655,03	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/2	CMG	601 925	0,00	20.655,03	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/3	CMG	601 999	0,00	15.742,92	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/4	CMG	601 925	6.191,80	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		37.497,89	51.961,12	
		Saldo no dia	27/10/2022			6.191,80D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/6	ACR	601 999	15.550,00	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/1	CMG	601 999	6.191,80	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/2	CMG	601 925	0,00	6.191,80	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/3	CMG	601 925	9.545,85	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/4	CMG	601 999	0,00	9.545,85	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/1	APB	601 999	0,00	18.187,97	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/2	APB	601 999	5.992,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		37.279,67	33.925,62	
		Saldo no dia	28/10/2022			9.545,85D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/10	ACR	601 999	45.019,26	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/1	APB	601 999	0,00	34.623,50	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/2	APB	601 999	9.239,11	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/1	CMG	601 999	9.545,85	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/2	CMG	601 925	0,00	9.545,85	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/3	CMG	601 999	0,00	29.180,72	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/4	CMG	601 925	8.703,42	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		72.507,64	73.350,07	
		Saldo no dia	31/10/2022			8.703,42D	
		Total de Lançamentos			1.249.340,59	1.252.851,86	
		Diferença DB/CR		3.511,27C	Saldo Final	8.703,42D	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173565/2/1	FGL	601 999	0,00	35.446,42	2.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	35.446,42	
	Saldo no dia		01/10/2022			35.446,42	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/1	ACR	601 999	28.049,00	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/3	APB	601 999	0,00	54.151,01	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/5	CMG	601 999	0,00	589,52	
	Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022		28.049,00	54.740,53	
	Saldo no dia		03/10/2022			62.137,95	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/1	ACR	601 999	42.000,00	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/3	APB	601 999	0,00	38.814,70	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/5	CMG	601 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022		42.000,00	38.817,20	
	Saldo no dia		04/10/2022			58.955,15	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/1	ACR	601 999	60.525,10	0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/3	APB	601 999	0,00	39.007,20	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/5	CMG	601 999	4.755,90	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/6	CMG	601 999	0,00	2,50	
	Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022		65.281,00	39.009,70	
	Saldo no dia		05/10/2022			32.683,85	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/1	ACR	601 999	174.312,27	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/3	APB	601 999	0,00	185.772,12	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/5	CMG	601 999	0,00	47,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	174.312,27	185.819,12	
	Saldo no dia			06/10/2022		44.190,70C	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/2	APB	601 999	0,00	27.463,42	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/5	CMG	601 999	9.919,98	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/6	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	29.919,98	27.470,42	
	Saldo no dia			07/10/2022		41.741,14C	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/5	CMG	601 999	10.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	10.000,00	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		31.741,14C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/7	ACR	601 999	29.000,00	0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/3	APB	601 999	0,00	36.820,49	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	29.000,00	36.820,49	
	Saldo no dia			11/10/2022		39.561,63C	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173784/8/3	ACR	601 999	2.200,00	0,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/2	APB	601 999	0,00	11.669,71	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	2.200,00	11.669,71	
	Saldo no dia			13/10/2022		49.031,34C	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173785/9/1	ACR	601 999	30.000,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/2	APB	601 999	0,00	44.803,04	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	30.000,00	44.803,04	
	Saldo no dia			14/10/2022		63.834,38C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/1	ACR	601 999	61.318,00	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/2	APB	601 999	0,00	44.009,21	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	61.318,00	44.016,21	
	Saldo no dia			17/10/2022		46.532,59C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173787/2/1	ACR	601 999	56.259,00	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/2	APB	601 999	0,00	57.491,40	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	56.259,00	57.491,40	
	Saldo no dia			18/10/2022		47.764,99C	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173788/3/1	ACR	601 999	21.265,00	0,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/2	APB	601 999	0,00	13.485,43	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/5	CMG	601 999	0,00	7,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	21.265,00	13.492,43	
	Saldo no dia			19/10/2022		39.992,42C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/1	ACR	601 999	18.000,00	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/3	APB	601 999	0,00	16.184,10	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/5	CMG	601 999	0,00	1.274,82	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	18.000,00	17.458,92	
	Saldo no dia			20/10/2022		39.451,34C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/1	ACR	601 999	40.000,00	0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/3	APB	601 999	0,00	43.555,74	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	40.000,00	43.555,74	
	Saldo no dia			21/10/2022		43.007,08C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/1	ACR	601 999	78.000,00	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/3	APB	601 999	0,00	84.379,52	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/5	CMG	601 999	15.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	93.300,00	84.379,52	
	Saldo no dia			24/10/2022		34.086,60C	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/1	ACR	601 999	41.750,00	0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/3	APB	601 999	0,00	35.484,95	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/5	CMG	601 999	19.302,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	61.052,54	35.484,95	
	Saldo no dia			25/10/2022		8.519,01C	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/8	ACR	601 999	4.764,00	0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/3	APB	601 999	0,00	26.355,52	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/5	CMG	601 999	21.161,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	25.925,42	26.355,52	
	Saldo no dia			26/10/2022		8.949,11C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/3	APB	601 999	0,00	24.170,15	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/5	CMG	601 999	9.551,12	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	9.551,12	24.170,15	
	Saldo no dia			27/10/2022		23.568,14C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/1	ACR	601 999	20.000,00	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/3	APB	601 999	0,00	29.379,47	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	20.000,00	29.379,47	
	Saldo no dia			28/10/2022		32.947,61C	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/1	ACR	601 999	22.000,00	0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173838/1/1	FGL	601 999	43.747,33	0,00	2.1.1.10.230
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/3	APB	601 999	0,00	53.277,02	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/5	CMG	601 999	20.477,30	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			86.224,63	53.277,02	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				903.657,96	903.657,96	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					9.137,72D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/3	APB	601 999	0,00	6.797,81	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/6	CMG	601 999	0,00	35,94	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	6.833,75	
	Saldo no dia	10/10/2022				2.303,97D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/6	CMG	601 999	0,00	10,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	10,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				2.293,97D	
	Total de Lançamentos				0,00	6.843,75	
	Diferença DB/CR			6.843,75C	Saldo Final	2.293,97D	
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	108.166,78D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/3	ACR	601 999	33.786,55	0,00	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/7	ACR	601 999	0,00	44.093,12	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		33.786,55	44.093,12	
		Saldo no dia	03/10/2022			97.860,21D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/3	ACR	601 999	23.734,68	0,00	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/8	ACR	601 999	0,00	24.941,95	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		23.734,68	24.941,95	
		Saldo no dia	04/10/2022			96.652,94D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/3	ACR	601 999	45.355,31	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/7	ACR	601 999	0,00	54.431,91	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		45.355,31	54.431,91	
		Saldo no dia	05/10/2022			87.576,34D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/3	ACR	601 999	24.824,00	0,00	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/6	ACR	601 999	0,00	26.694,45	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		24.824,00	26.694,45	
		Saldo no dia	06/10/2022			85.705,89D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/7	ACR	601 999	0,00	1.145,89	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		0,00	1.145,89	
		Saldo no dia	07/10/2022			84.560,00D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173782/6/1	ACR	601 999	29.187,00	0,00	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173782/6/4	ACR	601 999	0,00	47.633,20	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		29.187,00	47.633,20	
		Saldo no dia	10/10/2022			66.113,80D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/1	ACR	601 999	20.868,90	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/6	ACR	601 999	0,00	11.388,90	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		20.868,90	11.388,90	
		Saldo no dia	11/10/2022			75.593,80D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/4	ACR	601 999	10.238,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		10.238,00	0,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			85.831,80D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173787/2/5	ACR	601 999	0,00	1.259,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	1.259,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			84.572,80D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173788/3/3	ACR	601 999	9.430,00	0,00	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173788/3/6	ACR	601 999	0,00	1.265,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		9.430,00	1.265,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			92.737,80D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/5	ACR	601 999	12.080,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/7	ACR	601 999	0,00	12.080,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		12.080,00	12.080,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
		Saldo no dia	20/10/2022			92.737,80D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/3	ACR	601 999	28.998,81	0,00	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/7	ACR	601 999	0,00	24.607,01	
	Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022		28.998,81	24.607,01	
		Saldo no dia	21/10/2022			97.129,60D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/3	ACR	601 999	69.138,77	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/7	ACR	601 999	0,00	54.267,67	
	Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022		69.138,77	54.267,67	
		Saldo no dia	24/10/2022			112.000,70D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/3	ACR	601 999	84.919,92	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/8	ACR	601 999	0,00	69.956,77	
	Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		84.919,92	69.956,77	
		Saldo no dia	25/10/2022			126.963,85D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/3	ACR	601 999	5.067,35	0,00	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/7	ACR	601 999	0,00	27.463,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022		5.067,35	27.463,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			104.568,20D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173794/9/1	ACR	601 999	15.696,42	0,00	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173794/9/5	ACR	601 999	0,00	8.382,18	
	Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022		15.696,42	8.382,18	
		Saldo no dia	27/10/2022			111.882,44D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/3	ACR	601 999	7.369,40	0,00	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/7	ACR	601 999	0,00	15.550,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022		7.369,40	15.550,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			103.701,84D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/6	ACR	601 999	65.256,77	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/11	ACR	601 999	0,00	45.019,26	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		65.256,77	45.019,26	
		Saldo no dia	31/10/2022			123.939,35D	
	Total de Lançamentos				485.951,88	470.179,31	
	Diferença DB/CR			15.772,57D	Saldo Final	123.939,35D	
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						Saldo Anterior 0,00
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/5	ACR	601 999	3.058,16	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/9	ACR	601 999	0,00	3.058,16	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	3.058,16	3.058,16	
	Saldo no dia			25/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				3.058,16	3.058,16	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber				Saldo Anterior	917.346,57D	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/5	ACR	601 999	1.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	1.500,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		918.846,57D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/5	ACR	601 999	5.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	5.500,00	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		924.346,57D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/5	ACR	601 999	3.249,00	0,00	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/9	ACR	601 999	0,00	7.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	3.249,00	7.000,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		920.595,57D	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/7	ACR	601 999	0,00	2.600,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	0,00	2.600,00	
	Saldo no dia			06/10/2022		917.995,57D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/3	ACR	601 999	16.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	16.000,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		933.995,57D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/4	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/8	ACR	601 999	0,00	29.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	1.300,00	29.000,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		906.295,57D	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173784/8/1	ACR	601 999	3.300,00	0,00	
13/10/2022	Movto ACR de 13/10/22	173784/8/4	ACR	601 999	0,00	2.200,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	3.300,00	2.200,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		907.395,57D	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173785/9/3	ACR	601 999	5.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	5.300,00	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		912.695,57D	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/6	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/7	ACR	601 999	0,00	6.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	2.600,00	6.000,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		909.295,57D	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173787/2/3	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173787/2/6	ACR	601 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			18/10/2022	2.600,00	5.000,00	
	Saldo no dia			18/10/2022		906.895,57D	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173788/3/5	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	2.600,00	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		909.495,57D	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/3	ACR	601 999	4.000,00	0,00	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/8	ACR	601 999	0,00	8.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	4.000,00	8.000,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber						
		Saldo no dia	20/10/2022			905.495,57D	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/5	ACR	601 999	2.651,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022		2.651,39	0,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			908.146,96D	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/5	ACR	601 999	39.440,00	0,00	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/8	ACR	601 999	0,00	8.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022		39.440,00	8.000,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			939.586,96D	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/6	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/10	ACR	601 999	0,00	11.750,00	
	Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		1.300,00	11.750,00	
		Saldo no dia	25/10/2022			929.136,96D	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/5	ACR	601 999	1.300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022		1.300,00	0,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			930.436,96D	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173794/9/3	ACR	601 999	2.600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022		2.600,00	0,00	
		Saldo no dia	27/10/2022			933.036,96D	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/5	ACR	601 999	4.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		28/10/2022		4.000,00	0,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			937.036,96D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/8	ACR	601 999	35.401,07	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/9	ACR	601 999	0,00	283.208,06	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/13	ACR	601 925	0,00	191.300,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		35.401,07	474.508,06	
		Saldo no dia	31/10/2022			497.929,97D	
	Total de Lançamentos				134.641,46	554.058,06	
	Diferença DB/CR			419.416,60C	Saldo Final	497.929,97D	
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.05.010	Cheques em Cobrança					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.020	Empréstimos a Terceiros					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior				1.693,43D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.693,43D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.693,43D	
1.1.3.05.095	(-) Provisão p/Credito de Liq Duvidosa					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depósitos p/Garantia de Oper a Termo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas					
	Saldo Anterior				16.300,00D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/4	APB 601 925	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		800,00	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022			17.100,00D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/3	APB 601 925	1.710,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		1.710,00	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022			18.810,00D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/3	APB 601 925	156,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		156,00	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022			18.966,00D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/4	APB 601 925	5.057,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		5.057,72	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022			24.023,72D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/4	APB 601 925	1.652,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		1.652,05	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022			25.675,77D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/4	APB 601 925	1.956,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		1.956,30	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022			27.632,07D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/4	APB 601 925	2.951,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		2.951,35	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022			30.583,42D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/4	APB 601 925	3.450,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		3.450,00	0,00	
	Saldo no dia	26/10/2022			34.033,42D	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/4	APB	601 925	3.370,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	3.370,00	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		37.403,42D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/4	APB	601 925	0,00	30.106,46	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/5	APB	601 999	0,00	800,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/6	APB	601 999	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	800,00	30.906,46	
	Saldo no dia			31/10/2022		7.296,96D	
	Total de Lançamentos				21.903,42	30.906,46	
	Diferença DB/CR			9.003,04C	Saldo Final	7.296,96D	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		54.892,47D	
	Saldo no dia			01/10/2022		54.892,47D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/4	APB	601 925	0,00	37.073,88	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/5	APB	601 925	40.488,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	40.488,36	37.073,88	
	Saldo no dia			03/10/2022		58.306,95D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/5	APB	601 925	0,00	10.926,89	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/6	APB	601 925	11.585,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	11.585,15	10.926,89	
	Saldo no dia			04/10/2022		58.965,21D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/4	APB	601 925	0,00	25.801,29	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/5	APB	601 925	32.190,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	32.190,49	25.801,29	
	Saldo no dia			05/10/2022		65.354,41D	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/4	APB	601 925	0,00	26.216,32	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/5	APB	601 925	36.025,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	36.025,91	26.216,32	
	Saldo no dia			06/10/2022		75.164,00D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/4	APB	601 925	0,00	28.659,82	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/5	APB	601 925	42.036,01	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	42.036,01	28.659,82	
	Saldo no dia			10/10/2022		88.540,19D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/4	APB	601 925	0,00	52.875,22	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/5	APB	601 925	36.019,51	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	36.019,51	52.875,22	
	Saldo no dia			11/10/2022		71.684,48D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/4	APB	601 925	400,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	400,00	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		72.084,48D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/3	APB	601 925	300,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	300,00	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		72.384,48D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/4	APB	601 925	500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	500,00	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		72.884,48D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/3	APB	601 925	2.604,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	2.604,00	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		75.488,48D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/5	APB	601 925	0,00	44.167,38	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/6	APB	601 925	43.448,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	43.448,04	44.167,38	
	Saldo no dia			20/10/2022		74.769,14D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/5	APB	601 925	0,00	32.311,82	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/6	APB	601 925	25.910,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	25.910,29	32.311,82	
	Saldo no dia			21/10/2022		68.367,61D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/5	APB	601 925	0,00	72.851,99	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/6	APB	601 925	62.956,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	62.956,74	72.851,99	
	Saldo no dia			24/10/2022		58.472,36D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/5	APB	601 925	0,00	89.970,62	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/6	APB	601 925	75.509,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	75.509,07	89.970,62	
	Saldo no dia			25/10/2022		44.010,81D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/5	APB	601 925	0,00	43.575,36	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/6	APB	601 925	37.259,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	37.259,99	43.575,36	
	Saldo no dia			26/10/2022		37.695,44D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/5	APB	601 925	0,00	7.358,88	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/6	APB	601 925	7.808,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	7.808,88	7.358,88	
	Saldo no dia			27/10/2022		38.145,44D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/4	APB	601 925	0,00	14.865,98	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/5	APB	601 925	16.924,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	16.924,97	14.865,98	
	Saldo no dia			28/10/2022		40.204,43D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/7	APB	601 925	0,00	24.900,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/8	APB	601 925	34.054,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	34.054,04	24.900,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		49.358,47D	
	Total de Lançamentos				506.021,45	511.555,45	
	Diferença DB/CR			5.534,00C	Saldo Final	49.358,47D	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
						Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/9	APB	601 925	12.970,46	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/1	FGL	601 999	1.870,91	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/2	FGL	601 999	0,00	12.970,46	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	14.841,37	12.970,46	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.870,91D	
	Total de Lançamentos				14.841,37	12.970,46	
	Diferença DB/CR			1.870,91D	Saldo Final	1.870,91D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
						Saldo Anterior	9.857,54D
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/6	APB	601 999	10.332,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	10.332,57	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		20.190,11D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/6	APB	601 999	8.528,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	8.528,11	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		28.718,22D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/10	APB	601 999	4.224,90	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/3	FGL	601 999	0,00	19.156,88	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	4.224,90	19.156,88	
	Saldo no dia			31/10/2022		13.786,24D	
	Total de Lançamentos				23.085,58	19.156,88	
	Diferença DB/CR			3.928,70D	Saldo Final	13.786,24D	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes						
						Saldo Anterior	0,00
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173386/2/1	FGL	601 999	0,00	13.001,91	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	13.001,91	
	Saldo no dia			01/10/2022		13.001,91C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/6	APB	601 999	13.001,91	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	13.001,91	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/4	APB	601 999	16.009,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	16.009,95	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		16.009,95D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/4	FGL	601 999	0,00	18.825,56	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisões						
31/10/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de João Carlos Batista .	174140/1/1	FGL	601 999	2.815,61	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	2.815,61	18.825,56	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				31.827,47	31.827,47	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
	Saldo Anterior					0,00	
31/10/2022	Estorno credito apurado no mês 10/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173966/1/2	FGL	601 999	0,00	6.848,69	3.4.1.05.050
31/10/2022	Estorno credito apurado no mês 10/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173966/1/4	FGL	601 999	0,00	38.641,99	3.4.1.05.060
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, mês 10/2022	173966/1/5	FGL	601 999	11,64	0,00	1.1.4.25.010
31/10/2022	Apropriação de ICMS não gerado no lançamento das nfs lançadas em OF mês 10/2022, ora regularizado nessa data	173966/1/7	FGL	601 925	44.566,80	0,00	3.4.1.05.060
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	173966/1/12	FGL	601 999	0,00	11.352,90	2.1.4.20.010
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174116/1/1	CEP	601 925	13.025,54	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 06/10/2022	174116/1/17	CEP	601 999	28,00	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 20/10/2022	174116/1/31	CEP	601 925	270,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		57.902,79	56.843,58	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo no dia 31/10/2022	1.059,21D	
					Total de Lançamentos	57.902,79	56.843,58
					Diferença DB/CR	1.059,21D	Saldo Final 1.059,21D
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de pis não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 10/2022	173974/1/5	FGL	601 999	709,75	0,00	3.4.1.05.060
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 10/2022	173974/1/10	FGL	601 999	0,00	3.749,66	2.1.4.20.030
31/10/2022	Crédito não gerado no fiscal sobre NF 483767	173974/1/14	FGL	601 999	37,98	0,00	3.4.1.05.050
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174116/1/2	CEP	601 925	2.863,92	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/10/2022	174116/1/18	CEP	601 925	124,20	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 06/10/2022	174116/1/19	CEP	601 999	13,81	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	3.749,66	3.749,66
					Saldo no dia 31/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	3.749,66	3.749,66
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	Apropriação crédito de cofins não gerado no lançamento de dvs nfs - mês 10/2022	173974/1/7	FGL	601 999	3.271,23	0,00	3.4.1.05.060
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 10/2022	173974/1/12	FGL	601 999	0,00	17.271,14	2.1.4.20.040
31/10/2022	Crédito não gerado no fiscal sobre NF 483767	173974/1/16	FGL	601 999	174,93	0,00	3.4.1.05.050
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174116/1/3	CEP	601 925	13.189,36	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 06/10/2022	174116/1/20	CEP	601 925	572,03	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999 Dia: 06/10/2022	174116/1/21	CEP	601 999	63,59	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	17.271,14	17.271,14
					Saldo no dia 31/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	17.271,14	17.271,14
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	139,88D
31/10/2022	Apropriação de ICMS s/ imobilizado, 173966/1/6	FGL	601	999	0,00	11,64	1.1.4.15.010
mês 10/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	11,64	
	Saldo no dia	31/10/2022				128,24D	
	Total de Lançamentos				0,00	11,64	
	Diferença DB/CR			11,64C	Saldo Final	128,24D	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATS					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar					
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.6.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.6.05.030	Semente					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.6.05.040	Racao					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00
1.1.6.10.010	Soja					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR		0,00		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.010	Soja						
1.1.6.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.030	Embalagem				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	15.451,00D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/28	CEP	601 925	0,00	2.829,38	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 13/10/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	2.829,38	
		Saldo no dia	31/10/2022			12.621,62D	
		Total de Lançamentos			0,00	2.829,38	
		Diferença DB/CR		2.829,38C	Saldo Final	12.621,62D	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip						
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip				Saldo Anterior	1.217,92D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.217,92D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.217,92D	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota				Saldo Anterior	67.219,11D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/8	CEP	601 925	0,00	2.753,71	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/9	CEP	601 999	643,53	0,00	
	Grupo: 70 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			643,53	2.753,71	
	Saldo no dia	31/10/2022				65.108,93D	
	Total de Lançamentos				643,53	2.753,71	
	Diferença DB/CR			2.110,18C	Saldo Final	65.108,93D	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	1.610,27D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/10	CEP	601 925	0,00	195,55	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/11	CEP	601 999	0,00	246,01	
	Grupo: 80 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 04/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	441,56	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.168,71D	
	Total de Lançamentos				0,00	441,56	
	Diferença DB/CR			441,56C	Saldo Final	1.168,71D	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda				Saldo Anterior	35.200,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				35.200,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	35.200,00D	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transitio					
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.65.020	Produtos Agrícolas						
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	14.151,43D	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173681/2/1	FGL	601 925	0,00	22.039,58	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	22.039,58	
	Saldo no dia		01/10/2022			7.888,15C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/3	APB	601 925	0,00	27.101,07	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/4	APB	601 925	49.480,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022		49.480,98	27.101,07	
	Saldo no dia		18/10/2022			14.491,76D	
25/10/2022	Valor parcela de seguros ref. Out/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173741/1/2	FGL	601 999	0,00	17.749,00	3.6.3.15.070
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	173741/1/4	FGL	601 999	0,00	1.309,88	4.1.1.10.090
25/10/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 11/2022.	173746/1/1	FGL	601 925	22.039,58	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia		25/10/2022		22.039,58	19.058,88	
	Saldo no dia		25/10/2022			17.472,46D	
	Total de Lançamentos				71.520,56	68.199,53	
	Diferença DB/CR			3.321,03D	Saldo Final	17.472,46D	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobrança				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber					
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Aluguéis e Arrendamentos a Apropriar					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS					
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Agu de Tit.Certif.Publico			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	33.252,99D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/6	APB	601 925	5.000,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	5.000,00	0,00
					Saldo no dia 10/10/2022		38.252,99D
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/5	APB	601 925	27.101,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022	27.101,07	0,00
					Saldo no dia 18/10/2022		65.354,06D
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/11	APB	601 925	0,00	34.101,07	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/12	APB	601 999	0,00	34.101,07	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/13	APB	601 999	34.101,07	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	34.101,07	68.202,14
					Saldo no dia 31/10/2022		31.252,99D
					Total de Lançamentos	66.202,14	68.202,14
					Diferença DB/CR	2.000,00C	Saldo Final 31.252,99D
1.2.1.55.020	Empréstimos a Pessoas Ligadas						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
					Saldo Anterior	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/6	CMG	601 999	0,00	12.214,69	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/7	CMG	601 925	12.214,69	0,00	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/8	CMG	601 925	0,00	22.660,24	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/9	CMG	601 999	22.660,24	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	34.874,93	34.874,93
					Saldo no dia 03/10/2022		0,00
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/6	CMG	601 999	0,00	22.660,24	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/7	CMG	601 925	22.660,24	0,00	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/8	CMG	601 925	0,00	20.481,98	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/9	CMG	601 999	20.481,98	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 04/10/2022	43.142,22	43.142,22
					Saldo no dia 04/10/2022		0,00
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/7	CMG	601 999	0,00	25.237,88	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/8	CMG	601 925	20.481,98	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/9	CMG	601 999	28.932,79	0,00	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/10	CMG	601 925	0,00	24.176,89	
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	49.414,77	49.414,77
					Saldo no dia 05/10/2022		0,00
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/6	CMG	601 999	0,00	24.176,89	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/7	CMG	601 925	24.176,89	0,00	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/8	CMG	601 925	0,00	18.269,41	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/9	CMG	601 999	18.269,41	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 06/10/2022	42.446,30	42.446,30
					Saldo no dia 06/10/2022		0,00
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/7	CMG	601 999	0,00	28.189,39	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/8	CMG	601 925	18.269,41	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/9	CMG	601 999	16.565,30	0,00	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/10	CMG	601 925	0,00	6.645,32	
					Total de Lançamentos no Dia 07/10/2022	34.834,71	34.834,71
					Saldo no dia 07/10/2022		0,00
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/7	CMG	601 999	0,00	16.645,32	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/8	CMG	601 925	6.645,32	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/9	CMG	601 999	24.430,18	0,00	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/10	CMG	601 925	0,00	14.430,18	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	31.075,50	31.075,50
					Saldo no dia 10/10/2022		0,00
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/5	CMG	601 999	0,00	14.430,18	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/6	CMG	601 925	14.430,18	0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/7	CMG	601 925	0,00	16.054,07	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173824/7/8	CMG	601 999	16.054,07	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022					30.484,25	30.484,25	
Saldo no dia 11/10/2022						0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/5	CMG	601 999	0,00	16.054,07	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/6	CMG	601 925	16.054,07	0,00	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/7	CMG	601 925	0,00	14.272,70	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173825/8/8	CMG	601 999	14.272,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 13/10/2022					30.326,77	30.326,77	
Saldo no dia 13/10/2022						0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/5	CMG	601 999	0,00	14.272,70	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/6	CMG	601 925	14.272,70	0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/7	CMG	601 925	0,00	13.294,70	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/8	CMG	601 999	13.294,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022					27.567,40	27.567,40	
Saldo no dia 14/10/2022						0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/6	CMG	601 999	0,00	13.294,70	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/7	CMG	601 925	13.294,70	0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/8	CMG	601 925	0,00	12.794,70	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/9	CMG	601 999	12.794,70	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022					26.089,40	26.089,40	
Saldo no dia 17/10/2022						0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/5	CMG	601 999	0,00	12.794,70	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/6	CMG	601 925	12.794,70	0,00	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/7	CMG	601 925	0,00	9.624,02	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173828/11/8	CMG	601 999	9.624,02	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022					22.418,72	22.418,72	
Saldo no dia 18/10/2022						0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/6	CMG	601 999	0,00	9.624,02	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/7	CMG	601 925	9.624,02	0,00	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/8	CMG	601 925	0,00	5.829,82	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/9	CMG	601 999	5.829,82	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022					15.453,84	15.453,84	
Saldo no dia 19/10/2022						0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/7	CMG	601 999	0,00	5.829,82	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/8	CMG	601 925	5.829,82	0,00	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/9	CMG	601 925	0,00	10.053,64	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/10	CMG	601 999	10.053,64	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022					15.883,46	15.883,46	
Saldo no dia 20/10/2022						0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/5	CMG	601 999	0,00	10.053,64	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/6	CMG	601 925	10.053,64	0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/7	CMG	601 925	0,00	8.625,91	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173831/14/8	CMG	601 999	8.625,91	0,00	
Total de Lançamentos no Dia 21/10/2022					18.679,55	18.679,55	
Saldo no dia 21/10/2022						0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/6	CMG	601 999	0,00	23.925,91	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/7	CMG	601 925	8.625,91	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/8	CMG	601 999	33.375,18	0,00	
24/10/2022	Movto CMG de 24/10/22	173832/15/9	CMG	601 925	0,00	18.075,18	
Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022					42.001,09	42.001,09	
Saldo no dia 24/10/2022						0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/6	CMG	601 999	0,00	37.377,72	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/7	CMG	601 925	18.075,18	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/8	CMG	601 999	43.887,58	0,00	
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/9	CMG	601 925	0,00	24.585,04	
Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022					61.962,76	61.962,76	
Saldo no dia 25/10/2022						0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/6	CMG	601 999	0,00	33.085,04	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/7	CMG	601 925	24.585,04	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/8	CMG	601 999	29.155,03	0,00	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/9	CMG	601 925	0,00	20.655,03	
Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022					53.740,07	53.740,07	
Saldo no dia 26/10/2022						0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/6	CMG	601 999	0,00	30.206,15	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/7	CMG	601 925	20.655,03	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/8	CMG	601 999	15.742,92	0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	174112/1/9	CMG	601 925	0,00	6.191,80	
Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022					36.397,95	36.397,95	
Saldo no dia 27/10/2022						0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/5	CMG	601 999	0,00	6.191,80	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/6	CMG	601 925	6.191,80	0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/7	CMG	601 925	0,00	9.545,85	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.010 Transferencia de Numerarios							
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173836/19/8	CMG	601 999	9.545,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	15.737,65	15.737,65	
	Saldo no dia			28/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/6	CMG	601 999	0,00	30.023,15	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/7	CMG	601 925	9.545,85	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/8	CMG	601 999	29.180,72	0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	174113/2/9	CMG	601 925	0,00	8.703,42	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	38.726,57	38.726,57	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				671.257,91	671.257,91	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020 Transferencia de Contas a Receber							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030 Transferencia de Contas a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040 Transferencia de Produtos e Materiais							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050 Transferencia de Imobilizado							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060 Transferencia de Tributos							
						Saldo Anterior	0,00
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/1	APB	601 999	0,00	33.772,26	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	33.772,26	
	Saldo no dia			01/10/2022		33.772,26C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/5	APB	601 999	0,00	134,27	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/6	APB	601 999	5.889,66	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	5.889,66	134,27	
	Saldo no dia			17/10/2022		28.016,87C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/7	APB	601 999	1.837,38	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	1.837,38	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		26.179,49C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/14	APB	601 999	26.179,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	26.179,49	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				33.906,53	33.906,53	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070 Renegociacao Contas a Receber							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080 Renegociacao Contas a Pagar							
						Saldo Anterior	0,00
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/7	APB	601 925	0,00	16.175,54	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/8	APB	601 925	16.175,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	16.175,54	16.175,54	
	Saldo no dia			04/10/2022		0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/6	APB	601 925	0,00	10.867,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/7	APB	601 925	10.867,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	10.867,00	10.867,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
					Saldo no dia 11/10/2022		0,00
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/7	APB	601 925	0,00	3.506,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/8	APB	601 925	3.506,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	3.506,00	3.506,00	
					Saldo no dia 26/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				30.548,54	30.548,54	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades				Saldo Anterior		76.033,04D
20/10/2022	Implantação Adição	173977/10/10	fas	601 999	10,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	10,00	0,00	
					Saldo no dia 20/10/2022		76.043,04D
	Total de Lançamentos				10,00	0,00	
	Diferença DB/CR			10,00D	Saldo Final		76.043,04D
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final		0,00
1.2.4.05.010	Terrenos				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.010	Terrenos					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.020	Obras Civis					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias					
	Saldo Anterior				21.738,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			21.738,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.738,00D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
	Saldo Anterior				78.309,93D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			78.309,93D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	78.309,93D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios					
	Saldo Anterior				3.727,53D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			3.727,53D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.727,53D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
	Saldo Anterior				11.137.800,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			11.137.800,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.137.800,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves					
	Saldo Anterior				404.700,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			404.700,88D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	404.700,88D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					
	Saldo Anterior				5.107,43D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			5.107,43D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms.1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	5.107,43D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores			Saldo Anterior	7.418,36D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/3 APB	601 925	1.155,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		1.155,00	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022			8.573,36D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/15 APB	601 925	0,00	1.155,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	1.155,00	
	Saldo no dia	31/10/2022			7.418,36D	
	Total de Lançamentos			1.155,00	1.155,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	7.418,36D	
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortcios nao Contemplados			Saldo Anterior	946.598,03D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/4 APB	601 925	4.024,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		4.024,18	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022			950.622,21D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/7 APB	601 925	3.242,57	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		3.242,57	0,00	
	Saldo no dia	10/10/2022			953.864,78D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/7 APB	601 925	16.162,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		16.162,42	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022			970.027,20D	
26/10/2022	Movto CMG de 26/10/22	173834/17/10 CMG	601 925	0,00	12.661,42	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		0,00	12.661,42	
	Saldo no dia	26/10/2022			957.365,78D	
31/10/2022	Varição monetária sobre consórcio Randon Grupo 1006, cota 979.	173760/1/4 FGL	601 999	0,00	4.668,32	4.1.1.10.070
31/10/2022	Varição ref. Grupo 50094 cota 131-00.	173760/1/5 FGL	601 925	97,30	0,00	4.1.1.10.070
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		97,30	4.668,32	
	Saldo no dia	31/10/2022			952.794,76D	
	Total de Lançamentos			23.526,47	17.329,74	
	Diferença DB/CR		6.196,73D	Saldo Final	952.794,76D	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.15.010	Florestamento						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.010	Obras Civis						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias						
					Saldo Anterior		9.976,96C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/50	fas	601 925	0,00		178,50
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	178,50
					Saldo no dia 31/10/2022		10.155,46C
					Total de Lançamentos	0,00	178,50
					Diferença DB/CR	178,50C	Saldo Final 10.155,46C
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
					Saldo Anterior		61.365,83C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/60	fas	601 925	0,00		197,88
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	197,88
					Saldo no dia 31/10/2022		61.563,71C
					Total de Lançamentos	0,00	197,88
					Diferença DB/CR	197,88C	Saldo Final 61.563,71C
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior		2.059,09C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/80	fas	601 925	0,00		19,80
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	19,80
					Saldo no dia 31/10/2022		2.078,89C
					Total de Lançamentos	0,00	19,80
					Diferença DB/CR	19,80C	Saldo Final 2.078,89C
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior		8.796.118,27C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/90	fas	601 925	0,00		23.427,74
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	23.427,74
					Saldo no dia 31/10/2022		8.819.546,01C
					Total de Lançamentos	0,00	23.427,74
					Diferença DB/CR	23.427,74C	Saldo Final 8.819.546,01C
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior		215.344,21C
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/100	fas	601 925	0,00		2.013,59
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	2.013,59
					Saldo no dia 31/10/2022		217.357,80C
					Total de Lançamentos	0,00	2.013,59
					Diferença DB/CR	2.013,59C	Saldo Final 217.357,80C
1.2.4.20.080	Aeronaves						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior		3.885,90C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/20	fas	601 925	0,00	86,76	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	86,76	
	Saldo no dia			31/10/2022		3.972,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	86,76	
	Diferença DB/CR			86,76C	Saldo Final	3.972,66C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato			Saldo Anterior	28.850,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			28.850,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	28.850,00D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.170	Bco Opinioao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A						
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
	Saldo Anterior					35.446,42C	
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173565/2/2	FGL	601 999	35.446,42	0,00	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	35.446,42	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
31/10/2022	Reclassificação de saldo.	173838/1/2	FGL	601 999	0,00	43.747,33	1.1.1.10.230
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	43.747,33	
	Saldo no dia			31/10/2022		43.747,33C	
	Total de Lançamentos				35.446,42	43.747,33	
	Diferença DB/CR			8.300,91C	Saldo Final	43.747,33C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	23.434,71C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/9	APB	601 925	0,00	6.079,54	
		Total de Lançamentos no Dia		04/10/2022	0,00	6.079,54	
		Saldo no dia		04/10/2022		29.514,25C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/7	APB	601 925	22.064,65	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		05/10/2022	22.064,65	0,00	
		Saldo no dia		05/10/2022		7.449,60C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/6	APB	601 925	0,00	4.494,44	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/7	APB	601 925	4.494,44	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		06/10/2022	4.494,44	4.494,44	
		Saldo no dia		06/10/2022		7.449,60C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/5	APB	601 925	0,00	1.300,00	
		Total de Lançamentos no Dia		07/10/2022	0,00	1.300,00	
		Saldo no dia		07/10/2022		8.749,60C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/8	APB	601 925	0,00	1.930,95	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/9	APB	601 925	1.930,95	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		10/10/2022	1.930,95	1.930,95	
		Saldo no dia		10/10/2022		8.749,60C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/5	APB	601 925	812,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022	812,00	0,00	
		Saldo no dia		14/10/2022		7.937,60C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/8	APB	601 925	0,00	2.004,84	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/9	APB	601 925	6.079,54	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		17/10/2022	6.079,54	2.004,84	
		Saldo no dia		17/10/2022		3.862,90C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/6	APB	601 925	2.004,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	2.004,84	0,00	
		Saldo no dia		18/10/2022		1.858,06C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/7	APB	601 925	0,00	3.032,02	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/8	APB	601 925	3.032,02	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		21/10/2022	3.032,02	3.032,02	
		Saldo no dia		21/10/2022		1.858,06C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/7	APB	601 925	0,00	2.707,56	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/8	APB	601 925	2.707,56	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022	2.707,56	2.707,56	
		Saldo no dia		24/10/2022		1.858,06C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/9	APB	601 925	0,00	2.048,61	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/10	APB	601 925	2.048,61	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	2.048,61	2.048,61	
		Saldo no dia		26/10/2022		1.858,06C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/7	APB	601 925	0,00	4.069,82	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/8	APB	601 925	4.069,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		27/10/2022	4.069,82	4.069,82	
		Saldo no dia		27/10/2022		1.858,06C	
		Total de Lançamentos			49.244,43	27.667,78	
		Diferença DB/CR		21.576,65D	Saldo Final	1.858,06C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia		01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
-----							
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
					Saldo Anterior	71.660,61C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/7	APB	601 925	0,00	490,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/8	APB	601 925	490,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		490,00	490,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			71.660,61C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/10	APB	601 925	0,00	3.270,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/11	APB	601 925	1.176,81	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		1.176,81	3.270,00	
		Saldo no dia	04/10/2022			73.753,80C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/8	APB	601 925	0,00	3.700,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/9	APB	601 925	3.700,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		3.700,00	3.700,00	
		Saldo no dia	05/10/2022			73.753,80C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/8	APB	601 925	0,00	2.252,50	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/9	APB	601 925	5.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		5.000,00	2.252,50	
		Saldo no dia	06/10/2022			71.006,30C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/6	APB	601 925	0,00	1.050,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/7	APB	601 925	150,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		150,00	1.050,00	
		Saldo no dia	07/10/2022			71.906,30C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/10	APB	601 925	0,00	656,99	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		0,00	656,99	
		Saldo no dia	10/10/2022			72.563,29C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/8	APB	601 925	740,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		740,00	0,00	
		Saldo no dia	11/10/2022			71.823,29C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/5	APB	601 925	0,00	490,00	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/6	APB	601 925	490,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		490,00	490,00	
		Saldo no dia	13/10/2022			71.823,29C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/6	APB	601 925	0,00	472,23	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/7	APB	601 925	1.625,84	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		1.625,84	472,23	
		Saldo no dia	14/10/2022			70.669,68C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/10	APB	601 925	0,00	3.625,50	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		0,00	3.625,50	
		Saldo no dia	17/10/2022			74.295,18C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/7	APB	601 925	3.625,50	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		3.625,50	0,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			70.669,68C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/4	APB	601 925	0,00	318,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/5	APB	601 925	318,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		318,00	318,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			70.669,68C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/7	APB	601 925	1.275,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		1.275,00	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			69.394,68C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/9	APB	601 925	0,00	195,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/10	APB	601 925	1.480,22	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/11	APB	601 999	330,92	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		1.811,14	195,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			67.778,54C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/8	APB	601 925	735,83	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		735,83	0,00	
		Saldo no dia	25/10/2022			67.042,71C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/9	APB	601 925	0,00	568,58	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/10	APB	601 925	568,58	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		568,58	568,58	
		Saldo no dia	27/10/2022			67.042,71C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/7	APB	601 925	0,00	5.335,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		0,00	5.335,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			72.377,71C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/16	APB	601 925	0,00	1.480,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/17	APB	601 925	1.006,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		1.006,00	1.480,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			72.851,71C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
-----							
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
		Total de Lançamentos			22.712,70	23.903,80	
		Diferença DB/CR		1.191,10C	Saldo Final	72.851,71C	
-----							
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar				Saldo Anterior	53.652,49C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/9	APB	601 925	0,00	1.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		0,00	1.000,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			54.652,49C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/12	APB	601 925	0,00	280,92	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/13	APB	601 925	7.410,16	0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/14	APB	601 999	105,82	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		7.515,98	280,92	
		Saldo no dia	04/10/2022			47.417,43C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/10	APB	601 925	0,00	33,13	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		0,00	33,13	
		Saldo no dia	05/10/2022			47.450,56C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/10	APB	601 925	0,00	1.476,63	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		0,00	1.476,63	
		Saldo no dia	06/10/2022			48.927,19C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/8	APB	601 925	0,00	165,69	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/9	APB	601 925	1.000,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		1.000,00	165,69	
		Saldo no dia	07/10/2022			48.092,88C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/11	APB	601 925	0,00	1.510,85	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		0,00	1.510,85	
		Saldo no dia	10/10/2022			49.603,73C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/9	APB	601 925	0,00	1.488,75	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		0,00	1.488,75	
		Saldo no dia	11/10/2022			51.092,48C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/8	APB	601 925	3.198,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		3.198,36	0,00	
		Saldo no dia	14/10/2022			47.894,12C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/11	APB	601 925	0,00	48,61	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		0,00	48,61	
		Saldo no dia	17/10/2022			47.942,73C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/8	APB	601 925	0,00	128,83	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	128,83	
		Saldo no dia	18/10/2022			48.071,56C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/6	APB	601 925	0,00	1.625,48	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	1.625,48	
		Saldo no dia	19/10/2022			49.697,04C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/8	APB	601 925	0,00	568,66	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		0,00	568,66	
		Saldo no dia	20/10/2022			50.265,70C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/9	APB	601 925	0,00	815,23	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		0,00	815,23	
		Saldo no dia	21/10/2022			51.080,93C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/12	APB	601 925	0,00	2.025,88	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		0,00	2.025,88	
		Saldo no dia	24/10/2022			53.106,81C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/9	APB	601 925	0,00	443,80	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		0,00	443,80	
		Saldo no dia	25/10/2022			53.550,61C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/11	APB	601 925	0,00	1.066,73	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		0,00	1.066,73	
		Saldo no dia	26/10/2022			54.617,34C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/11	APB	601 925	0,00	1.170,19	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		0,00	1.170,19	
		Saldo no dia	27/10/2022			55.787,53C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/18	APB	601 925	0,00	1.055,11	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	1.055,11	
		Saldo no dia	31/10/2022			56.842,64C	
		Total de Lançamentos			11.714,34	14.904,49	
		Diferença DB/CR		3.190,15C	Saldo Final	56.842,64C	
-----							
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo				Saldo Anterior	696.700,06C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/10	APB	601 925	0,00	6.784,51	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/11	APB	601 925	13.604,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		13.604,67	6.784,51	
		Saldo no dia	03/10/2022			689.879,90C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/15	APB	601 925	0,00	32.925,61	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/16	APB	601 925	26.368,16	0,00	
-----							

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Material de Uso e Consumo						
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		26.368,16	32.925,61	
		Saldo no dia	04/10/2022			696.437,35C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/11	APB	601 925	0,00	14.838,39	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/12	APB	601 925	3.297,85	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		3.297,85	14.838,39	
		Saldo no dia	05/10/2022			707.977,89C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/11	APB	601 925	0,00	2.957,13	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/12	APB	601 925	7.332,32	0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/13	APB	601 999	0,00	800,00	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		7.332,32	3.757,13	
		Saldo no dia	06/10/2022			704.402,70C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/10	APB	601 925	0,00	9.977,00	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/11	APB	601 925	6.033,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		6.033,78	9.977,00	
		Saldo no dia	07/10/2022			708.345,92C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/12	APB	601 925	0,00	10.102,39	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		0,00	10.102,39	
		Saldo no dia	10/10/2022			718.448,31C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/10	APB	601 925	0,00	13.373,11	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/11	APB	601 925	25.109,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		25.109,68	13.373,11	
		Saldo no dia	11/10/2022			706.711,74C	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/7	APB	601 925	0,00	1.681,37	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/8	APB	601 925	2.677,52	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022		2.677,52	1.681,37	
		Saldo no dia	13/10/2022			705.715,59C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/9	APB	601 925	0,00	2.418,16	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/10	APB	601 925	19.453,00	0,00	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/11	APB	601 999	283,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		19.736,16	2.418,16	
		Saldo no dia	14/10/2022			688.397,59C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/12	APB	601 925	0,00	13.869,30	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/13	APB	601 925	11.444,77	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		11.444,77	13.869,30	
		Saldo no dia	17/10/2022			690.822,12C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/9	APB	601 925	0,00	3.364,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/10	APB	601 925	5.050,76	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		5.050,76	3.364,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			689.135,36C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/7	APB	601 925	0,00	5.639,72	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/8	APB	601 925	13.734,22	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		13.734,22	5.639,72	
		Saldo no dia	19/10/2022			681.040,86C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/9	APB	601 925	0,00	4.682,45	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/10	APB	601 925	3.023,63	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		3.023,63	4.682,45	
		Saldo no dia	20/10/2022			682.699,68C	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/10	APB	601 925	0,00	3.672,78	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/11	APB	601 925	4.730,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		4.730,16	3.672,78	
		Saldo no dia	21/10/2022			681.642,30C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/13	APB	601 925	0,00	2.460,92	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/14	APB	601 925	5.597,03	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		5.597,03	2.460,92	
		Saldo no dia	24/10/2022			678.506,19C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/10	APB	601 925	0,00	3.179,76	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/11	APB	601 925	2.319,12	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		2.319,12	3.179,76	
		Saldo no dia	25/10/2022			679.366,83C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/12	APB	601 925	0,00	9.008,57	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/13	APB	601 925	16.672,67	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		16.672,67	9.008,57	
		Saldo no dia	26/10/2022			671.702,73C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/12	APB	601 925	0,00	2.984,69	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/13	APB	601 925	7.028,87	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/14	APB	601 999	0,00	198,68	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/15	APB	601 999	321,01	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		7.349,88	3.183,37	
		Saldo no dia	27/10/2022			667.536,22C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/8	APB	601 925	0,00	3.787,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/9	APB	601 925	21.634,36	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		21.634,36	3.787,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			649.688,86C	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<b>2.1.2.10.030 Materiais de Uso e Consumo</b>							
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/19	APB	601 925	0,00	13.955,07	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/20	APB	601 925	21.841,04	0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/21	APB	601 999	800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	22.641,04	13.955,07	
	Saldo no dia			31/10/2022		641.002,89C	
	Total de Lançamentos				218.357,78	162.660,61	
	Diferença DB/CR			55.697,17D	Saldo Final	641.002,89C	
<b>2.1.2.10.040 Bens do Ativo Imobilizado</b>							
					Saldo Anterior	80.143,33C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/13	APB	601 925	399,41	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/14	APB	601 999	3.155,83	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	3.555,24	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		76.588,09C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/14	APB	601 925	0,00	1.155,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	0,00	1.155,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		77.743,09C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/11	APB	601 925	424,89	0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/12	APB	601 999	5.836,56	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	6.261,45	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		71.481,64C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/22	APB	601 925	1.155,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	1.155,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		70.326,64C	
	Total de Lançamentos				10.971,69	1.155,00	
	Diferença DB/CR			9.816,69D	Saldo Final	70.326,64C	
<b>2.1.2.10.050 Servicos de Transporte</b>							
					Saldo Anterior	48.906,23C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/17	APB	601 925	0,00	2.860,44	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/18	APB	601 925	2.860,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	2.860,44	2.860,44	
	Saldo no dia			04/10/2022		48.906,23C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/14	APB	601 925	0,00	36,67	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/15	APB	601 925	11.036,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	11.036,67	36,67	
	Saldo no dia			06/10/2022		37.906,23C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/12	APB	601 925	2.860,44	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	2.860,44	0,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		35.045,79C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/12	APB	601 925	0,00	70,93	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	0,00	70,93	
	Saldo no dia			14/10/2022		35.116,72C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/15	APB	601 925	1.839,95	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	1.839,95	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		33.276,77C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/15	APB	601 925	0,00	11.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	0,00	11.000,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		44.276,77C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/23	APB	601 925	0,00	3.471,27	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	3.471,27	
	Saldo no dia			31/10/2022		47.748,04C	
	Total de Lançamentos				18.597,50	17.439,31	
	Diferença DB/CR			1.158,19D	Saldo Final	47.748,04C	
<b>2.1.2.10.060 Utilidades e Servicos</b>							
					Saldo Anterior	29.887,36C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/12	APB	601 925	8.155,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	8.155,70	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		21.731,66C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/19	APB	601 925	0,00	5.695,06	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/20	APB	601 925	2.558,16	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	2.558,16	5.695,06	
	Saldo no dia			04/10/2022		24.868,56C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/16	APB	601 925	0,00	2.301,74	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	0,00	2.301,74	
	Saldo no dia			06/10/2022		27.170,30C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/15	APB	601 925	0,00	40,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/16	APB	601 925	40,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	40,00	40,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		27.170,30C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/13	APB	601 925	9.343,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	9.343,33	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos						
						Saldo no dia 11/10/2022	17.826,97C
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/9	APB	601 925	0,00	290,00	
		Total de Lançamentos no Dia		13/10/2022	0,00	290,00	
						Saldo no dia 13/10/2022	18.116,97C
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/13	APB	601 925	3.331,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		14/10/2022	3.331,40	0,00	
						Saldo no dia 14/10/2022	14.785,57C
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173841/1/11	APB	601 925	500,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		18/10/2022	500,00	0,00	
						Saldo no dia 18/10/2022	14.285,57C
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/9	APB	601 925	0,00	990,00	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/10	APB	601 925	99,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		19/10/2022	99,00	990,00	
						Saldo no dia 19/10/2022	15.176,57C
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/13	APB	601 925	0,00	4.600,00	
		Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022	0,00	4.600,00	
						Saldo no dia 20/10/2022	19.776,57C
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/16	APB	601 925	0,00	340,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/17	APB	601 925	36,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		24/10/2022	36,00	340,00	
						Saldo no dia 24/10/2022	20.080,57C
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/14	APB	601 925	0,00	10.533,33	
		Total de Lançamentos no Dia		26/10/2022	0,00	10.533,33	
						Saldo no dia 26/10/2022	30.613,90C
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/24	APB	601 925	0,00	3.786,89	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/25	APB	601 925	950,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	950,00	3.786,89	
						Saldo no dia 31/10/2022	33.450,79C
		Total de Lançamentos			25.013,59	28.577,02	
		Diferença DB/CR		3.563,43C	Saldo Final	33.450,79C	
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/10/2022	0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.20.010	Compras Internas					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/10/2022	0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/10/2022	0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas					Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022	0,00	0,00	
						Saldo no dia 01/10/2022	0,00
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar					Saldo Anterior	11.179,16C
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/13	APB	601 999	11.179,16	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia		03/10/2022	11.179,16	0,00	
						Saldo no dia 03/10/2022	0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/5	FGL	601 999	3.820,84	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/6	FGL	601 999	0,00	15.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022	3.820,84	15.000,00	
						Saldo no dia 31/10/2022	11.179,16C
		Total de Lançamentos			15.000,00	15.000,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	11.179,16C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar						
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	335.473,11C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/14	APB	601 999	177.144,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	177.144,69	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		158.328,42C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/7	FGL	601 999	87.307,87	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/8	FGL	601 999	0,00	240.631,28	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	87.307,87	240.631,28	
	Saldo no dia			31/10/2022		311.651,83C	
	Total de Lançamentos				264.452,56	240.631,28	
	Diferença DB/CR			23.821,28D	Saldo Final	311.651,83C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	1.455,49C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/13	APB	601 999	1.455,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	1.455,49	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/9	FGL	601 999	0,00	1.212,52	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	1.212,52	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.212,52C	
	Total de Lançamentos				1.455,49	1.212,52	
	Diferença DB/CR			242,97D	Saldo Final	1.212,52C	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	643.358,68C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/18	APB	601 925	0,00	171,67	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/19	APB	601 925	13.177,52	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/20	APB	601 999	0,00	580,20	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/21	APB	601 999	44.537,34	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	57.714,86	751,87	
	Saldo no dia			24/10/2022		586.395,69C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/16	APB	601 925	0,00	1.041,74	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/17	APB	601 999	0,00	3.831,97	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	0,00	4.873,71	
	Saldo no dia			27/10/2022		591.269,40C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174144/1/1	APB	601 925	0,00	8.789,55	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174144/1/2	APB	601 999	0,00	39.032,43	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	47.821,98	
	Saldo no dia			31/10/2022		639.091,38C	
	Total de Lançamentos				57.714,86	53.447,56	
	Diferença DB/CR			4.267,30D	Saldo Final	639.091,38C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	18.185,31C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/21	APB	601 999	2.035,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	2.035,07	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		16.150,24C	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/12	APB	601 999	16.150,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	16.150,46	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		0,22D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/10	APB	601 999	6.846,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	6.846,54	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		6.846,76D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/10	FGL	601 999	0,00	21.500,99	
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref. 09/2022.	174145/1/2	FGL	601 999	0,00	0,22	3.6.1.10.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	21.501,21	
	Saldo no dia			31/10/2022		14.654,45C	
	Total de Lançamentos				25.032,07	21.501,21	
	Diferença DB/CR			3.530,86D	Saldo Final	14.654,45C	
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.3.15.010	INSS a Recolher								
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia		01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias								
							Saldo Anterior		358.784,63C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/11	FGL	601	999	32.079,87			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/12	FGL	601	999	0,00			17.483,12
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			32.079,87			17.483,12
	Saldo no dia		31/10/2022						344.187,88C
	Total de Lançamentos					32.079,87			17.483,12
	Diferença DB/CR			14.596,75D		Saldo Final			344.187,88C
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias								
							Saldo Anterior		42.987,52C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/13	FGL	601	999	3.843,63			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/14	FGL	601	999	0,00			2.094,75
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			3.843,63			2.094,75
	Saldo no dia		31/10/2022						41.238,64C
	Total de Lançamentos					3.843,63			2.094,75
	Diferença DB/CR			1.748,88D		Saldo Final			41.238,64C
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias								
							Saldo Anterior		28.702,54C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/15	FGL	601	999	2.566,37			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/16	FGL	601	999	0,00			1.398,65
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			2.566,37			1.398,65
	Saldo no dia		31/10/2022						27.534,82C
	Total de Lançamentos					2.566,37			1.398,65
	Diferença DB/CR			1.167,72D		Saldo Final			27.534,82C
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		149.144,87C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/17	FGL	601	999	4.319,98			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/18	FGL	601	999	0,00			14.549,59
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			4.319,98			14.549,59
	Saldo no dia		31/10/2022						159.374,48C
	Total de Lançamentos					4.319,98			14.549,59
	Diferença DB/CR			10.229,61C		Saldo Final			159.374,48C
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		17.869,51C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/19	FGL	601	999	517,59			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/20	FGL	601	999	0,00			1.743,28
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			517,59			1.743,28
	Saldo no dia		31/10/2022						19.095,20C
	Total de Lançamentos					517,59			1.743,28
	Diferença DB/CR			1.225,69C		Saldo Final			19.095,20C
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario								
							Saldo Anterior		11.931,35C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/21	FGL	601	999	345,59			0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/22	FGL	601	999	0,00			1.163,94
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022			345,59			1.163,94
	Saldo no dia		31/10/2022						12.749,70C
	Total de Lançamentos					345,59			1.163,94
	Diferença DB/CR			818,35C		Saldo Final			12.749,70C
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios								
							Saldo Anterior		66.014,54C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios						
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/22	APB	601 999	19.607,53	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			19.607,53	0,00	
	Saldo no dia	24/10/2022				46.407,01C	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/12	APB	601 999	18.512,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			18.512,23	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				27.894,78C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/26	APB	601 999	15.825,05	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/23	FGL	601 999	0,00	12.927,27	
31/10/2022	Atualização Juros sobre IRRF comp. 07 e 09/2021.	174143/1/2	FGL	601 999	0,00	279,70	4.1.1.10.010
31/10/2022	Atualização Multa sobre IRRF comp. 09/2022.	174143/1/4	FGL	601 999	0,00	255,44	3.6.3.35.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.825,05	13.462,41	
	Saldo no dia	31/10/2022				25.532,14C	
	Total de Lançamentos				53.944,81	13.462,41	
	Diferença DB/CR			40.482,40D	Saldo Final	25.532,14C	
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe						
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	380,00C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/14	APB	601 925	380,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	380,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/24	FGL	601 999	0,00	380,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	380,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		380,00C	
	Total de Lançamentos				380,00	380,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	380,00C	
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	69,05C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/11	APB	601 925	0,00	30,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	0,00	30,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		99,05C	
	Total de Lançamentos				0,00	30,00	
	Diferença DB/CR			30,00C	Saldo Final	99,05C	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.020	Simple Federal a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	5.755,39C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/2	APB	601 999	5.755,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	5.755,39	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/10	FGL	601 999	0,00	41.369,03	
31/10/2022	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932.	173966/1/9	FGL	601 999	30.016,13	0,00	3.2.2.05.020
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de ICMS mês 10/2022	173966/1/11	FGL	601 999	11.352,90	0,00	1.1.4.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			41.369,03	41.369,03	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				47.124,42	41.369,03	
	Diferença DB/CR			5.755,39D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
	Saldo Anterior					108.748,65C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/3	APB	601 999	327,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			327,50	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				108.421,15C	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/20	FGL	601 999	0,00	9.668,54	
31/10/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 10/2022	173969/1/2	FGL	601 999	0,00	876,06	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	173974/1/2	FGL	601 999	0,00	82,50	5.1.1.05.080
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de PIS mês 10/2022	173974/1/9	FGL	601 999	3.749,66	0,00	1.1.4.15.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			3.749,66	10.627,10	
	Saldo no dia	31/10/2022				115.298,59C	
	Total de Lançamentos				4.077,16	10.627,10	
	Diferença DB/CR			6.549,94C	Saldo Final	115.298,59C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
	Saldo Anterior					640.877,02C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/4	APB	601 999	1.509,88	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			1.509,88	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				639.367,14C	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/30	FGL	601 999	0,00	44.533,75	
31/10/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 10/2022	173969/1/4	FGL	601 999	0,00	5.197,31	4.1.1.10.010
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	173974/1/4	FGL	601 999	0,00	380,00	5.1.1.05.090
31/10/2022	Centralização de saldo, cfe apuração de COFINS mês 10/2022	173974/1/11	FGL	601 999	17.271,14	0,00	1.1.4.15.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			17.271,14	50.111,06	
	Saldo no dia	31/10/2022				672.207,06C	
	Total de Lançamentos				18.781,02	50.111,06	
	Diferença DB/CR			31.330,04C	Saldo Final	672.207,06C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher					
	Saldo Anterior				43.381,20C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/5	APB 601 999	8.676,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		8.676,24	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			34.704,96C	
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo n° 13.834795-8	173839/1/2	FGL 601 999	0,00	306,84	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	306,84	
	Saldo no dia	31/10/2022			35.011,80C	
	Total de Lançamentos			8.676,24	306,84	
	Diferença DB/CR		8.369,40D	Saldo Final	35.011,80C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.040	PIS a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.080	INSS a Recolher				Saldo Anterior	507.479,82C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/6	APB	601 999	10.833,18	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			10.833,18	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				496.646,64C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	173842/1/2	FGL	601 999	0,00	23.332,80	2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	23.332,80	
	Saldo no dia	31/10/2022				519.979,44C	
	Total de Lançamentos				10.833,18	23.332,80	
	Diferença DB/CR			12.499,62C	Saldo Final	519.979,44C	
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	14.150,30C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/22	APB	601 999	15.925,84	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			15.925,84	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				1.775,54D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/11	APB	601 999	1.280,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			1.280,59	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				3.056,13D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/13	APB	601 999	11.780,39	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			11.780,39	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				14.836,52D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/15	APB	601 999	14.227,42	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			14.227,42	0,00	
	Saldo no dia	26/10/2022				29.063,94D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/18	APB	601 999	15.938,81	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			15.938,81	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				45.002,75D	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 2021006698 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174146/1/2	FGL	601 999	0,00	633,25	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174147/1/2	FGL	601 999	0,00	48.689,98	2.2.4.05.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	49.323,23	
	Saldo no dia	31/10/2022				4.320,48C	
	Total de Lançamentos				59.153,05	49.323,23	
	Diferença DB/CR			9.829,82D	Saldo Final	4.320,48C	
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	223.904,22C	
01/10/2022	Movto APB de 01/10/22	173797/1/7	APB	601 999	6.670,07	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			6.670,07	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				217.234,15C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	173842/1/4	FGL	601 999	0,00	10.743,50	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	10.743,50	
	Saldo no dia	31/10/2022				227.977,65C	
	Total de Lançamentos				6.670,07	10.743,50	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
		Diferença DB/CR		4.073,43C	Saldo Final	227.977,65C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	0,00	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/3	ACR	601 925	0,00	5.318,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		0,00	5.318,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			5.318,00C	
26/10/2022	Movto ACR de 26/10/22	173793/8/1	ACR	601 925	5.318,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022		5.318,00	0,00	
		Saldo no dia	26/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			5.318,00	5.318,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	20.685.711,37C	
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/2	ACR	601 925	0,00	22.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022		0,00	22.000,00	
		Saldo no dia	03/10/2022			20.707.711,37C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	04/10/2022			20.737.711,37C	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/2	ACR	601 925	0,00	38.668,10	
		Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022		0,00	38.668,10	
		Saldo no dia	05/10/2022			20.776.379,47C	
06/10/2022	Movto ACR de 06/10/22	173780/4/2	ACR	601 925	0,00	171.712,27	
		Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022		0,00	171.712,27	
		Saldo no dia	06/10/2022			20.948.091,74C	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022		0,00	20.000,00	
		Saldo no dia	07/10/2022			20.968.091,74C	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173785/9/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	14/10/2022			20.998.091,74C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173786/1/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		0,00	50.000,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			21.048.091,74C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173787/2/2	ACR	601 925	0,00	50.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	50.000,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			21.098.091,74C	
19/10/2022	Movto ACR de 19/10/22	173788/3/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	20.000,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			21.118.091,74C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173789/4/2	ACR	601 925	0,00	10.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		0,00	10.000,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			21.128.091,74C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173790/5/2	ACR	601 925	0,00	40.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		0,00	40.000,00	
		Saldo no dia	21/10/2022			21.168.091,74C	
24/10/2022	Movto ACR de 24/10/22	173791/6/2	ACR	601 925	0,00	70.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		0,00	70.000,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			21.238.091,74C	
25/10/2022	Movto ACR de 25/10/22	173792/7/2	ACR	601 925	0,00	30.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		0,00	30.000,00	
		Saldo no dia	25/10/2022			21.268.091,74C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173795/10/2	ACR	601 925	0,00	20.000,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		0,00	20.000,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			21.288.091,74C	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/2	ACR	601 925	0,00	23.249,34	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/3	ACR	601 925	472.508,06	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/4	ACR	601 999	0,00	281.208,06	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173796/11/5	ACR	601 999	284.457,40	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	756.965,46	304.457,40	
	Saldo no dia			31/10/2022		20.835.583,68C	
	Total de Lançamentos				756.965,46	906.837,77	
	Diferença DB/CR			149.872,31C	Saldo Final	20.835.583,68C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Aluguéis e Arrendamentos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/15	APB	601 925	0,00	21.961,08	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/16	APB	601 925	21.961,08	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	21.961,08	21.961,08	
	Saldo no dia			03/10/2022		0,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/23	APB	601 925	0,00	7.049,59	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/24	APB	601 925	7.049,59	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	7.049,59	7.049,59	
	Saldo no dia			04/10/2022		0,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/15	APB	601 925	0,00	18.419,15	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/16	APB	601 925	18.419,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	18.419,15	18.419,15	
	Saldo no dia			05/10/2022		0,00	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/17	APB	601 925	0,00	13.261,27	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/18	APB	601 925	13.261,27	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	13.261,27	13.261,27	
	Saldo no dia			06/10/2022		0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/17	APB	601 925	0,00	14.069,97	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/18	APB	601 925	14.069,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	14.069,97	14.069,97	
	Saldo no dia			10/10/2022		0,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/14	APB	601 925	0,00	25.344,61	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/15	APB	601 925	25.344,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	25.344,61	25.344,61	
	Saldo no dia			11/10/2022		0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/14	APB	601 925	0,00	3.517,80	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/15	APB	601 925	3.517,80	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	3.517,80	3.517,80	
	Saldo no dia			20/10/2022		0,00	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/12	APB	601 925	0,00	25.510,49	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/13	APB	601 925	25.510,49	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	25.510,49	25.510,49	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar						
	Saldo no dia	21/10/2022				0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/23	APB	601 925	0,00	34.362,75	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/24	APB	601 925	34.362,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			34.362,75	34.362,75	
	Saldo no dia	24/10/2022				0,00	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/14	APB	601 925	0,00	58.790,73	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/15	APB	601 925	58.790,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			58.790,73	58.790,73	
	Saldo no dia	25/10/2022				0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/16	APB	601 925	0,00	12.573,20	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/17	APB	601 925	12.573,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			12.573,20	12.573,20	
	Saldo no dia	26/10/2022				0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/19	APB	601 925	0,00	5.090,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/20	APB	601 925	5.090,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			5.090,00	5.090,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/10	APB	601 925	0,00	8.873,96	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/11	APB	601 925	8.873,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			8.873,96	8.873,96	
	Saldo no dia	28/10/2022				0,00	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/27	APB	601 925	0,00	15.816,89	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/28	APB	601 925	15.816,89	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.816,89	15.816,89	
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				264.641,49	264.641,49	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar						
						Saldo Anterior	92.041,49C
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173386/2/2	FGL	601 999	13.001,91	0,00	1.1.3.30.060
01/10/2022	Reversão de transferência entre contas	173681/2/2	FGL	601 999	22.039,58	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			35.041,49	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				57.000,00C	
25/10/2022	Provisão seguro F-601 para pagamento no mês 11/2022.	173746/1/2	FGL	601 999	0,00	22.039,58	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			0,00	22.039,58	
	Saldo no dia	25/10/2022				79.039,58C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo ref a rescisão de João Carlos Batista .	174140/1/2	FGL	601 999	0,00	2.815,61	1.1.3.30.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.815,61	
	Saldo no dia	31/10/2022				81.855,19C	
	Total de Lançamentos				35.041,49	24.855,19	
	Diferença DB/CR			10.186,30D	Saldo Final	81.855,19C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip.Industriais	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms.1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermediária Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agrícolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.030	IPI a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.040	PIS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.080	INSS a Recolher			Saldo Anterior	1.607.019,43C	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 005.458.088	173839/1/4	FGL 601 999	0,00	19.583,29	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.458.088	173842/1/1	FGL 601 999	23.332,80	0,00	2.1.4.30.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		23.332,80	19.583,29	
	Saldo no dia	31/10/2022			1.603.269,92C	
	Total de Lançamentos			23.332,80	19.583,29	
	Diferença DB/CR		3.749,51D	Saldo Final	1.603.269,92C	
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher			Saldo Anterior	69.572,32C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo, cfe. Parcelamento 2021004751.	174147/1/1	FGL 601 999	48.689,98	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		48.689,98	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022			20.882,34C	
	Total de Lançamentos			48.689,98	0,00	
	Diferença DB/CR		48.689,98D	Saldo Final	20.882,34C	
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial				Saldo Anterior	1.156.838,44C	
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento n° 005.457.994	173839/1/6	FGL	601 999	0,00	12.791,43	4.1.1.10.010
31/10/2022	Reclassificação de saldo do não circulante para circulante, cfe. demonstrativo parcelamento n° 005.457.994	173842/1/3	FGL	601 999	10.743,50	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		10.743,50	12.791,43	
	Saldo no dia		31/10/2022			1.158.886,37C	
	Total de Lançamentos				10.743,50	12.791,43	
	Diferença DB/CR			2.047,93C	Saldo Final	1.158.886,37C	
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas					
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras					
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito					
	Saldo Anterior				1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.200.000,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	1.200.000,00C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.020	Obras Civis					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.010	IRPJ					
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.10.030	CSLL					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO					
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.6.10.010	Prejuizos de Exercícios Anteriores			Saldo Anterior	21.703.557,69D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			21.703.557,69D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	21.703.557,69D	
2.4.6.10.020	Prejuizo do Exercício			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto					
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato					
				Saldo Anterior	28.850,00C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		28.850,00C	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	28.850,00C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.020	Milho					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	17.550,00C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			17.550,00C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	17.550,00C	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	9.674.668,86C	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/40	FGL 601 999	0,00	585.970,43	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	585.970,43	
	Saldo no dia	31/10/2022			10.260.639,29C	
	Total de Lançamentos			0,00	585.970,43	
	Diferença DB/CR		585.970,43C	Saldo Final	10.260.639,29C	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.10.020	Milho					
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.030	Outros Servicos					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.030	Semente					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.05.030	Semente	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.05.040	Racao Animal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.010	Soja			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.020	Milho			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.030	Trigo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.4.05.010	Derivados de Soja					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.010	Mercado Interno					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.1.05.030	Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas				Saldo Anterior	110.175,10D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/25	APB	601 925	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			480,00	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				110.655,10D	
07/10/2022	Movto APB de 07/10/22	173802/6/13	APB	601 925	1.800,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	07/10/2022			1.800,00	0,00	
	Saldo no dia	07/10/2022				112.455,10D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/14	APB	601 925	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			480,00	0,00	
	Saldo no dia	14/10/2022				112.935,10D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/16	APB	601 925	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			480,00	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				113.415,10D	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/12	APB	601 925	480,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			480,00	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				113.895,10D	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/50	FGL	601 999	41.369,03	0,00	
31/10/2022	Estorno debito ref. fretes iniciados fora do estado, CTCR's diversos - CFOP 6.932.	173966/1/10	FGL	601 925	0,00	30.016,13	2.1.4.20.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			41.369,03	30.016,13	
	Saldo no dia	31/10/2022				125.248,00D	
	Total de Lançamentos				45.089,03	30.016,13	
	Diferença DB/CR			15.072,90D	Saldo Final	125.248,00D	
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas				Saldo Anterior	159.839,80D	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/60	FGL	601 999	9.668,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.668,54	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				169.508,34D	
	Total de Lançamentos				9.668,54	0,00	
	Diferença DB/CR			9.668,54D	Saldo Final	169.508,34D	
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas				Saldo Anterior	736.231,28D	
31/10/2022	Contabilização TMS - Estab 601 - Movto de 03/10/2022	173762/1/70	FGL	601 999	44.533,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			44.533,75	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				780.765,03D	
	Total de Lançamentos				44.533,75	0,00	
	Diferença DB/CR			44.533,75D	Saldo Final	780.765,03D	
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas					
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.1.05.020	Energia Eletrica						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.4.1.05.050	Manutencao Frota						
					Saldo Anterior	2.972.833,14D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/17	APB	601 925	2.056,52	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	2.056,52	0,00
					Saldo no dia 03/10/2022		2.974.889,66D
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/17	APB	601 925	1.002,69	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	1.002,69	0,00
					Saldo no dia 05/10/2022		2.975.892,35D
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/16	APB	601 925	2.340,62	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	2.340,62	0,00
					Saldo no dia 17/10/2022		2.978.232,97D
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/10	CMG	601 925	235,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022	235,00	0,00
					Saldo no dia 19/10/2022		2.978.467,97D
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/17	APB	601 925	0,00	1.255,45	
					Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	0,00	1.255,45
					Saldo no dia 20/10/2022		2.977.212,52D
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/16	APB	601 925	40,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	40,00	0,00
					Saldo no dia 25/10/2022		2.977.252,52D
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/18	APB	601 925	35,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 26/10/2022	35,00	0,00
					Saldo no dia 26/10/2022		2.977.287,52D
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174110/2/13	APB	601 925	30,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 28/10/2022	30,00	0,00
					Saldo no dia 28/10/2022		2.977.317,52D
31/10/2022	Estorno credito apurado no mês 10/2022, em valor proporcional as saídas tributadas, cfe. Art. 25, § 5º, do RICMS/PR.	173966/1/1	FGL	601 925	6.848,69	0,00	1.1.4.15.010
31/10/2022	Crédito não gerado no fiscal sobre NF 483767	173974/1/13	FGL	601 925	0,00	37,98	1.1.4.15.030
31/10/2022	Crédito não gerado no fiscal sobre NF 483767	173974/1/15	FGL	601 925	0,00	174,93	1.1.4.15.040
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 03/10/2022	174116/1/4	CEP	601 925	150.340,91	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174117/10/4	FGL	601 925	5.773,45	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174120/10/3	FGL	601 925	0,00	0,02	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	162.963,05	212,93
					Saldo no dia 31/10/2022		3.140.067,64D
					Total de Lançamentos	168.702,88	1.468,38
					Diferença DB/CR	167.234,50D	Saldo Final 3.140.067,64D
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota						
					Saldo Anterior	3.449.051,74D	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/18	APB	601 925	21.455,08	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 03/10/2022	21.455,08	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos						
3.4.1.05.090	Estadias						
					Saldo Anterior	170,00D	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/9	CMG	601 925	16,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	16,00	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		186,00D	
	Total de Lançamentos				16,00	0,00	
	Diferença DB/CR			16,00D	Saldo Final	186,00D	
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros						
					Saldo Anterior	5.768,01D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		5.768,01D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	5.768,01D	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio						
					Saldo Anterior	180.960,08D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/6	ACR	601 999	0,00	2.000,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/27	APB	601 925	4.237,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	4.237,06	2.000,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		183.197,14D	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173800/4/19	APB	601 925	45,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	45,00	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		183.242,14D	
07/10/2022	Movto ACR de 07/10/22	173781/5/5	ACR	601 999	0,00	1.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	0,00	1.000,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		182.242,14D	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173783/7/3	ACR	601 999	0,00	580,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/17	APB	601 925	6.439,47	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	6.439,47	580,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		188.101,61D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/11	CMG	601 925	10,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	10,20	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		188.111,81D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/26	APB	601 925	95,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	95,00	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		188.206,81D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/18	APB	601 925	128,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	128,00	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		188.334,81D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/20	APB	601 925	10.533,33	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	10.533,33	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		198.868,14D	
	Total de Lançamentos				21.488,06	3.580,00	
	Diferença DB/CR			17.908,06D	Saldo Final	198.868,14D	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga						
					Saldo Anterior	5.125,00D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/15	APB	601 925	60,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	60,00	0,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		5.185,00D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/27	APB	601 925	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	20,00	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		5.205,00D	
	Total de Lançamentos				80,00	0,00	
	Diferença DB/CR			80,00D	Saldo Final	5.205,00D	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos						
					Saldo Anterior	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estaduais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
	Saldo Anterior					41.201,70D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				41.201,70D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	41.201,70D	
3.5.1.15.040	Royalty						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.010	Bonificacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
	Saldo Anterior					134.594,91D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/25	FGL	601 999	15.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			15.000,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				149.594,91D	
	Total de Lançamentos				15.000,00	0,00	
	Diferença DB/CR			15.000,00D	Saldo Final	149.594,91D	
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
	Saldo Anterior					1.889.355,96D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/26	FGL	601 925	113.846,48	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios								
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/27	FGL	601	925	0,00	835,72		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/28	FGL	601	925	51.248,63	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/29	FGL	601	999	6.124,21	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/30	FGL	601	999	6.600,89	0,00		
10/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		177.820,21	835,72		
	Saldo no dia			31/10/2022			2.066.340,45D		
	Total de Lançamentos					177.820,21	835,72		
	Diferença DB/CR			176.984,49D		Saldo Final	2.066.340,45D		
3.6.1.05.030	Horas Extras								
						Saldo Anterior	378.506,85D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/31	FGL	601	925	18.891,80	0,00		
10/2022									
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/32	FGL	601	925	476,38	0,00		
10/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		19.368,18	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			397.875,03D		
	Total de Lançamentos					19.368,18	0,00		
	Diferença DB/CR			19.368,18D		Saldo Final	397.875,03D		
3.6.1.05.040	Adicional Noturno								
						Saldo Anterior	132,41D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			132,41D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	132,41D		
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade								
						Saldo Anterior	6.286,28D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/33	FGL	601	925	719,47	0,00		
10/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		719,47	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			7.005,75D		
	Total de Lançamentos					719,47	0,00		
	Diferença DB/CR			719,47D		Saldo Final	7.005,75D		
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade								
						Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes								
						Saldo Anterior	158.399,05D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			158.399,05D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	158.399,05D		
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes								
						Saldo Anterior	73.635,50D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/34	FGL	601	925	1.403,06	0,00		
10/2022									
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		1.403,06	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			75.038,56D		
	Total de Lançamentos					1.403,06	0,00		
	Diferença DB/CR			1.403,06D		Saldo Final	75.038,56D		
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas								
						Saldo Anterior	41.800,00D		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			41.800,00D		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	41.800,00D		
3.6.1.05.100	Ferias								
						Saldo Anterior	260.108,41D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/35	FGL	601	925	36.279,59	0,00		

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.05.100	Ferías								
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/36	FGL	601	925	0,00	24.247,21		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/37	FGL	601	925	14.369,39	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/38	FGL	601	925	0,00	7.832,66		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/39	FGL	601	999	624,92	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/40	FGL	601	999	637,43	0,00		
	10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				51.911,33	32.079,87		
	Saldo no dia	31/10/2022					279.939,87D		
	Total de Lançamentos					51.911,33	32.079,87		
	Diferença DB/CR			19.831,46D	Saldo Final		279.939,87D		
3.6.1.05.110	13° Salario								
							Saldo Anterior		173.220,50D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/41	FGL	601	925	13.664,97	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/42	FGL	601	925	0,00	4.319,98		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/43	FGL	601	925	4.902,64	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/44	FGL	601	999	468,68	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/45	FGL	601	999	478,07	0,00		
	10/2022								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				19.514,36	4.319,98		
	Saldo no dia	31/10/2022					188.414,88D		
	Total de Lançamentos					19.514,36	4.319,98		
	Diferença DB/CR			15.194,38D	Saldo Final		188.414,88D		
3.6.1.10.010	INSS								
							Saldo Anterior		382.446,78D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/46	FGL	601	925	14.448,04	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/47	FGL	601	925	0,00	3.422,75		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/48	FGL	601	925	7.439,60	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/49	FGL	601	925	0,00	938,47		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/50	FGL	601	999	772,95	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/51	FGL	601	999	825,52	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174144/1/3	APB	601	925	8.789,55	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				32.275,66	4.361,22		
	Saldo no dia	31/10/2022					410.361,22D		
	Total de Lançamentos					32.275,66	4.361,22		
	Diferença DB/CR			27.914,44D	Saldo Final		410.361,22D		
3.6.1.10.020	FGTS								
							Saldo Anterior		184.391,80D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/52	FGL	601	925	10.949,83	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/53	FGL	601	925	0,00	2.285,35		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/54	FGL	601	925	5.559,42	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/55	FGL	601	925	0,00	626,61		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/56	FGL	601	999	577,41	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174126/1/57	FGL	601	999	617,30	0,00		
	10/2022								
31/10/2022	Pagamento a maior de FGTS ref.	174145/1/1	FGL	601	999	0,22	0,00	2.1.3.10.020	
	09/2022.								
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				17.704,18	2.911,96		
	Saldo no dia	31/10/2022					199.184,02D		
	Total de Lançamentos					17.704,18	2.911,96		
	Diferença DB/CR			14.792,22D	Saldo Final		199.184,02D		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria								
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria					Saldo Anterior	147.893,07D		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/58	FGL	601	925	6.359,62	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		6.359,62	0,00		
	Saldo no dia			31/10/2022			154.252,69D		
	Total de Lançamentos					6.359,62	0,00		
	Diferença DB/CR			6.359,62D		Saldo Final	154.252,69D		
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social					Saldo Anterior	129.453,82D		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/16	APB	601	925	37.888,46	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		37.888,46	0,00		
	Saldo no dia			21/10/2022			167.342,28D		
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925 Dia: 31/10/2022	174116/1/36	CEP	601	925	3.786,89	0,00		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/59	FGL	601	925	0,00	2.672,96		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/60	FGL	601	925	0,00	1.777,75		
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174126/1/61	FGL	601	999	0,00	928,77		
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022		3.786,89	5.379,48		
	Saldo no dia			31/10/2022			165.749,69D		
	Total de Lançamentos					41.675,35	5.379,48		
	Diferença DB/CR			36.295,87D		Saldo Final	165.749,69D		
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao					Saldo Anterior	104.640,00D		
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/18	APB	601	925	10.400,00	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022		10.400,00	0,00		
	Saldo no dia			11/10/2022			115.040,00D		
	Total de Lançamentos					10.400,00	0,00		
	Diferença DB/CR			10.400,00D		Saldo Final	115.040,00D		
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo					Saldo Anterior	12.378,41D		
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/17	APB	601	925	3.178,29	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022		3.178,29	0,00		
	Saldo no dia			21/10/2022			15.556,70D		
	Total de Lançamentos					3.178,29	0,00		
	Diferença DB/CR			3.178,29D		Saldo Final	15.556,70D		
3.6.1.15.050	Vale-Transporte					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.15.060	Transporte Contratado					Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022		0,00	0,00		
	Saldo no dia			01/10/2022			0,00		
	Total de Lançamentos					0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00		Saldo Final	0,00		
3.6.1.15.070	Confraternizacoes					Saldo Anterior	1.261,00D		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/29	CEP	601 925	123,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 13/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	123,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.384,00D	
	Total de Lançamentos				123,00	0,00	
	Diferença DB/CR			123,00D	Saldo Final	1.384,00D	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao				Saldo Anterior	459.929,01D	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/10	fas	601 925	10.361,55	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/30	fas	601 925	1.014,44	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/40	fas	601 925	14.531,13	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173977/20/70	fas	601 925	17,15	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	25.924,27	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		485.853,28D	
	Total de Lançamentos				25.924,27	0,00	
	Diferença DB/CR			25.924,27D	Saldo Final	485.853,28D	
3.6.2.05.020	Amortizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.010	Terrenos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	19.694,90D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		19.694,90D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	19.694,90D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga					
3.6.2.10.050	Veiculos Leves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares			Saldo Anterior	679,72D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			679,72D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	679,72D	
3.6.2.15.010	Obras Civis			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias			Saldo Anterior	3.894,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			3.894,44D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.894,44D	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios			Saldo Anterior	165,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			165,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	165,00D	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga			Saldo Anterior	0,00	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/19	APB 601 925	506,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.060 Veiculos Transporte de Carga							
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	506,00	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		506,00D	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/28	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	200,00	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		706,00D	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/20	APB	601 925	8,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	8,00	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		714,00D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/19	APB	601 925	1.192,45	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			11/10/2022	1.192,45	0,00	
	Saldo no dia			11/10/2022		1.906,45D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173810/14/19	APB	601 925	50,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	50,00	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		1.956,45D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/28	APB	601 925	2.462,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	2.462,20	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		4.418,65D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/19	APB	601 925	135,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	135,00	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		4.553,65D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/21	APB	601 925	610,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	610,00	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		5.163,65D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/30	APB	601 925	609,80	0,00	
31/10/2022	Transferencia entre contas.	174117/10/1	FGL	601 925	0,00	5.773,45	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	609,80	5.773,45	
	Saldo no dia			31/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				5.773,45	5.773,45	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070 Veiculos Leves							
						Saldo Anterior	9.809,12D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/16	CEP	601 925	862,12	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 05/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	862,12	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		10.671,24D	
	Total de Lançamentos				862,12	0,00	
	Diferença DB/CR			862,12D	Saldo Final	10.671,24D	
3.6.2.15.080 Aeronaves							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090 Aparelhos de Comunicacao							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100 Hardwares e Perifericos							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110 Softwares							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010 Auditoria							
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.010	Auditoria	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria				Saldo Anterior	127.724,49D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/33	CEP	601 925	9.982,50	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 24/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.982,50	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				137.706,99D	
	Total de Lançamentos				9.982,50	0,00	
	Diferença DB/CR			9.982,50D	Saldo Final	137.706,99D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico				Saldo Anterior	23.626,73D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				23.626,73D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	23.626,73D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.060	Outros Servicos				Saldo Anterior	1.177,60D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.177,60D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.177,60D	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos				Saldo Anterior	1.028,80D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.028,80D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.028,80D	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	3.607,44D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				3.607,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.607,44D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede					
3.6.3.15.040	Energia Eletrica			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial			Saldo Anterior	158.565,22D	
25/10/2022	Valor parcela de seguros ref. Out/2022, Seguro Frota, cfe rateio da apólice 3103019162 com vigência de 23/06/2022 a 23/06/2023.	173741/1/1	FGL 601 925	17.749,00	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022		17.749,00	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022			176.314,22D	
	Total de Lançamentos			17.749,00	0,00	
	Diferença DB/CR		17.749,00D	Saldo Final	176.314,22D	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes			Saldo Anterior	350,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			350,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	350,00D	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
3.6.3.25.010	Combustíveis e Lubrificantes				Saldo Anterior	34.197,67D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/10	CMG	601 925	205,05	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	205,05	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		34.402,72D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/20	APB	601 925	207,48	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	207,48	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		34.610,20D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174111/3/31	APB	601 925	164,70	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/6	CEP	601 925	2.083,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 03/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/12	CEP	601 925	237,27	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/22	CEP	601 925	50,00	0,00	
	Grupo: 60 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/10/2022						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/34	CEP	601 999	200,67	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 999						
	Dia: 27/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	2.736,31	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		37.346,51D	
	Total de Lançamentos				3.148,84	0,00	
	Diferença DB/CR			3.148,84D	Saldo Final	37.346,51D	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual				Saldo Anterior	6.299,14D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		6.299,14D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.299,14D	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais				Saldo Anterior	12.232,50D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		12.232,50D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	12.232,50D	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho				Saldo Anterior	14.177,57D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/13	CEP	601 925	1.458,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 04/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	1.458,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		15.635,57D	
	Total de Lançamentos				1.458,00	0,00	
	Diferença DB/CR			1.458,00D	Saldo Final	15.635,57D	
3.6.3.25.070	Expediente				Saldo Anterior	920,50D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/27	CEP	601 925	148,90	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 10/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	148,90	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.069,40D	
	Total de Lançamentos				148,90	0,00	
	Diferença DB/CR			148,90D	Saldo Final	1.069,40D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.070	Expediente						
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza				Saldo Anterior	6.299,17D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				6.299,17D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	6.299,17D	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório				Saldo Anterior	1.025,86D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/32	CEP	601 925	154,07	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 21/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			154,07	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.179,93D	
	Total de Lançamentos				154,07	0,00	
	Diferença DB/CR			154,07D	Saldo Final	1.179,93D	
3.6.3.30.010	IP TU				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.020	IPVA				Saldo Anterior	87.863,12D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				87.863,12D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	87.863,12D	
3.6.3.30.030	ITR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas				Saldo Anterior	76.665,78D	
25/10/2022	Movto APB de 25/10/22	173813/17/21	APB	601 925	200,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	25/10/2022			200,00	0,00	
	Saldo no dia	25/10/2022				76.865,78D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/22	APB	601 925	627,35	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			627,35	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				77.493,13D	
	Total de Lançamentos				827,35	0,00	
	Diferença DB/CR			827,35D	Saldo Final	77.493,13D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais				Saldo Anterior	31.185,50D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174116/1/23	CEP	601 925	2.301,74	0,00	
	Grupo: 99 Est: 601 Unid Neg: 925						
	Dia: 06/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.301,74	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				33.487,24D	
	Total de Lançamentos				2.301,74	0,00	
	Diferença DB/CR			2.301,74D	Saldo Final	33.487,24D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias				Saldo Anterior	59.266,06D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/17	APB	601 999	75,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			75,97	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				59.342,03D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/29	APB	601 925	171,67	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			171,67	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
					Saldo no dia 24/10/2022	59.513,70D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/23	APB	601 925	164,38	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	164,38	0,00
					Saldo no dia 27/10/2022	59.678,08D	
31/10/2022	Atualização Multa sobre IRRF comp. 09/2022.	174143/1/3	FGL	601 925	255,44	0,00	2.1.4.05.010
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	255,44	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022	59.933,52D	
					Total de Lançamentos	667,46	0,00
					Diferença DB/CR	667,46D	Saldo Final 59.933,52D
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas					Saldo Anterior	8.846,62D
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/20	APB	601 925	104,13	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022	104,13	0,00
					Saldo no dia 11/10/2022	8.950,75D	
					Total de Lançamentos	104,13	0,00
					Diferença DB/CR	104,13D	Saldo Final 8.950,75D
3.6.3.35.030	Multas Contratuais					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.010	Viagens e Representacoes					Saldo Anterior	1.908,90D
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		1.908,90D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 1.908,90D
3.6.3.40.020	Despesas com Estadias					Saldo Anterior	212,39D
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		212,39D
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 212,39D
3.6.3.40.030	Refeicoes e Lanches					Saldo Anterior	15.662,84D
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173826/9/10	CMG	601 925	46,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 14/10/2022	46,00	0,00
					Saldo no dia 14/10/2022		15.708,84D
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/12	CMG	601 925	85,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 19/10/2022	85,00	0,00
					Saldo no dia 19/10/2022		15.793,84D
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/30	APB	601 925	1.202,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 24/10/2022	1.202,00	0,00
					Saldo no dia 24/10/2022		16.995,84D
25/10/2022	Movto CMG de 25/10/22	173833/16/10	CMG	601 925	22,00	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 25/10/2022	22,00	0,00
					Saldo no dia 25/10/2022		17.017,84D
					Total de Lançamentos	1.355,00	0,00
					Diferença DB/CR	1.355,00D	Saldo Final 17.017,84D
3.6.3.40.040	Donativos e Contribuicoes					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.3.40.050	Riscos de Creditos					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
4.1.1.05.010	Juros Ativos					Saldo Anterior	7.721,72C

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.010	Juros Ativos						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				7.721,72C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	7.721,72C	
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos						
						Saldo Anterior	7.281,62C
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173798/2/20	APB	601 925	0,00	0,50	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			0,00	0,50	
	Saldo no dia	03/10/2022				7.282,12C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173801/5/20	APB	601 925	0,00	0,04	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	0,04	
	Saldo no dia	06/10/2022				7.282,16C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/12	APB	601 925	0,00	0,03	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			0,00	0,03	
	Saldo no dia	19/10/2022				7.282,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,57	
	Diferença DB/CR			0,57C	Saldo Final	7.282,19C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
						Saldo Anterior	11.568,19C
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				11.568,19C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	11.568,19C	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
						Saldo Anterior	86,49D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				86,49D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	86,49D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
						Saldo Anterior	532,21D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				532,21D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	532,21D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
						Saldo Anterior	390.473,57D
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173799/3/29	APB	601 925	25,78	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			25,78	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				390.499,35D	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173804/8/21	APB	601 925	406,02	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			406,02	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				390.905,37D	
13/10/2022	Movto APB de 13/10/22	173805/9/12	APB	601 925	46,43	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			46,43	0,00	
	Saldo no dia	13/10/2022				390.951,80D	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/15	APB	601 925	218,61	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173806/10/16	APB	601 999	6,72	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			14/10/2022	225,33	0,00	
	Saldo no dia			14/10/2022		391.177,13D	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/18	APB	601 925	96,25	0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173807/11/19	APB	601 999	58,30	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	154,55	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		391.331,68D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173809/13/13	APB	601 925	194,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	194,24	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		391.525,92D	
21/10/2022	Movto APB de 21/10/22	173811/15/18	APB	601 925	0,54	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			21/10/2022	0,54	0,00	
	Saldo no dia			21/10/2022		391.526,46D	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173812/16/31	APB	601 999	580,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			24/10/2022	580,20	0,00	
	Saldo no dia			24/10/2022		392.106,66D	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	173814/18/22	APB	601 925	16,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	16,00	0,00	
	Saldo no dia			26/10/2022		392.122,66D	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/24	APB	601 925	877,36	0,00	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174109/1/25	APB	601 999	3.831,97	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	4.709,33	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		396.831,99D	
31/10/2022	Aprop juros 10/2022, s/ processo nº 13.834795-8	173839/1/1	FGL	601 925	306,84	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento nº 005.458.088	173839/1/3	FGL	601 925	19.583,29	0,00	2.2.4.05.080
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento nº 005.457.994	173839/1/5	FGL	601 925	12.791,43	0,00	2.2.4.05.110
31/10/2022	Atualização de Juros s/ PIS em atraso 10/2022	173969/1/1	FGL	601 925	876,06	0,00	2.1.4.20.030
31/10/2022	Atualização de Juros s/ COFINS em atraso 10/2022	173969/1/3	FGL	601 925	5.197,31	0,00	2.1.4.20.040
31/10/2022	Atualização Juros sobre IRRF comp. 07 e 09/2021.	174143/1/1	FGL	601 925	279,70	0,00	2.1.4.05.010
31/10/2022	Apropriação juros 10/2022 parcelamento nº 2021006698 - Cfe. Demonstrativo do FGTS.	174146/1/1	FGL	601 999	633,25	0,00	2.1.4.30.090
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	39.667,88	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		436.499,87D	
	Total de Lançamentos				46.026,30	0,00	
	Diferença DB/CR			46.026,30D	Saldo Final	436.499,87D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						Saldo Anterior 20.326,23D
03/10/2022	Movto ACR de 03/10/22	173777/1/8	ACR	601 999	645,96	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	645,96	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		20.972,19D	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173778/2/9	ACR	601 999	2.656,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	2.656,36	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		23.628,55D	
05/10/2022	Movto ACR de 05/10/22	173779/3/8	ACR	601 999	490,36	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	490,36	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		24.118,91D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173782/6/5	ACR	601 999	431,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	431,23	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		24.550,14D	
	Total de Lançamentos				4.223,91	0,00	
	Diferença DB/CR			4.223,91D	Saldo Final	24.550,14D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						Saldo Anterior 18.769,37D
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173819/2/10	CMG	601 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			04/10/2022	2,50	0,00	
	Saldo no dia			04/10/2022		18.771,87D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173820/3/11	CMG	601 999	2,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			05/10/2022	2,50	0,00	
	Saldo no dia			05/10/2022		18.774,37D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173821/4/10	CMG	601 999	47,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			06/10/2022	47,00	0,00	
	Saldo no dia			06/10/2022		18.821,37D	
07/10/2022	Movto CMG de 07/10/22	173822/5/11	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			07/10/2022	7,00	0,00	
	Saldo no dia			07/10/2022		18.828,37D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173823/6/11	CMG	601 999	35,94	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	35,94	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		18.864,31D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173827/10/10	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			17/10/2022	7,00	0,00	
	Saldo no dia			17/10/2022		18.871,31D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173829/12/13	CMG	601 999	7,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	7,00	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		18.878,31D	
20/10/2022	Movto CMG de 20/10/22	173830/13/11	CMG	601 999	1.274,82	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			20/10/2022	1.274,82	0,00	
	Saldo no dia			20/10/2022		20.153,13D	
	Total de Lançamentos				1.383,76	0,00	
	Diferença DB/CR			1.383,76D	Saldo Final	20.153,13D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					24.477,25D	
31/10/2022	Variação monetária sobre consórcio Randon Grupo 1006, cota 979.	173760/1/3	FGL	601 925	4.668,32	0,00	1.2.4.10.030
31/10/2022	Variação ref. Grupo 50094 cota 131-00.	173760/1/6	FGL	601 999	0,00	97,30	1.2.4.10.030
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	4.668,32	97,30	
	Saldo no dia			31/10/2022		29.048,27D	
	Total de Lançamentos				4.668,32	97,30	
	Diferença DB/CR			4.571,02D	Saldo Final	29.048,27D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					15.689,67D	
03/10/2022	Movto CMG de 03/10/22	173818/1/11	CMG	601 999	589,52	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			03/10/2022	589,52	0,00	
	Saldo no dia			03/10/2022		16.279,19D	
25/10/2022	Apropriação de I.O.F ref. Out/2022, sobre seguro frota, cfe rateio da apólice nº 3103019162.	173741/1/3	FGL	601 925	1.309,88	0,00	1.1.7.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			25/10/2022	1.309,88	0,00	
	Saldo no dia			25/10/2022		17.589,07D	
	Total de Lançamentos				1.899,40	0,00	
	Diferença DB/CR			1.899,40D	Saldo Final	17.589,07D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos				Saldo Anterior	1.015,66C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.015,66C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.015,66C	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos				Saldo Anterior	60.000,00C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173803/7/21	APB	601 925	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	10/10/2022				65.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	5.000,00	
	Diferença DB/CR			5.000,00C	Saldo Final	65.000,00C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas				Saldo Anterior	879.924,30C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				879.924,30C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	879.924,30C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS				Saldo Anterior	990,00D	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	173974/1/1	FGL	601 925	82,50	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			82,50	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.072,50D	
	Total de Lançamentos				82,50	0,00	
	Diferença DB/CR			82,50D	Saldo Final	1.072,50D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS				Saldo Anterior	4.560,00D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receita de aluguel e arrendamento 10/2022	173974/1/3	FGL	601 925	380,00	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			380,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				4.940,00D	
	Total de Lançamentos				380,00	0,00	
	Diferença DB/CR			380,00D	Saldo Final	4.940,00D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Líquido dos Investimentos Vend					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				346.930,58C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			346.930,58C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	346.930,58C	
5.2.1.10.020	(-) Valor Líquido dos Bens Vendidos					
	Saldo Anterior				110.633,64D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			110.633,64D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	110.633,64D	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.020	(-) Valor Líquido dos Bens Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.010	IRPJ					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.1.05.010	IRPJ						
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.1.05.030	CSLL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.05.000	EMPREGADOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuízo) Líquido do 1º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuízo) Líquido do 2º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuízo) Líquido do 3º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Líquido do 4º Trimestre				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos				7.651.826,80	7.651.826,80	
	Total da Diferença				Total Final	0,00	

**Levío José Sperafico**  
 CPF: 009.628.649-00

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDC6.

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 25  
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

CONDOMINIO ITACIR ANTONIO SPERAFICO E OUTROS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	28.636.053,62	1.204.026,21	1.265.767,39	28.574.312,44
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.636.053,62	1.204.026,21	1.265.767,39	28.574.312,44
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.105.641,64	823.400,00	1.265.767,39	1.663.274,25
0010235	1.1.1.02	BANÇOS	2.105.641,64	823.400,00	1.265.767,39	1.663.274,25
0011101	1.1.2	CREDITOS	25.857.386,98	293.058,26	0,00	26.150.445,24
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	23.935.696,34	0,00	0,00	23.935.696,34
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	810.087,22	0,00	0,00	810.087,22
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.111.603,42	293.058,26	0,00	1.404.661,68
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	673.025,00	87.567,95	0,00	760.592,95
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	673.025,00	87.567,95	0,00	760.592,95
0017000	1.3	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	2	PASSIVO	28.519.249,65	0,00	87.567,95	28.606.817,60
0000205	2.1	CIRCULANTE	28.519.249,65	0,00	87.567,95	28.606.817,60
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	28.519.249,65	0,00	87.567,95	28.606.817,60
0020011	2.1.1.01	FORNCEDORES DIVERSOS	1.685.971,86	0,00	87.567,95	1.773.539,81
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	2.783.700,00	0,00	0,00	2.783.700,00
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.985.637,06	0,00	0,00	5.985.637,06
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINOS	14.063.940,73	0,00	0,00	14.063.940,73
0000035	3	RECEITAS	23.587.327,54	0,00	823.400,00	24.410.727,54
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.587.327,54	0,00	823.400,00	24.410.727,54
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	23.575.323,54	0,00	823.400,00	24.398.723,54
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	21.786.780,60	0,00	798.400,00	22.585.180,60
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	1.181.205,39	0,00	25.000,00	1.206.205,39
0030031	3.1.1.10	Vendas de Animais	607.337,55	0,00	0,00	607.337,55
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	23.470.523,57	972.709,13	0,00	24.443.232,70
0000401	4.1	CUSTOS	22.443.359,29	752.062,65	0,00	23.195.421,94
0000418	4.1.1	PECUARIA	42.215,80	87.881,00	0,00	130.096,80
0000414	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	42.215,80	87.881,00	0,00	130.096,80
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	22.401.143,49	664.181,65	0,00	23.065.325,14
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	1.507.898,26	132.512,17	0,00	1.640.410,43
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	13.212.521,28	0,00	0,00	13.212.521,28
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	4.518.223,95	531.669,48	0,00	5.049.893,43
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	3.162.500,00	0,00	0,00	3.162.500,00
0000426	4.2	DESPESAS	1.027.164,28	220.646,48	0,00	1.247.810,76
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.164,28	220.646,48	0,00	1.247.810,76
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	127.563,65	113.250,16	0,00	240.813,81
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	1.526,50	161,00	0,00	1.687,50
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	898.074,13	107.235,32	0,00	1.005.309,45

  
Itacir Antonio Sperafico  
CPF: 191.387.929-15

  
Luciano Vendramini Bassi  
CRC - PR - 049405/O-0  
CPF 024 997 799-00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075906419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDA.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa</b>					
	Saldo Anterior					-72.207,59
<b>Conta:</b>	<b>36794 - 1.1.1.02.016 - Banco da Amazônia S.A. - Rodrigo</b>					
	Saldo Anterior					1.000,00
<b>Conta:</b>	<b>47504 - 1.1.1.02.017 - Coop de Cred, Poup e Inv. Sudoeste MT/PA</b>					
	Saldo Anterior					2.105.600,64
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 971 de Casa do Rolamento.	4438019	1022-1		736,00	2.104.864,64
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 604376 de Bortolotto Ferro e Aço Ltda.	4438019	1022-2		727,67	2.104.136,97
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 54891 de Paraná Mangueiras Ltda.	4438019	1022-3		196,52	2.103.940,45
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 82961 de Comil Silos e Secadores Ltda.	4438019	1022-4		4.415,24	2.099.525,21
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48082	1022-5		50.000,00	2.049.525,21
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48076	1022-6		50.000,00	1.999.525,21
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48053	1022-7		50.000,00	1.949.525,21
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48060	1022-8		50.000,00	1.899.525,21
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 972 de Casa do Rolamento.	4438019	1022-9		160,00	1.899.365,21
03/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - Lidia Terezinha Mozzer.	4431014	1022-10		1.721,16	1.897.644,05
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Luis Moises de Mello.	4424026	1022-11		63.000,00	1.834.644,05
04/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - João Wanderley Lhopis.	4431014	1022-12		2.370,01	1.832.274,04
04/10/2022	Vlr. Ref. Cobrança de ART - CREA-PA.	4458036	1022-13		88,78	1.832.185,26
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 89476, 89475 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1022-14		57.300,00	1.774.885,26
04/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-15		1.557,45	1.773.327,81
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 3256 de Stellacres Placas Ltda.	4438019	1022-16		150,00	1.773.177,81
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 64840 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	4438019	1022-17		815,00	1.772.362,81
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 875 de Comercial Borsoi Ltda.	4438019	1022-18		3.645,00	1.768.717,81
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 5589 de Majan Materiais para Construção Ltda.	4438035	1022-19		1.807,50	1.766.910,31
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 3879 e 3872 de Raça Forte Agropecuária Ltda ME	4424050	1022-20		24.881,00	1.742.029,31
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 9423 e 9233 de O Coringão Ltda	4438175	1022-21		12.065,59	1.729.963,72
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 8939 de União Comercio de Peças e Implementos EIRELI	4438019	1022-22		800,00	1.729.163,72
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 48546 de Polissoftware do Brasil Ltda	4531078	1022-23		516,00	1.728.647,72
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 460 de Sassa Baterias e Comércio de Peças e Acessórios Ltda	4438019	1022-24		2.700,00	1.725.947,72
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 48 de Alan Fambre	4438019	1022-25		830,00	1.725.117,72
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 1728587 e 1728574 de Raimunda Oliveira Nascimento	4438035	1022-26		2.300,00	1.722.817,72

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHAVES MORAES em 30/11/2022 às 17:50:44. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDF.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 642 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531175	1022-27		23.017,40	1.699.827,32
05/10/2022	Vlr. Ref.Mafre Vida S/A.	4431065	1022-28		80,13	1.699.720,19
05/10/2022	Vlr. Ref.Mafre Vida S/A.	4431065	1022-29		118,92	1.699.601,27
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 43869 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	1022-30		3.971,17	1.695.630,10
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 11691 de Acessorios e Conveniencias Estradão Ltda.	4438019	1022-31		231,19	1.695.398,91
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 85054 de Vibra Energia S/A.	4438027	1022-32		7.720,00	1.687.678,91
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 1585 de Premium Gás Revendedora de Combustiveis Ltda - ME.	4438027	1022-33		14.752,00	1.672.926,91
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 64841 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	4438019	1022-34		140,00	1.672.786,91
05/10/2022	Vlr. Ref.Tarifas de navegação aérea ref 09/2022 - DCEA.	4458036	1022-35		1.450,91	1.671.336,00
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 88184 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	4438019	1022-36		1.645,60	1.669.690,40
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-37		1.221,65	1.668.468,75
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1774 de Amarante Delfino de Souza.	4438019	1022-38		7.730,00	1.660.738,75
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 14547 de L M de A. Pereira Comércio	4438019	1022-39		28.708,50	1.632.030,25
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	4438019	1022-40		8.196,75	1.623.833,50
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 294 de João Luiz de Oliveira Neto.	4531205	1022-41		700,00	1.623.133,50
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1739 de New Life Telecom EIRELI - EPP, parcial.	4438175	1022-42		250,00	1.622.883,50
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1739 de New Life Telecom EIRELI - EPP, restante.	4438175	1022-43		250,00	1.622.633,50
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 21188 de Junior Transportes.	4438167	1022-44		40,00	1.622.593,50
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-45		932,86	1.621.660,64
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-46		4.510,69	1.617.149,95
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 26691 de Tamadil Auto Peças Ltda.	4438019	1022-47		90,00	1.617.059,95
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 190 de Sellos Knoerr - Sociedade Individual de Advocacia	4531175	1022-48		24.000,00	1.593.059,95
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022,	4431165	1022-49		1.958,57	1.591.101,38
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 174691 de WK Sistemas de Computação Ltda.	4531078	1022-50		490,91	1.590.610,47
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1847 de Moura Mecanica EIRELI.	4438019	1022-51		1.200,00	1.589.410,47
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 86 de Geagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	4531205	1022-52		2.900,00	1.586.510,47
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 64948 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	4438019	1022-53		270,00	1.586.240,47
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1950 de Lonas Kolling - EIRELLI - ME.	4438019	1022-54		2.170,00	1.584.070,47
07/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	4431014	1022-55		63.505,83	1.520.564,64
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 21296 de Junior Transportes	4438167	1022-56		60,00	1.520.504,64

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO DE SOUSA ARAÚJO em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site e liberado nos autos digitais por Juízo para o pagamento de honorários advocatícios. Processo 00222354-40.2022.8.12.0001 e o código 574C DCF.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3461 de MMV Com. de Pneus ADM.	4438061	1022-57		575,00	1.519.928,64
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 55052 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	4438019	1022-58		1.389,57	1.518.540,07
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 16437 de Junior Transportes.	4438167	1022-59		55,00	1.518.485,07
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-60		2.842,33	1.515.642,74
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431073	1022-61		5.310,80	1.510.331,94
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431073	1022-62		4.004,74	1.506.327,20
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-63		206,38	1.506.120,82
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 168813 de R. A. C. Comercial de Peças Ltda.	4438019	1022-64		1.616,42	1.504.504,40
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-65		440,20	1.504.064,20
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431073	1022-66		19.786,58	1.484.277,62
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 718 de Neomaq Máquinas e Tratores EIRELI.	4438019	1022-67		600,00	1.483.677,62
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	4438019	1022-68		1.476,33	1.482.201,29
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 9559, 9529, 9545 de O Coringão Ltda.	4438175	1022-69		6.942,19	1.475.259,10
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3475 de Ideal Ferros Ltda - ME.	4438035	1022-70		3.917,00	1.471.342,10
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 24085 de S. C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	1022-71		1.715,68	1.469.626,42
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 11370 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	4438019	1022-72		2.230,38	1.467.396,04
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 14472 de L M de A Pereira Comercio	4438035	1022-73		6.597,40	1.460.798,64
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54991 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	4438019	1022-74		1.177,89	1.459.620,75
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 7479 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	4438035	1022-75		3.384,84	1.456.235,91
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3059, 7254 de Mano Pneus Autocenter Ltda.	4438019	1022-76		1.680,00	1.454.555,91
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 796 de L M S Felicio Comércio e Serviços - ME.	4438019	1022-77		1.023,00	1.453.532,91
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	4438019	1022-78		1.885,79	1.451.647,12
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 55189 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	4438019	1022-79		631,59	1.451.015,53
10/10/2022	Pagto Fat. nº 024943908 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.	4531035	1022-80		20.033,61	1.430.981,92
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 24227 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	4438019	1022-81		623,00	1.430.358,92
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 703 de Eunuques Lopes da Silva.	4438167	1022-82		175,00	1.430.183,92
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 688 de Neomaq Máquinas e Tratores Eireli.	4438019	1022-83		950,00	1.429.233,92
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 18697 de Grão de Ouro Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1022-84		1.197,64	1.428.036,28
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 310546, 310503 de Vidal Logística e Transportes Ltda.	4438167	1022-85		31.550,20	1.396.486,08
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 70 de Jailson Alves de Lima.	4438019	1022-86		720,00	1.395.766,08

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHESMIN JUNIOR em 30/10/2022 às 17:05. Para acessar os documentos necessários, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00222354-40.2022.8.12.0001 e o código 5744CCDF.



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 15459 de DC Distribuidora de Equipamentos de Telecomunicações Ltda.	4438019	1022-87		178,00	1.395.567,08
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3 de Pedro Henrique Ferreira da Silva.	4438019	1022-88		800,00	1.394.767,08
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	1022-89		32,00	1.394.735,08
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	1022-90		30,00	1.394.705,08
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	1022-91		4,00	1.394.701,08
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	4463048	1022-92		12,00	1.394.713,08
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 853 de Pedro Silvino da Silva Neto ME.	4438019	1022-93		1.030,00	1.393.683,08
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 111 de N. de S. Sobral	4438019	1022-94		1.400,00	1.392.283,08
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 17995 de Robson Carvalho dos Santos.	4438019	1022-95		130,00	1.392.153,08
13/10/2022	Vlr. Ref. FGTS	4431091	1022-96		2.013,84	1.390.139,24
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 287 de BR Diesel O. R. Auto Peças Ltda.	4438019	1022-97		360,00	1.389.779,24
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 4531 de AFJ Comercio e Representações Ltda.	4438019	1022-98		2.358,43	1.387.420,81
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 1698 de Norte Diesel Serviços e Comercios Ltda.	4438019	1022-99		3.451,80	1.383.969,01
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 156 de CVS Assessoria Ltda.	4531205	1022-148		275,00	1.383.694,01
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 313338 de Vidal Logistica e Transportes Ltda.	4438167	1022-100		27.016,30	1.356.677,71
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 30 de Jocenil da Costa Oliveira Junior.	4438019	1022-101		285,00	1.356.392,71
17/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	4431073	1022-102		7.035,23	1.349.357,48
17/10/2022	Vlr. Ref. ITR Nirf nº 3.894.190-2.	4458036	1022-103		2.850,06	1.346.507,42
17/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	4431014	1022-104		6.169,71	1.340.337,71
17/10/2022	Vlr. Ref. Finame Agrícola Pre Ativo - parcela 2022.	4438019	1022-105		92.698,08	1.247.639,63
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 121890 de Agrinorte Ltda.	4438019	1022-106		550,00	1.247.089,63
17/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - Luis Martins	4431014	1022-107		2.500,00	1.244.589,63
17/10/2022	Vlr. Ref. ITR 2º Quota Nirf 3.904.617-6.	4458036	1022-108		3.295,12	1.241.294,51
17/10/2022	Vlr. Ref. ITR 2º Quota Nirf 1.188.866-0.	4458036	1022-109		19.813,77	1.221.480,74
17/10/2022	Vlr. Ref. ITR 2º Quota Nirf 3.904.565-0.	4458036	1022-110		10.957,34	1.210.523,40
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 88270 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	4438019	1022-111		778,80	1.209.744,60
17/10/2022	Vlr. Ref. Rosana Gomes de Oliveira.	4431014	1022-149		557,34	1.209.187,26
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 951 de Edivaine Aparecida de Siqueira Ortelan.	4438175	1022-150		1.173,20	1.208.014,06

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO JUNIOR em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais acesse o site e liberado nos autos digitais. https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0222354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDF.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Genivaldo dos Santos Junior.	4438019	1022-11 2		17.486,00	1.190.527,06
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Gilson Rodrigues de Castro.	4438019	1022-11 3		3.000,00	1.187.527,06
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 94 de Posto de Molas São Marcos Ltda.	4438019	1022-11 4		96,00	1.187.431,06
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 102970 de Retrarecc Peças para Tratores Ltda.	4438019	1022-11 5		6.754,46	1.180.676,60
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 14722 de Cicampo Maquinas e Ferramentas	4438019	1022-11 6		3.125,35	1.177.551,25
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 744 de Neomaq Maquinas e Tratores Eirelli.	4438019	1022-15 1		3.300,00	1.174.251,25
19/10/2022	Pagto cfe. NF. 2879 de Mardisa Veiculos S/A	4438019	1022-15 5		13.724,00	1.160.527,25
20/10/2022	Venda Cfe. NF.2303, 2305 - MS Armazens Gerais Ltda	3324419	1022-15 4	20.000,00		1.180.527,25
21/10/2022	Vlr. Ref.ITR 2021 Nirf nº 39046176.	4458036	1022-11 7		13.757,32	1.166.770,25
21/10/2022	Vlr. Ref.ITR 2021 Nirf nº 38941902.	4458036	1022-11 8		12.549,44	1.154.220,81
21/10/2022	Vlr. Ref.internet PF	4463048	1022-11 9		8,00	1.154.212,81
21/10/2022	Pagto cfe. NF. 31 de R. S. Tomearia Ltda.	4438019	1022-15 2		72.500,00	1.081.712,81
24/10/2022	Pagto cfe. NF. 13073, 13074 de Eletro Mateus S/A.	4438019	1022-12 0		4.503,00	1.077.209,81
24/10/2022	Pagto cfe. NF. 66200 de E. M. Transportes	4438167	1022-12 1		120,00	1.077.089,81
24/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	4431014	1022-12 2		3.667,75	1.073.422,06
24/10/2022	Vlr. Ref. Seguro Aeronave	4531140	1022-14 5		26.500,00	1.046.922,06
24/10/2022	Venda Cfe. NF.2306, 2300, 2304 - MS Armazens Gerais Ltda	3324419	1022-15 3	5.000,00		1.051.922,06
25/10/2022	Pagto cfe. NF. 37636 de Distrator e Implementos para Tratores Ltda.	4438019	1022-12 3		450,00	1.051.472,06
25/10/2022	Vlr. Ref. Cesta de relacionamento.	4463048	1022-12 4		75,00	1.051.397,06
25/10/2022	Pagto cfe. NF. 18079 de Robervano Paiva dos Santos.	4438035	1022-15 8		4.165,80	1.047.231,26
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 1592 de Premium Gas Revendedora de Combustiveis Ltda.	4438027	1022-12 6		8.685,24	1.038.546,02
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 3385 de MMV Com. de Pneus e ADM.	4438019	1022-12 7		1.400,00	1.037.146,02
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 704 de Tapemaxx Tapeçaria Ltda - ME.	4438019	1022-12 8		15.000,00	1.022.146,02
26/10/2022	Vlr. Ref. NIRF nº 3.904.565-0.	4458036	1022-12 9		48.398,64	973.747,38
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 1083 de Lonas Kolling - EIRELI - ME.	4438019	1022-13 0		800,00	972.947,38
26/10/2022	Vlr. Ref.Cartorio do Único Oficio de Paragominas - PA, recibo nº 0532829	4531124	1022-13 9		152,25	972.795,13

Este documento é uma cópia digitalizada e liberado nos autos do processo nº 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDDCF. Para acessar o auto-processo clique no link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDDCF.

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
27/10/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 021298630 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	1022-13 1		609,76	972.167,05	
27/10/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 021298630 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	4531035	1022-13 2		661,32	971.521,73	
27/10/2022	Pagto cfe. NF. 880 de W da C Souza Comércio & Serviços	4438019	1022-13 3		626,00	970.895,73	
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 37674 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	4438019	1022-13 4		120,00	970.775,73	
28/10/2022	Vlr. Ref. CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará.	4458036	1022-13 5		88,78	970.686,95	
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 101 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	4531205	1022-13 6		700,00	969.986,95	
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 100 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	4531205	1022-13 7		2.800,00	967.186,95	
31/10/2022	Vlr. Ref.adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48076	1022-13 8		13.058,26	954.128,69	
31/10/2022	Vlr. Ref.Cartorio do Único Oficio de Paragominas - PA.	4531124	1022-14 0		101,50	954.027,19	
31/10/2022	Vlr. Ref.Tokio Marine Seguradora.	4531140	1022-14 1		3.777,57	950.249,62	
31/10/2022	Vlr. Ref.adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48053	1022-14 2		80.000,00	870.249,62	
31/10/2022	Pagto cfe. NF. 17 de Luis Martins de Souza Junior	4438019	1022-14 3		3.490,00	866.759,62	
31/10/2022	Venda Cfe. NF.118 - São Pedro Comercialização de Grãos Ltda.	3323072	1022-15 7	798.400,00		1.665.159,62	
31/10/2022	Pagto cfe. NF. 4684 de AFJ Comercio e Representações Ltda	4438019	1022-16 1		1.926,37	1.663.233,25	
<b>Conta:</b>	<b><u>1110047 - 1.1.2.01.004 - Dilso Sperafico</u></b>						
	Saldo Anterior						10.453.166,00
<b>Conta:</b>	<b><u>1112344 - 1.1.2.02.344 - Anibal Coelho Braga</u></b>						
	Saldo Anterior						121.000,00
<b>Conta:</b>	<b><u>1112346 - 1.1.2.02.346 - Spartano Agroindustrial Ltda ME</u></b>						
	Saldo Anterior						545.300,00
<b>Conta:</b>	<b><u>47817 - 1.1.2.02.535 - Calnamix Calcario Tocantins Ltda</u></b>						
	Saldo Anterior						264.700,00
<b>Conta:</b>	<b><u>48053 - 1.1.2.03.020 - Dilso Sperafico</u></b>						
	Saldo Anterior						435.400,00
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-7	50.000,00		485.400,00	
31/10/2022	Vlr. Ref.adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-14 2	80.000,00		565.400,00	
<b>Conta:</b>	<b><u>48060 - 1.1.2.03.025 - Itacir Antônio Sperafico</u></b>						
	Saldo Anterior						200.000,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site e liberado nos autos processuais. O processo nº 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código de acesso é 574CDDCF.



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-8	50.000,00		250.000,00
<b>Conta: 48076 - 1.1.2.03.040 - Ricardo Luiz Sperafico</b>						
	Saldo Anterior					238.350,72
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-6	50.000,00		288.350,72
31/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-13 8	13.058,26		301.410,98
<b>Conta: 48082 - 1.1.2.03.045 - Rodrigo Vicente Sperafico</b>						
	Saldo Anterior					237.890,21
03/10/2022	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	47504	1022-5	50.000,00		287.890,21
<b>Conta: 1130013 - 1.1.7.01.001 - Soja</b>						
	Saldo Anterior					673.020,00
31/10/2022	Vlr. Ref. NF. 314.613 - VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	002001	1022-16 2	87.567,95		760.587,95
<b>Conta: 1150081 - 1.3.1.01.008 - Veiculos</b>						
	Saldo Anterior					1.214.500,00
<b>Conta: 1150091 - 1.3.1.01.009 - (-) Depreciação</b>						
	Saldo Anterior					-1.214.500,00
<b>Conta: 1150103 - 1.3.1.01.010 - Tratores</b>						
	Saldo Anterior					2.897.300,00
<b>Conta: 1150111 - 1.3.1.01.011 - (-) Depreciação</b>						
	Saldo Anterior					-2.897.300,00
<b>Conta: 1150121 - 1.3.1.01.012 - Colheitadeiras</b>						
	Saldo Anterior					1.380.000,00
<b>Conta: 1150138 - 1.3.1.01.013 - (-) Depreciação</b>						
	Saldo Anterior					-1.380.000,00
<b>Conta: 1150162 - 1.3.1.01.016 - Pulverizadores</b>						
	Saldo Anterior					656.100,00
<b>Conta: 1150170 - 1.3.1.01.017 - (-) Depreciação</b>						
	Saldo Anterior					-656.100,00
<b>Conta: 1150189 - 1.3.1.01.018 - Semeadeiras / Plantadeiras</b>						
	Saldo Anterior					503.700,00
<b>Conta: 1150197 - 1.3.1.01.019 - (-) Depreciação</b>						
	Saldo Anterior					-503.700,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CEMIN CLAY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o nº WCGR22073066499 e liberado nos autos digitais por: Usuário padrão para acesso SA/J/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDCF.





Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					473,67
<b>Conta:</b>	<b><u>4423054 - 4.1.1.01.005 - Indenizacoes</u></b>					
	Saldo Anterior					1.888,97
<b>Conta:</b>	<b><u>4423070 - 4.1.1.01.007 - INSS</u></b>					
	Saldo Anterior					2.908,90
<b>Conta:</b>	<b><u>4423097 - 4.1.1.01.009 - FGTS</u></b>					
	Saldo Anterior					3.561,22
<b>Conta:</b>	<b><u>4424026 - 4.1.1.02.002 - Bovino</u></b>					
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Luis Moises de Mello.	47504	1022-11	63.000,00		63.000,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4424050 - 4.1.1.02.005 - Medicamentos Veterinarios</u></b>					
	Saldo Anterior					20.900,00
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 3879 e 3872 de Raça Forte Agropecuária Ltda ME	47504	1022-20	24.881,00		45.811,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados</u></b>					
	Saldo Anterior					29.765,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4424107 - 4.1.1.02.010 - Vacinas</u></b>					
	Saldo Anterior					8.000,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425014 - 4.1.1.03.001 - Manut. Veiculos E Maquinas</u></b>					
	Saldo Anterior					24.355,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425022 - 4.1.1.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes</u></b>					
	Saldo Anterior					26.400,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425030 - 4.1.1.03.003 - Conservacao de Benfeitorias</u></b>					
	Saldo Anterior					9.500,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425057 - 4.1.1.03.005 - Ferramentas</u></b>					
	Saldo Anterior					3.668,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425065 - 4.1.1.03.006 - Pneus</u></b>					
	Saldo Anterior					2.600,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4425091 - 4.1.1.03.009 - Material de Consumo</u></b>					
	Saldo Anterior					1.100,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4426169 - 4.1.1.04.016 - Semeadeiras / Plantadeiras</u></b>					
	Saldo Anterior					2.700,00
<b>Conta:</b>	<b><u>4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios</u></b>					
	Saldo Anterior					968.180,00
03/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - Lidia Terezinha Mozzer.	47504	1022-10	1.721,16		969.901,16

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEZIN CURTO em 30/10/2022 às 17:52:14. Para acessar os autos processuais acesse o site e libereado nos autos digitais por Usuário pagão para a Conferência Documental. Documento do processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDCF.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - João Wanderley Lhopis.	47504	1022-12	2.370,01		972.220,06
07/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	47504	1022-55	63.505,83		1.035.784,89
17/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	47504	1022-10 4	6.169,71		1.041.954,60
17/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022 - Luis Martins	47504	1022-10 7	2.500,00		1.044.454,60
17/10/2022	Vlr. Ref. Rosana Gomes de Oliveira.	47504	1022-14 9	557,34		1.045.011,94
24/10/2022	Pagto Folha mês 09/2022.	47504	1022-12 2	3.667,75		1.048.679,69
<b>Conta: 4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo</b>						
Saldo Anterior						341.120,41
05/10/2022	Vlr. Ref.Mafre Vida S/A.	47504	1022-28	80,13		420.940,54
05/10/2022	Vlr. Ref.Mafre Vida S/A.	47504	1022-29	118,92		539.859,46
<b>Conta: 4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS</b>						
Saldo Anterior						287.600,00
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-61	5.310,80		292.910,80
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-62	4.004,74		296.915,54
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-66	19.786,58		316.702,12
17/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-10 2	7.035,23		323.737,35
<b>Conta: 4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS</b>						
Saldo Anterior						80.210,00
04/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-15	1.557,45		81.767,45
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-37	1.221,65		82.989,10
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-45	932,86		83.921,96
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-46	4.510,69		88.432,65
13/10/2022	Vlr. Ref. FGTS	47504	1022-96	2.013,84		90.446,49
<b>Conta: 4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes</b>						
Saldo Anterior						4.200,00
<b>Conta: 4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF</b>						
Saldo Anterior						55.730,00
06/10/2022	Pagto guia mês 09/2022,	47504	1022-49	1.958,57		57.688,57
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-60	2.842,33		60.530,90
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-63	206,38		60.737,28
10/10/2022	Pagto guia mês 09/2022.	47504	1022-65	440,20		61.177,48
<b>Conta: 4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos</b>						
Saldo Anterior						2.464,40
<b>Conta: 4436024 - 4.1.2.02.002 - Adubos /Fertilizantes</b>						
Saldo Anterior						9.538,77
<b>Conta: 4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcareo</b>						
Saldo Anterior						98.200,00

Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por JOSE EDUARDO DE HEINRYCH JUNIOR em 30/10/2022 às 12:52:24. Para acessar os autos do processo 0022.8.12.0001 e o código 574CCF. Acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022.8.12.0001 e o código 574CCF.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	<b>4436067 - 4.1.2.02.006 - Semente de Soja</b>					
	Saldo Anterior					590.743,65
<b>Conta:</b>	<b>4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho</b>					
	Saldo Anterior					429.411,05
<b>Conta:</b>	<b>4436083 - 4.1.2.02.008 - Semente de Sorgo</b>					
	Saldo Anterior					90.915,06
<b>Conta:</b>	<b>4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas</b>					
	Saldo Anterior					2.367.502,21
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 971 de Casa do Rolamento.	47504	1022-1	736,00		2.368.238,21
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 604376 de Bortolotto Ferro e Aço Ltda.	47504	1022-2	727,67		2.369.000,00
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 54891 de Paraná Mangueiras Ltda.	47504	1022-3	196,52		2.369.220,00
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 82961 de Comil Silos e Secadores Ltda.	47504	1022-4	4.415,24		2.373.635,24
03/10/2022	Pagto cfe. NF. 972 de Casa do Rolamento.	47504	1022-9	160,00		2.373.795,24
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 89476, 89475 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	47504	1022-14	57.300,00		2.431.095,24
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 3256 de Stellacres Placas Ltda.	47504	1022-16	150,00		2.431.245,24
04/10/2022	Pagto cfe. NF. 64840 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	47504	1022-17	815,00		2.432.060,24
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 875 de Comercial Borsoi Ltda.	47504	1022-18	3.645,00		2.435.705,24
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 8939 de União Comercio de Peças e Implementos EIRELI	47504	1022-22	800,00		2.436.505,24
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 460 de Sassa Baterias e Comércio de Peças e Acessórios Ltda	47504	1022-24	2.700,00		2.439.205,24
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 48 de Alan Fambre	47504	1022-25	830,00		2.440.035,24
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 11691 de Acessorios e Conveniencias Estradão Ltda.	47504	1022-31	231,19		2.440.266,43
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 64841 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	47504	1022-34	140,00		2.440.406,43
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 88184 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	47504	1022-36	1.645,60		2.442.052,03
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1774 de Amarante Delfino de Souza.	47504	1022-38	7.730,00		2.449.782,03
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 14547 de L M de A. Pereira Comércio	47504	1022-39	28.708,50		2.478.490,53
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 166399 de R.A.C. Comercial de Peças Ltda.	47504	1022-40	8.196,75		2.486.687,28
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 26691 de Tamadil Auto Peças Ltda.	47504	1022-47	90,00		2.486.777,28
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1847 de Moura Mecanica EIRELI.	47504	1022-51	1.200,00		2.487.977,28
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 64948 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	47504	1022-53	270,00		2.488.247,28
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1950 de Lonas Kolling - EIRELLI - ME.	47504	1022-54	2.170,00		2.490.417,28

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO FERREIRA JUNIOR, em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar este documento, acesse o link: https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-4/2022-812.0001 e o código 574CDCF.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 55052 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	47504	1022-58	1.389,57	2.491.827,25	25
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 168813 de R. A. C. Comercial de Peças Ltda.	47504	1022-64	1.616,42	2.493.423,67	67
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 718 de Neomaq Máquinas e Tratores EIRELI.	47504	1022-67	600,00	2.494.023,67	67
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54821 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	47504	1022-68	1.476,33	2.495.500,00	00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 24085 de S. C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	47504	1022-71	1.715,68	2.497.215,68	68
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 11370 de Plantão Rural Comércio e Implementos Agrícolas.	47504	1022-72	2.230,38	2.499.446,06	06
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54991 de Agromax Equipamentos Agrícolas Ltda.	47504	1022-74	1.177,89	2.500.623,95	95
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3059, 7254 de Mano Pneus Autocenter Ltda.	47504	1022-76	1.680,00	2.502.303,95	95
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 796 de L M S Felicio Comércio e Serviços - ME.	47504	1022-77	1.023,00	2.503.326,95	95
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 54853 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	47504	1022-78	1.885,79	2.505.212,16	16
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 55189 de Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos Ltda.	47504	1022-79	631,59	2.505.843,75	75
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 24227 de S.C. Fernandes Acessorios e Cronotacogr	47504	1022-81	623,00	2.506.466,75	75
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 688 de Neomaq Máquinas e Tratores Eireli.	47504	1022-83	950,00	2.507.416,75	75
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 18697 de Grão de Ouro Máquinas Agrícolas Ltda.	47504	1022-84	1.197,64	2.508.614,39	39
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 70 de Jailson Alves de Lima.	47504	1022-86	720,00	2.509.334,39	39
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 15459 de DC Distribuidora de Equipamentos de Telecomunicações Ltda.	47504	1022-87	178,00	2.509.512,39	39
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3 de Pedro Henrique Ferreira da Silva.	47504	1022-88	800,00	2.510.312,39	39
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 853 de Pedro Silvino da Silva Neto ME.	47504	1022-93	1.030,00	2.511.342,39	39
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 111 de N. de S. Sobral	47504	1022-94	1.400,00	2.512.742,39	39
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 17995 de Robson Carvalho dos Santos.	47504	1022-95	130,00	2.512.872,39	39
13/10/2022	Pagto cfe. NF. 287 de BR Diesel O. R. Auto Peças Ltda.	47504	1022-97	360,00	2.513.232,39	39
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 4531 de AFJ Comercio e Representações Ltda.	47504	1022-98	2.358,43	2.515.590,82	82
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 1698 de Norte Diesel Serviços e Comercios Ltda.	47504	1022-99	3.451,80	2.519.042,62	62
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 30 de Jocenil da Costa Oliveira Junior.	47504	1022-101	285,00	2.519.327,62	62
17/10/2022	Vlr. Ref. Finame Agrícola Pre Ativo - parcela 2022.	47504	1022-105	92.698,08	2.612.025,60	60
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 121890 de Agrinorte Ltda.	47504	1022-106	550,00	2.612.575,60	60
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 88270 de Casa dos Parafusos Bocato Ltda - EPP.	47504	1022-111	778,80	2.613.354,40	40

Este documento é original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DOS SANTOS em 30/10/2022 às 16:35:16 sob o número WC/2022/1112322 e o código 574CD5F. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CD5F.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Genivaldo dos Santos Junior.	47504	1022-11 2	17.486,00	2.630.847,08	17.486,00
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 1 de Gilson Rodrigues de Castro.	47504	1022-11 3	3.000,00	2.633.847,08	3.000,00
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 94 de Posto de Molas São Marcos Ltda.	47504	1022-11 4	96,00	2.633.943,08	96,00
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 102970 de Retrarecc Peças para Tratores Ltda.	47504	1022-11 5	6.754,46	2.640.697,54	6.754,46
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 14722 de Cicampo Maquinas e Ferramentas	47504	1022-11 6	3.125,35	2.643.822,89	3.125,35
18/10/2022	Pagto cfe. NF. 744 de Neomaq Maquinas e Tratores Eirelli.	47504	1022-15 1	3.300,00	2.647.122,89	3.300,00
19/10/2022	Pagto cfe. NF. 2879 de Mardisa Veiculos S/A	47504	1022-15 5	13.724,00	2.660.846,89	13.724,00
21/10/2022	Pagto cfe. NF. 31 de R. S. Tomearia Ltda.	47504	1022-15 2	72.500,00	2.733.346,89	72.500,00
24/10/2022	Pagto cfe. NF. 13073, 13074 de Eletro Mateus S/A.	47504	1022-12 0	4.503,00	2.737.849,89	4.503,00
25/10/2022	Pagto cfe. NF. 37636 de Distrator e Implementos para Tratores Ltda.	47504	1022-12 3	450,00	2.738.299,89	450,00
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 3385 de MMV Com. de Pneus e ADM.	47504	1022-12 7	1.400,00	2.739.699,89	1.400,00
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 704 de Tapemaxx Tapeçaria Ltda - ME.	47504	1022-12 8	15.000,00	2.754.699,89	15.000,00
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 1083 de Lonas Kolling - EIRELI - ME.	47504	1022-13 0	800,00	2.755.499,89	800,00
27/10/2022	Pagto cfe. NF. 880 de W da C Souza Comércio & Serviços	47504	1022-13 3	626,00	2.756.125,89	626,00
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 37674 de Distrator Peças e Implementos para Tratores Ltda.	47504	1022-13 4	120,00	2.756.245,89	120,00
31/10/2022	Pagto cfe. NF. 17 de Luis Martins de Souza Junior	47504	1022-14 3	3.490,00	2.759.735,89	3.490,00
31/10/2022	Pagto cfe. NF. 4684 de AFJ Comercio e Representações Ltda	47504	1022-16 1	1.926,37	2.761.662,26	1.926,37
<b>Conta: 4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustiveis e Lubrificantes</b>						
	Saldo Anterior					1.305.208,08
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 43869 de Auto Posto Estradão Ltda.	47504	1022-30	3.971,17	1.309.179,21	3.971,17
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 85054 de Vibra Energia S/A.	47504	1022-32	7.720,00	1.316.899,21	7.720,00
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 1585 de Premium Gás Revendedora de Combustiveis Ltda - ME.	47504	1022-33	14.752,00	1.331.651,21	14.752,00
26/10/2022	Pagto cfe. NF. 1592 de Premium Gas Revendedora de Combustiveis Ltda.	47504	1022-12 6	8.685,24	1.340.336,45	8.685,24
<b>Conta: 4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias</b>						
	Saldo Anterior					144.720,00
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 5589 de Majan Materiaispara Construção Ltda.	47504	1022-19	1.807,50	146.527,50	1.807,50
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 1728587 e 1728574 de Raimunda Oliveira Nascimento	47504	1022-26	2.300,00	148.827,50	2.300,00

Este documento é copia digital assinada eletronicamente por EDUARDO CHESMIN JUNIOR em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00222354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDDCF.



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3475 de Ideal Ferros Ltda - ME.	47504	1022-70	3.917,00		152.797,23
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 14472 de L M de A Pereira Comercio	47504	1022-73	6.597,40		159.394,63
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 7479 de Priore Com. de Mat. de Construção Ltda.	47504	1022-75	3.384,84		162.779,47
25/10/2022	Pagto cfe. NF. 18079 de Robervano Paiva dos Santos.	47504	1022-158	4.165,80		166.945,27
<b>Conta: 4438051 - 4.1.2.03.005 - Ferramentas</b>						
Saldo Anterior						1.375,00
<b>Conta: 4438061 - 4.1.2.03.006 - Pneus</b>						
Saldo Anterior						19.500,00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 3461 de MMV Com. de Pneus ADM.	47504	1022-57	575,00		20.111,18
<b>Conta: 4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes</b>						
Saldo Anterior						54,00
<b>Conta: 4438094 - 4.1.2.03.009 - Analise de Solo, Adubos e Sementes</b>						
Saldo Anterior						705,00
<b>Conta: 4438132 - 4.1.2.03.013 - Colheita</b>						
Saldo Anterior						117.000,00
<b>Conta: 4438140 - 4.1.2.03.014 - Manutencao de Culturas</b>						
Saldo Anterior						705,00
<b>Conta: 4438159 - 4.1.2.03.015 - Arrendamento</b>						
Saldo Anterior						100.000,00
<b>Conta: 4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos</b>						
Saldo Anterior						387.500,00
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 21188 de Junior Transportes.	47504	1022-44	40,00		387.600,00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 21296 de Junior Transportes	47504	1022-56	60,00		387.660,00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 16437 de Junior Transportes.	47504	1022-59	55,00		387.715,00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 703 de Eunuques Lopes da Silva.	47504	1022-82	175,00		387.890,00
10/10/2022	Pagto cfe. NF. 310546, 310503 de Vidal Logística e Transportes Ltda.	47504	1022-85	31.550,20		419.440,20
17/10/2022	Pagto cfe. NF. 313338 de Vidal Logística e Transportes Ltda.	47504	1022-100	27.016,30		446.456,50
24/10/2022	Pagto cfe. NF. 66200 de E. M. Transportes	47504	1022-121	120,00		446.576,50
<b>Conta: 4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo</b>						
Saldo Anterior						73.200,00
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 9423 e 9233 de O Coringão Ltda	47504	1022-21	12.065,59		85.235,59
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 1739 de New Life Telecom EIRELI - EPP, parcial.	47504	1022-42	250,00		85.525,59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por O CHEFIN CURT...  
 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAULA...  
 https://esaj.tjms.jus.br/Pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, Informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDCF.



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	47504	1022-91	4,00		1.332,99
10/10/2022	Vlr. Ref. tarifas -	47504	1022-92	12,00		1.412,99
21/10/2022	Vlr. Ref.internet PF	47504	1022-11 9	8,00		1.413,99
25/10/2022	Vlr. Ref. Cesta de relacionamento.	47504	1022-12 4	75,00		1.498,99
<b>Conta: 4463064 - 4.2.1.03.006 - Desp Financeiras Dedutíveis</b>						
Saldo Anterior						
<b>Conta: 4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representacoes</b>						
Saldo Anterior						
<b>Conta: 4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica</b>						
Saldo Anterior						
10/10/2022	Pagto Fat. nº 024943908 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.	47504	1022-80	20.033,61		119.880,00
27/10/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 021298630 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47504	1022-13 1	609,76		120.489,76
27/10/2022	Vlr. Ref. Fatura nº 021298630 - Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	47504	1022-13 2	661,32		121.151,08
<b>Conta: 4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas</b>						
Saldo Anterior						
<b>Conta: 4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente</b>						
Saldo Anterior						
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 48546 de Polisoftware do Brasil Ltda	47504	1022-23	516,00		25.497,76
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 174691 de WK Sistemas de Computação Ltda.	47504	1022-50	490,91		25.988,67
<b>Conta: 4531116 - 4.2.1.04.011 - Fretes e Carretos</b>						
Saldo Anterior						
<b>Conta: 4531124 - 4.2.1.04.012 - Despesas Cartorarias</b>						
26/10/2022	Vlr. Ref.Cartorio do Único Oficio de Paragominas - PA, recibo nº 0532829	47504	1022-13 9	152,25		26.140,92
31/10/2022	Vlr. Ref.Cartorio do Único Oficio de Paragominas - PA.	47504	1022-14 0	101,50		26.242,42
<b>Conta: 4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros</b>						
Saldo Anterior						
24/10/2022	Vlr. Ref. Seguro Aeronave	47504	1022-14 5	26.500,00		88.000,00
31/10/2022	Vlr. Ref.Tokio Marine Seguradora.	47504	1022-14 1	3.777,57		91.777,57
<b>Conta: 4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais</b>						
Saldo Anterior						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEBASTIÃO EDUARDO CHEMUN CUZATO, em 30/11/2022 às 17:52:17. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDCF.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2022	Pagto cfe. NF. 642 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47504	1022-27	23.017,40		563.327,20
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 190 de Sellos Knoerr - Sociedade Individual de Advocacia	47504	1022-48	24.000,00		587.327,20
<b>Conta: 4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ</b>						
	Saldo Anterior					160.690,00
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 294 de João Luiz de Oliveira Neto.	47504	1022-41	700,00		161.390,00
06/10/2022	Pagto cfe. NF. 86 de Geagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	47504	1022-52	2.900,00		164.290,00
14/10/2022	Pagto cfe. NF. 156 de CVS Assessoria Ltda.	47504	1022-14 8	275,00		164.565,00
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 101 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	47504	1022-13 6	700,00		165.265,00
28/10/2022	Pagto cfe. NF. 100 de Geoagro Consultoria Ambiental, Topografia e Projetos Ltda - ME.	47504	1022-13 7	2.800,00		168.065,00
<b>Conta: 4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias</b>						
	Saldo Anterior					2.800,00
<b>Conta: 4531302 - 4.2.1.04.030 - Cursos E Treinamentos</b>						
	Saldo Anterior					700,00
<b>Conta: 4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades</b>						
	Saldo Anterior					3.600,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574C DCF.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 35  
Período: 01/10/22 a 31/10/22

CONDOMINIO LEVINO JOSÉ SPERAFICO E FILHOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	91.575.978,00	6.899.647,99	6.985.281,18	91.490.344,81
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.417.920,71	6.502.351,35	6.985.281,18	89.934.990,88
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	(131.263,49)	5.384.965,78	5.205.463,11	48.239,18
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.395.701,08	1.395.701,08	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	(131.263,49)	3.952.263,25	3.809.762,03	11.237,73
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	0,00	37.001,45	0,00	37.001,45
0011101	1.1.2	CREDITOS	72.420.171,13	638.228,63	506.529,41	72.551.870,35
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	61.359.171,13	50.000,00	0,00	61.409.171,13
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	10.321.000,00	281.050,00	506.529,41	10.095.520,59
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	740.000,00	228.791,85	0,00	968.791,85
0011150	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS À FUNCIONARIOS	0,00	78.386,78	0,00	78.386,78
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	18.129.013,07	0,00	794.131,72	17.334.881,35
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	18.129.013,07	0,00	794.131,72	17.334.881,35
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	479.156,94	479.156,94	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	479.156,94	479.156,94	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.079,61	320.638,80	0,00	349.718,41
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	29.079,61	320.638,80	0,00	349.718,41
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	29.079,61	320.638,80	0,00	349.718,41
0017000	1.3	PERMANENTE	1.128.977,68	76.657,84	0,00	1.205.635,52
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	1.128.977,68	76.657,84	0,00	1.205.635,52
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	1.128.977,68	76.657,84	0,00	1.205.635,52
0000027	2	PASSIVO	54.069.893,27	838.279,04	3.330.572,59	56.562.186,82
0000205	2.1	CIRCULANTE	54.069.893,27	838.279,04	3.330.572,59	56.562.186,82
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	54.069.893,27	838.279,04	3.330.572,59	56.562.186,82
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	27.027.715,40	794.131,72	0,00	26.233.583,68
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.054.092,83	35.617,33	0,00	7.018.475,50
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	106.704,94	8.529,99	146.453,84	244.628,79
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	0,00	0,00	73.543,03	73.543,03
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	19.881.380,10	0,00	3.110.575,72	22.991.955,82
0000035	3	RECEITAS	89.222.350,67	1.420.800,00	1.049.159,23	88.850.709,90
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	88.997.350,67	1.420.800,00	1.049.159,23	88.625.709,90
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	88.935.670,67	1.420.800,00	985.463,56	88.500.334,23
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	91.185.470,67	0,00	985.463,56	92.170.934,23
0030041	3.1.1.11	(-) Deduções Da Receita	(2.249.800,00)	1.420.800,00	0,00	(3.670.600,00)
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.680,00	0,00	63.695,67	125.375,67
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	61.680,00	0,00	63.695,67	125.375,67
0032001	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032107	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0032115	3.2.1.01	Vendas Nao Operacionais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	51.716.265,94	2.206.285,97	0,00	53.922.551,91
0000401	4.1	CUSTOS	50.222.754,45	1.900.369,47	0,00	52.123.123,92
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	50.222.754,45	1.900.369,47	0,00	52.123.123,92
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	1.964.572,24	275.679,61	0,00	2.240.251,85
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	41.542.127,37	768.997,36	0,00	42.311.124,73
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	6.716.054,84	855.692,50	0,00	7.571.747,34
0000426	4.2	DESPESAS	1.493.511,49	305.916,50	0,00	1.799.427,99
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.493.511,49	305.916,50	0,00	1.799.427,99
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	42.601,82	8.806,46	0,00	51.408,28
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	392.176,81	10.243,19	0,00	402.420,00
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	223.016,73	181.117,69	0,00	404.134,42
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	835.716,13	105.749,16	0,00	941.465,29

*Levino José Sperafico*  
CPF: 009.628.649-00

*Luciano Vendramini Bassi*  
CRC - PR - 049405/O-0  
CPF 024 997 799-00

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMAIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075964. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pgr/abrirConferenciaDocumnto, informe o processo 0022354-40-2022-8, 120001 e o código 574CDE5.

CONDOMNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 30/11/22		Página: 2	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						ro: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa						
03/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-7	6.945,01		6.945,01	11
03/10/22	Pagto cfe. NF. 53458 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	4438175	1022-8		6.945,01	0,00	11
	TOTAL DO DIA			6.945,01	6.945,01	0,00	
04/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-23	3.770,37		3.770,37	11
04/10/22	Pagto cfe. NF. 521 de AGROCULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-24		3.770,37	0,00	11
	TOTAL DO DIA			3.770,37	3.770,37	0,00	
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-45			15.515,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo BERNARDO ALEGRE	4431014	1022-46		2.000,00	13.515,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo JOSE MARCIANO SILVA	4431014	1022-47		1.900,00	11.615,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	4431014	1022-48		1.900,00	9.715,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	4431014	1022-49		1.900,00	7.815,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo JUSTO GAVIER RAMOA	4431014	1022-50		1.760,00	6.055,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	4431014	1022-51		1.960,00	4.095,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	4431014	1022-52		1.015,00	3.080,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo JHONATAN FERNANDES SPAK	4431014	1022-53		2.100,00	980,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo ENIO RODRIGUES DA SILVA	4431014	1022-54		130,00	850,00	11
05/10/22	Pagto conf recibo CLAUDEMIR MONTEIRO DUARTE	4431014	1022-55		850,00	0,00	11
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-63	11.915,87		11.915,87	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 AGNALDO LUIZ PEREIRA	4431014	1022-64		2.662,80	9.253,07	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	4431014	1022-65		2.433,92	6.819,15	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	4431014	1022-68		1.674,85	5.144,30	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	4431014	1022-69		2.199,02	2.945,28	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	4431014	1022-70		2.945,28	0,00	11
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-75	640,00		640,00	11
05/10/22	Pagto cfe. NF. 51 de SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA	4438035	1022-76		640,00	0,00	11
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-78	940,00		940,00	11
05/10/22	Pagto cfe. NF. 8609 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	4438019	1022-79		940,00	0,00	11
	TOTAL DO DIA			29.010,87	29.010,87	0,00	
06/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-97	37.113,24		37.113,24	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	4431014	1022-98		2.176,90	34.936,34	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	4431014	1022-99		2.433,92	32.502,42	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	4431014	1022-100		2.375,86	30.126,56	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 FABIO KRUGER	4431014	1022-101		3.229,75	26.896,81	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 GE OVANE CANDIDO TOMAZ	4431014	1022-102		2.176,90	24.719,91	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	4431014	1022-103		1.674,85	23.045,06	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	4431014	1022-104		3.615,18	19.429,88	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JULIO CEZAR OLIVEIRA TEIXEIRA	4431014	1022-105		2.517,49	16.912,39	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	4431014	1022-106		2.176,90	14.735,49	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	4431014	1022-107		2.199,02	12.536,47	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	4431014	1022-108		2.199,02	10.337,45	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	1022-109		2.340,48	7.996,97	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ROSELAINE LA ZARETTI	4431014	1022-110		1.398,16	6.598,81	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	4431014	1022-111		2.347,45	4.251,36	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 VITOR BRUCH FRESE	4431014	1022-112		4.251,36	0,00	11
06/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-143	2.400,00		2.400,00	11
06/10/22	Pagto conf recibo ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	4431014	1022-144		2.400,00	0,00	11
06/10/22	Venda Cfe. NF.113867, 113866, 113865 - LAR Cooperativa Agroindustrial	3323072	1022-1149	768.997,36		768.997,36	11
06/10/22	Pagto cfe. NF. 71547 de LAR Cooperativa Agroindustrial	4436016	1022-1150		768.997,36	0,00	11
	TOTAL DO DIA			808.510,60	808.510,60	0,00	
10/10/22	Recebimentos ref NF 113910 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3323072	1022-245	216.466,20		216.466,20	11
10/10/22	Transf. P/Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-247		216.466,20	0,00	11
	TOTAL DO DIA			216.466,20	216.466,20	0,00	
17/10/22	Recebimento Adiant. N baixa de adto para desconto concedidos.	1112343	1022-408	21.000,00		21.000,00	11
17/10/22	Recebimento Adiant. N baixa de adto para desconto concedidos.	4463013	1022-409		21.000,00	0,00	11
	TOTAL DO DIA			21.000,00	21.000,00	0,00	
20/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-471	4.731,87		4.731,87	11
20/10/22	Pagto Folha mêsFERIAS JOELCIO RATIER DELVALLE	4431022	1022-472		4.731,87	0,00	11
20/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-484	5.506,77		5.506,77	11
20/10/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/283296-2	4531035	1022-485		405,48	5.101,29	11
20/10/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/270214-0	4531035	1022-486		680,42	4.420,87	11
20/10/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/283281-4	4531035	1022-487		3.451,95	968,92	11
20/10/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/1216122-0	4531035	1022-488		968,92	0,00	11
20/10/22	Recebimento Adiant. N adto parcial - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	48194	1022-718	4.079,41		4.079,41	11
20/10/22	Vr. Ref. parcial - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	23461	1022-1042		4.079,41	0,00	11
20/10/22	Recebimento Adiant. N valores bloqueados na conta Marcos Sperafico.	48194	1022-1212	50.000,00		50.000,00	11
20/10/22	Vr. Ref. valores bloqueados na conta Marcos Sperafico.	1110094	1022-1213		50.000,00	0,00	11
	TOTAL DO DIA			64.318,05	64.318,05	0,00	
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-497	5.876,00		5.876,00	11
24/10/22	Pagto cfe. NF. 1146 de AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	4438019	1022-498		5.876,00	0,00	11
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-502	213,81		213,81	11
24/10/22	Pagto Fat.04/2022 OI SA	4531043	1022-503		73,83	139,98	11
24/10/22	Pagto Fat.05/2022 OI SA	4531043	1022-504		69,99	69,99	11
24/10/22	Pagto Fat.06/2022 OI SA	4531043	1022-505		69,99	0,00	11
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-507	74.406,64		74.406,64	11
24/10/22	Pagto cfe. NF. 72565 de UNIPE TRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	4438027	1022-508		74.406,64	0,00	11
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-513	62.419,81		62.419,81	11
24/10/22	Pagto cfe. NF. 64475 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1022-514		62.419,81	0,00	11
	TOTAL DO DIA			142.916,26	142.916,26	0,00	
26/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAl	1131511	1022-674	797,29		797,29	11
26/10/22	Pagto Folha mêsRESCISAO AGNALDO LUIZ PEREIRA	4431103	1022-675		797,29	0,00	11
	TOTAL DO DIA			797,29	797,29	0,00	
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-863	20.000,00		20.000,00	11
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/2- Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-864	20.000,00		40.000,00	11



CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			10.000,00	39.333,19	-69.262,14	
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576348666 REF. PAGTO. PARC. 3/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	4438019	1022-80		1.202,37	-70.464,51	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576351563 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35436 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-81		329,52	-70.794,03	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576434327 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1131511	1022-82		2.176,90	-72.970,93	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576440070 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	1022-83		2.433,92	-75.404,85	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576445241 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	1022-84		2.375,86	-77.780,71	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576454087 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	1022-85		3.229,75	-81.010,46	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576457309 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	1022-86		2.176,90	-83.187,36	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576461321 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	1022-87		1.674,85	-84.862,21	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	1022-88		3.615,18	-88.477,39	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576471049 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	1022-89		2.517,49	-90.994,88	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576475526 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	1022-90		2.176,90	-93.171,78	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576478616 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	1022-91		2.199,02	-95.370,80	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576482940 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1131511	1022-92		2.199,02	-97.569,82	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576486204 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1131511	1022-93		2.340,48	-99.910,30	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1131511	1022-94		1.398,16	-101.308,46	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1131511	1022-95		2.347,45	-103.655,91	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576504195 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1131511	1022-96		4.251,36	-107.907,27	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576507933 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4431014	1022-113		1.671,21	-109.578,48	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576533338 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	4431014	1022-114		2.369,28	-111.947,76	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576537913 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	4431014	1022-115		2.150,59	-114.098,35	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576541870 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	4431014	1022-116		2.150,59	-116.248,94	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576546063 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	4431014	1022-117		2.488,48	-118.737,42	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576551581 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	4431014	1022-118		1.564,56	-120.301,98	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576557423 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	4431014	1022-119		2.574,20	-122.876,18	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	4431014	1022-120		2.496,71	-125.372,89	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576567450 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEIXEIRA	4431014	1022-121		2.281,74	-127.654,63	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576572924 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	4431014	1022-122		5.784,24	-133.438,87	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576577252 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	4431014	1022-123		2.516,92	-135.955,79	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576582090 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	4431014	1022-124		2.502,70	-138.458,49	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576586300 REF. PAGTO. JOHNY GUEDES BOAVENTURA	4431014	1022-125		3.655,15	-142.113,64	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576590283 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	4431014	1022-126		2.530,32	-144.643,96	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576593579 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	4431014	1022-127		3.554,14	-148.198,10	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576597976 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	4431014	1022-128		2.712,23	-150.910,33	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576602227 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	4431014	1022-129		2.199,02	-153.109,35	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576605872 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	4431014	1022-130		1.674,85	-154.784,20	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576609232 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	4431014	1022-131		2.502,70	-157.286,90	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576612978 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	4431014	1022-132		2.488,48	-159.775,38	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576615971 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	4431014	1022-133		4.033,32	-163.808,70	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576618530 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	4431014	1022-134		2.504,30	-166.313,00	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	4431014	1022-135		2.360,89	-168.673,89	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576634858 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	4431014	1022-136		2.334,39	-171.008,28	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576638530 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	4431014	1022-137		2.490,08	-173.498,36	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576642740 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	4431014	1022-138		3.840,85	-177.339,21	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	4431014	1022-139		1.898,38	-179.237,59	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576654245 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	4431014	1022-140		2.176,65	-181.414,24	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1577208296 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/1129283-6	4531035	1022-141		532,45	-181.946,69	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6873 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1131511	1022-142		2.400,00	-184.346,69	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6842 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA	4431014	1022-145			-185.946,69	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6843 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE	4431014	1022-146			-186.946,69	10
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-231	55.000,00		-131.946,69	10
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-232	128.139,49		-3.807,20	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. TAXA EMISSAO NF 5382256	4458036	1022-244		23,60	-3.830,80	10
	TOTAL DO DIA			183.139,49	117.708,15	-3.830,80	



## CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

## Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

## Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Página: 5  
 de 32  
 WCGR22075964  
 sob o número  
 30/11/2022 as 16:35,  
 em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site  
 do TJRS em: <https://esaj.tjrs.jus.br/pastadigital/pastadigital> e informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
07/10/22	Saque Ch/Aviso N.1578132283 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/159208-8	4531035	1022-147		360,04	-4.190,84	10
07/10/22	Saque Ch/Aviso N.6874 REF. PAGTO. FAT. 09/2022 ENERGISA MS UC 10/3217688-5	4531035	1022-148		55.999,64	-60.190,48	10
	TOTAL DO DIA			0,00	56.359,68	-60.190,48	
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-243	60.000,00		-190,48	10
10/10/22	Transf. Recebida da Unid.11 COND. LEVINO E FILHOS PARANHOS	1131511	1022-248	216.466,20		216.275,72	10
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	1022-249		198,47	216.077,25	10
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	4463021	1022-250		1.673,64	214.403,61	10
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	4463048	1022-251		49,80	214.353,81	10
10/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio judicial - Vara de falência e recuperações judiciais e autor Massa Falida Faz. Reunidas Boi Gordo S/A.	23461	1022-1082		191.785,95	22.567,86	10
10/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio judicial - Vara de falência e recuperações judiciais e autor Massa Falida Faz. Reunidas Boi Gordo S/A.	23461	1022-1083		52.696,59	-30.128,73	10
	TOTAL DO DIA			276.466,20	246.404,45	-30.128,73	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586358411 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5393733	4458036	1022-252		23,60	-30.152,33	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586369474 REF. PAGTO. DUPL. 6597 DINAMICA S E T LTDA	4531043	1022-255		61,16	-30.213,49	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586359948 REF. PAGTO. ICMS NF 5393733	4438086	1022-256		199,99	-30.413,48	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586364605 REF. PAGTO. DUPL. 316265 LANGA E WALDOW LTDA	4531043	1022-257		510,66	-30.924,14	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586372212 REF. PAGTO. NF 63399 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	4438019	1022-258		51,42	-30.975,56	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586375623 REF. PAGTO. NF 7244 EF COM. DE FERRAMENTAS LTDA	4438019	1022-259		963,00	-31.938,56	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586378759 REF. PAGTO. NF 395 OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	4438019	1022-260		224,82	-32.163,38	10
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586382463 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35457 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-261		3.405,01	-35.568,39	10
	TOTAL DO DIA			0,00	5.439,66	-35.568,39	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1590218183 REF. PAGTO. NF 695 JJ RADIADORES LIMPEZA AUTOMOTIVA EIRELI	4438019	1022-299		260,00	-35.828,39	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1590884075 REF. PAGTO. NF 46148 AUTO PECAS DISTAK LTDA EPP	4438019	1022-364		225,00	-36.053,39	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591074661 REF. PAGTO. NF 17865 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	1022-365		2.198,59	-38.251,98	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591078927 REF. PAGTO. NF 17866 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	4438027	1022-366		8.245,35	-46.497,33	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591085869 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 8808/4628 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA	4438019	1022-367		6.393,75	-52.891,08	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591090175 REF. PAGTO. NF 9783 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	4438035	1022-368		1.188,57	-54.079,65	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591096775 REF. PAGTO. NF 35495 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-369		221,06	-54.300,71	10
18/10/22	Vlr. Ref.Transferencia entre contas.	48573	1022-571	19.000,00		-35.300,71	10
	TOTAL DO DIA			19.000,00	18.732,32	-35.300,71	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	1022-470		4.731,87	-40.032,58	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593660069 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5410157	4458036	1022-476		23,60	-40.056,18	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593667846 REF. PAGTO. ICMS NF 5410157	4438086	1022-477		200,00	-40.256,18	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593786861 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35491 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-478		1.192,94	-41.449,12	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593814255 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 1831/1832/1187/1188 LADA LABORATORIO DIESEL AMAMBAL LTDA	4438019	1022-479		1.889,01	-43.338,13	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1022-480		405,48	-43.743,61	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593834611 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1022-481		680,42	-44.424,03	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1022-482		3.451,95	-47.875,98	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1131511	1022-483		968,92	-48.844,90	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. 08/2022 ENERGISA MS UC 10/252369-4	4531035	1022-489		1.267,58	-50.112,48	10
20/10/22	Pagto Fat.09/2022 ENERGISA MS UC 10/159134-6	4531035	1022-490		4.152,05	-54.264,53	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 6400 BARCELOS E DOCUSSE LTDA ME	4531264	1022-492		860,00	-55.124,53	10
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 255 OLIVEIRA E AMARAL LTDA	4438078	1022-493		648,46	-55.772,99	10
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/ - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-596	5.000,00		-50.772,99	10
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-608	25.000,00		-25.772,99	10
	TOTAL DO DIA			30.000,00	20.472,28	-25.772,99	
21/10/22	Saque Ch/Aviso N.6875 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4431014	1022-494		600,00	-26.372,99	10
	TOTAL DO DIA			0,00	600,00	-26.372,99	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1020 VIDRACARIA MIRAGE LTDA ME	4438035	1022-495		750,00	-27.122,99	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1131511	1022-496		5.876,00	-32.998,99	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596169704 REF. PAGTO. OI SA	1131511	1022-499		73,83	-33.072,82	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596174399 REF. PAGTO. OI SA	1131511	1022-500		69,99	-33.142,81	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596177745 REF. PAGTO. OI SA	1131511	1022-501		69,99	-33.212,80	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.159635295 REF. PAGTO. NF 64611 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1022-509		31.055,64	-64.268,44	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596949068 REF. PAGTO. NF 64410 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	4438027	1022-511		50.511,64	-114.780,08	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1131511	1022-512		62.419,81	-177.199,89	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596980117 REF. PAGTO. FAT. 08/2022 SANESUL MS	4531027	1022-515		126,57	-177.326,46	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596909303 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1131511	1022-516		74.406,64	-251.733,10	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			Página: 6	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos								de 32
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596985840 REF. PAGTO. FAT. 10/2022 ENERGISA MS UC 10/2073470-3	4531035	1022-517		1.014,74	-252.747,84	10	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597005824 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35321 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-519		6.696,00	-259.443,84	10	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597010994 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35318 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-521		1.950,00	-261.393,84	10	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597039162 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35322 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-523		617,00	-262.010,84	10	
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24 102022/03 - Cobrament Agroindustrial Ltda	2256202	1022-819	17.000,00		-245.010,84	10	
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24 102022/02 - Cobrament Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-826	210.000,00		-35.010,84	10	
	TOTAL DO DIA			227.000,00	235.637,85	-35.010,84		
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597712091 REF. PAGTO. NF 3930 LEMES E ESPINDOLA LTDA	4438019	1022-525		58,00	-35.068,84	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598426527 REF. PAGTO. NF 101564 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	1022-656		6.312,90	-41.381,74	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598428678 REF. PAGTO. NF 101568 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	4438019	1022-657		2.160,00	-43.541,74	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. FAT. AGO/SET/OUT O1 SA	4531043	1022-658		1.205,16	-44.746,90	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598438675 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35323 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-659		860,46	-45.607,36	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598441697 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35319 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-660		1.361,31	-46.968,67	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598447976 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35324 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-661		276,46	-47.245,13	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598452612 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35325 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	4438019	1022-662		1.450,46	-48.695,59	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598456534 REF. PAGTO. NF 8158/8388/8392/8393/8407 HPM COM. DE PECAS AMAMBAL LTDA	4438019	1022-663		1.012,89	-49.708,48	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598476426 REF. PAGTO. NF 162990 E 164993 SIGNORI E CIA LTDA	4438035	1022-664		2.277,94	-51.986,42	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1452 METALURGICA TIGRE LTDA	4438019	1022-665		800,00	-52.786,42	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 710297/1033 SAO LUIZ TINTAS LTDA	4438035	1022-666		636,40	-53.422,82	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2184 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	4438019	1022-667		668,65	-54.091,47	10	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 679/680/681/1324/1325/1326 BELMIR MOTORES LTDA ME	4438019	1022-668		4.720,00	-58.811,47	10	
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25 102022/02 - Cobrament Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-827	25.000,00		-33.811,47	10	
	TOTAL DO DIA			25.000,00	23.800,63	-33.811,47		
26/10/22	Saque Ch/Aviso N.6844 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1131511	1022-673		797,29	-34.608,76	10	
	TOTAL DO DIA			0,00	797,29	-34.608,76		
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600115402 REF. PAGTO. NF 8387 E 8436 HPM COM. PECAS AMAMBAL LTDA	4438019	1022-676		830,91	-35.439,67	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600858018 REF. PAGTO. DUPL. 4834 DISTAK AUTOVIDROSE ACESSORIOS	4438019	1022-677		260,00	-35.699,67	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600716661 REF. PAGTO. PARCELA 18/36 IPTU 2015 A 2019	4458036	1022-678		9.616,11	-45.315,78	10	
27/10/22	Vir. Ref. transf. entre contas.	48573	1022-837	110.000,00		64.684,22	10	
27/10/22	Pagto Adiant. N. adto salário de Antonio Nicola Rosa, e Daniel da Silva Lima.	37902	1022-1043		6.001,45	58.682,77	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600421526 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1131511	1022-1044		2.154,12	56.528,65	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600423712 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1131511	1022-1045		2.420,00	54.108,65	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600425361 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1131511	1022-1046		2.354,02	51.754,63	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600427275 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1131511	1022-1047		3.500,00	48.254,63	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600429322 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1131511	1022-1048		2.154,12	46.100,51	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600431169 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1131511	1022-1049		1.578,11	44.522,40	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1131511	1022-1050		3.910,55	40.611,85	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600435981 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1131511	1022-1051		2.554,02	38.057,83	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600438313 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1131511	1022-1052		2.154,12	35.903,71	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600446355 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1131511	1022-1053		2.154,12	33.749,59	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600441918 REF. PAGTO. RANATO SANTOS PILONETTO	1131511	1022-1054		2.154,12	31.595,47	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1131511	1022-1055		1.212,00	30.383,47	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600453041 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	48478	1022-1059		1.574,11	28.809,36	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.160456272 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	48478	1022-1060		2.122,87	26.686,49	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600460467 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	48478	1022-1061		2.535,85	24.150,64	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600463235 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	48478	1022-1062		2.579,41	21.571,23	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600464486 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	48478	1022-1063		2.281,86	19.289,37	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1606465703 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	48478	1022-1064		2.535,85	16.753,52	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600467153 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	48478	1022-1065		2.535,85	14.217,67	10	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600469997 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	48478	1022-1066		2.569,79	11.647,88	10	







CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 10 de 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
21/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 07.	3328521	1022-1232		170.800,00	47,10	10
	TOTAL DO DIA			201.500,00	206.475,58	47,10	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	1022-628		951,36	-904,28	10
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	1022-629		594,60	-1.498,86	10
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	4431065	1022-630		267,57	-1.766,43	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda.	4438019	1022-631		5.715,00	-7.481,43	10
24/10/22	Vlr. Ref.Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.	4531140	1022-632		1.845,99	-9.327,42	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 12263 de Forx Peças Agrícolas Ltda - EPP.	4438019	1022-633		7.537,25	-16.864,67	10
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-635	17.000,00		135,33	10
24/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	4463048	1022-1017		7,50	127,83	10
	TOTAL DO DIA			17.000,00	16.919,27	127,83	
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050064 - C-0033-00.	48219	1022-821		2.388,04	-2.260,21	10
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050090 - C-0381.	48551	1022-822		6.813,88	-9.074,09	10
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050048 - C-0036-00.	48321	1022-823		3.615,51	-12.689,60	10
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-828	150.000,00		137.310,40	10
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-833	13.000,00		150.310,40	10
25/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	4463048	1022-1018		7,50	150.302,90	10
25/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 08.	3328521	1022-1233		150.000,00	302,90	10
	TOTAL DO DIA			163.000,00	162.824,93	302,90	
26/10/22	Vlr. Ref.RPA - Carlos Alberto de Souza.	4438019	1022-831		8.000,00	-7.697,10	10
26/10/22	Pagto cfe. NF. 222 de Medtrab Amambai Ltda - ME.	4531264	1022-832		1.360,00	-9.057,10	10
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-834	12.000,00		2.942,90	10
26/10/22	Pagto cfe. NF. 8806 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda.	4438019	1022-836		3.897,66	-954,76	10
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-861	1.400,00		445,24	10
26/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	4463048	1022-1019		7,50	437,74	10
26/10/22	Vlr. Ref.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MT - Dirson Missio	4458036	1022-1022		88,78	348,96	10
26/10/22	Vlr. Ref.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MT - Dirson Missio.	4458036	1022-1023		88,78	260,18	10
	TOTAL DO DIA			13.400,00	13.442,72	260,18	
27/10/22	Recebimento Adiant. N baixa parcial, transferencia.	48194	1022-784	150.000,00		150.260,18	10
27/10/22	Vlr. Ref. transf. entre contas.	1102097	1022-837		110.000,00	40.260,18	10
27/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros - 10/2022.	48120	1022-838		40.000,00	260,18	10
27/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	4431091	1022-839		299,01	-38,83	10
27/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	4431091	1022-840		438,48	-477,31	10
27/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	1022-841		455,23	-932,54	10
27/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	4431091	1022-842		297,01	-1.229,55	10
27/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	1022-851		296,28	-1.525,83	10
27/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	1022-852		362,23	-1.888,06	10
27/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	1022-853		360,68	-2.248,74	10
27/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	1022-854		528,37	-2.777,11	10
27/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	1022-855		546,38	-3.323,49	10
27/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	1022-856		357,73	-3.681,22	10
27/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	1022-857		501,06	-4.182,28	10
27/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	1022-858		550,84	-4.733,12	10
27/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	1022-859		607,20	-5.340,32	10
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-862	18.100,00		12.759,68	10
27/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	4463048	1022-1020		7,50	12.752,18	10
27/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	4463048	1022-1021		7,50	12.744,68	10
	TOTAL DO DIA			168.100,00	155.615,50	12.744,68	
28/10/22	Pagto cfe. NF. 1842 de Moura Mecanica EIRELI.	4438019	1022-867		2.290,00	10.454,68	10
28/10/22	Vlr. Ref. lcms da NF n° 5430399 - datado em 28/10/2022.	4438086	1022-868		1.480,03	8.974,65	10
28/10/22	Pagto cfe. NF. 44945 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	1022-869		321,32	8.653,33	10
28/10/22	Vlr. Ref.adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48099	1022-870		3.791,85	4.861,48	10
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/01 - obrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-881	4.000,00		8.861,48	10
	TOTAL DO DIA			4.000,00	7.883,20	8.861,48	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 87072 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1022-873		21.920,00	-13.058,52	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 2238 de Injetol, Bombas, Bicos e Injeção Eletrônica Diesel.	4438019	1022-874		2.370,00	-15.428,52	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 87147 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1022-875		14.106,24	-29.534,76	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 33349 de D A Ritt e Cia Ltda.	4438035	1022-877		219,54	-29.754,30	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 33350 de D A Ritt e Cia Ltda.	4438035	1022-878		176,00	-29.930,30	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 88332 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	4438019	1022-879		1.547,25	-31.477,55	10
31/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Bruno Fernandes Deniz.	4431091	1022-880		1.291,53	-32.769,08	10
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-885	44.000,00		11.230,92	10
	TOTAL DO DIA			44.000,00	41.630,56	11.230,92	
	TOTAL DO MÊS			2.784.005,63	2.773.185,42	11.230,92	
Conta:	37902 - 1.1.1.05.999 - COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA						
21/10/22	Pagto Adiant. N 21102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-625	31.000,00		31.000,00	10
	TOTAL DO DIA			31.000,00	0,00	31.000,00	
27/10/22	Pagto Adiant. N. adto salário de Antonio Nicola Rosa, e Daniel da Silva Lima.	1102097	1022-1043	6.001,45		37.001,45	10
	TOTAL DO DIA			6.001,45	0,00	37.001,45	
	TOTAL DO MÊS			37.001,45	0,00	37.001,45	
Conta:	1110094 - 1.1.2.01.010 - Marcos Sperafico						
20/10/22	Saldo Anterior					12.397.625,46	10
	Vlr. Ref. valores bloqueados na conta Marcos Sperafico.	1101005	1022-1213	50.000,00		12.447.625,46	10
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	12.447.625,46	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	12.447.625,46	
Conta:	1112343 - 1.1.2.02.343 - Julio Cezar Ritt						
17/10/22	Saldo Anterior					21.000,00	10
	Recebimento Adiant. N baixa de adto para desconto concedidos.	1101005	1022-408		21.000,00	0,00	10
	TOTAL DO DIA			0,00	21.000,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			0,00	21.000,00	0,00	

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00223547020228192000PE e o código 574CDE5.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759844. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pag/abrirConfidencialDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	48194 - 1.1.2.02.543 - Cond. Levino Jose Sperafico e Outros						
	Saldo Anterior					10.200.000,00	
17/10/22	Recebimento Adiant. N pagto NF nº 259940 - Levino J. Sperafico e Irmãos - Comodoro - MT	48573	1022-461	281.050,00		10.481.050,00	10
	TOTAL DO DIA			281.050,00	0,00	10.481.050,00	
18/10/22	Recebimento Adiant. N recibo parcial do Levino J. Sperafico e Irmãos - Comodoro MT	48573	1022-1026		81.400,00	10.399.650,00	10
	TOTAL DO DIA			0,00	81.400,00	10.399.650,00	
19/10/22	Recebimento Adiant. N recibo total do Levino J. Sperafico e Irmãos - Comodoro MT	48573	1022-1025		200.050,00	10.199.600,00	10
	TOTAL DO DIA			0,00	200.050,00	10.199.600,00	
20/10/22	Recebimento Adiant. N adto parcial - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	1101005	1022-718		4.079,41	10.195.520,59	10
20/10/22	Recebimento Adiant. N valores bloqueados na conta Marcos Sperafico.	1101005	1022-1212		50.000,00	10.145.520,59	10
	TOTAL DO DIA			0,00	54.079,41	10.145.520,59	
27/10/22	Recebimento Adiant. N baixa parcial, transferencia.	48573	1022-784		150.000,00	9.995.520,59	10
	TOTAL DO DIA			0,00	150.000,00	9.995.520,59	
	TOTAL DO MÊS			281.050,00	485.529,41	9.995.520,59	
Conta:	48099 - 1.1.2.03.005 - Alexandre Sperafico						
	Saldo Anterior					200.000,00	
05/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1022-217	50.000,00		250.000,00	10
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	250.000,00	
28/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1022-870	3.791,85		253.791,85	10
	TOTAL DO DIA			3.791,85	0,00	253.791,85	
	TOTAL DO MÊS			53.791,85	0,00	253.791,85	
Conta:	48107 - 1.1.2.03.010 - Dalton Sperafico						
	Saldo Anterior					140.000,00	
05/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1022-218	35.000,00		175.000,00	10
	TOTAL DO DIA			35.000,00	0,00	175.000,00	
	TOTAL DO MÊS			35.000,00	0,00	175.000,00	
Conta:	48113 - 1.1.2.03.015 - Denis Sperafico						
	Saldo Anterior					200.000,00	
05/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1022-219	50.000,00		250.000,00	10
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	250.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	250.000,00	
Conta:	48120 - 1.1.2.03.030 - Levino José Sperafico						
	Saldo Anterior					40.000,00	
27/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros - 10/2022.	48573	1022-838	40.000,00		40.000,00	10
	TOTAL DO DIA			40.000,00	0,00	40.000,00	
	TOTAL DO MÊS			40.000,00	0,00	40.000,00	
Conta:	48136 - 1.1.2.03.035 - Marcos José Sperafico						
	Saldo Anterior					200.000,00	
05/10/22	Vlr. Ref. adiantamento de distribuição de lucros, 10/2022.	48573	1022-220	50.000,00		250.000,00	10
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	250.000,00	
	TOTAL DO MÊS			50.000,00	0,00	250.000,00	
Conta:	48478 - 1.1.2.08.010 - Adiantamento de Salários (PLR)						
27/10/22	Pagto Folha mês REF. ADTO. PLR	1101005	1022-1057	28.299,30		28.299,30	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600453041 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	1022-1059	1.574,11		29.873,41	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.160456272 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	1022-1060	2.122,87		31.996,28	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600460467 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	1022-1061	2.535,85		34.532,13	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600463235 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	1022-1062	2.579,41		37.111,54	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600464486 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEXEIRA	1102097	1022-1063	2.281,86		39.393,40	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1606465703 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	1022-1064	2.535,85		41.929,25	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600467153 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	1022-1065	2.535,85		44.465,10	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600469997 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	1022-1066	2.569,79		47.034,89	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600471234 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	1022-1067	2.793,25		49.828,14	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600472778 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	1022-1068	2.154,12		51.982,26	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600474572 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	1022-1069	1.578,11		53.560,37	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600476230 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	1022-1070	2.535,85		56.096,22	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600477337 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	1022-1071	2.535,85		58.632,07	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.16500478697 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	1022-1072	2.520,34		61.152,41	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600479843 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	1022-1073	1.200,00		62.352,41	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	1022-1074	2.579,41		64.931,82	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600483726 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	1022-1075	2.520,34		67.452,16	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600486971 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	1022-1076	2.346,55		69.798,71	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600488475 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	1022-1077	4.311,38		74.110,09	10
27/10/22	Saque Ch/Avviso N.1600489545 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	1022-1078	2.153,82		76.263,91	10

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596449. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pag/abrirConfidencialDocumento.do, informe o processo 002233544D.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 12
Condominio Levino José Sperafico e Filhos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.160084 1229 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	1022-1079	2.122,87		78.386,78
	TOTAL DO DIA			78.386,78	0,00	78.386,78
	TOTAL DO MÊS			78.386,78	0,00	78.386,78
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho					
	Saldo Anterior					3.638.487,27
15/10/22	Vlr. Ref. NF 53.459 SIGNORI SUPERMERCADO S/A, baixado para custo em outubro 2022.	002001	1022-1058		25.134,36	3.613.352,91
	TOTAL DO DIA			0,00	25.134,36	3.613.352,91
31/10/22	Vlr. Ref.NF nº 71547 - LAR Cooperativa Agroindustrial.	002001	1022-1151		768.997,36	2.844.355,55
	TOTAL DO DIA			0,00	768.997,36	2.844.355,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	794.131,72	2.844.355,55
Conta:	1131511 - 1.1.8.01.011 - C/C Unidade 11 - Levino e Filhos Paranhos					
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572467001 REF. PAGTO. SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	1022-6	6.945,01		6.945,01
03/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-7		6.945,01	0,00
	TOTAL DO DIA			6.945,01	6.945,01	0,00
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. AGROCULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-22	3.770,37		3.770,37
04/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-23		3.770,37	0,00
	TOTAL DO DIA			3.770,37	3.770,37	0,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6853 REF. PAGTO. BERNARDO ALEGRE	1102097	1022-34	2.000,00		2.000,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6854 REF. PAGTO. JOSE MARCIANO SILVA	1102097	1022-35	1.900,00		3.900,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6855 REF. PAGTO. LUAN GERVINKI PEREIRA	1102097	1022-36	1.900,00		5.800,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6856 REF. PAGTO. GABRIEL DA SILVA SOUZA	1102097	1022-37	1.900,00		7.700,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6857 REF. PAGTO. JUSTO GAVIER RAMOA	1102097	1022-38	1.760,00		9.460,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6858 REF. PAGTO. JULIANO GUERRINHA	1102097	1022-39	1.960,00		11.420,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6860 REF. PAGTO. JHONATAN FERNANDES SPAK	1102097	1022-41	2.100,00		13.520,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6861 REF. PAGTO. ENIO RODRIGUES DA SILVA	1102097	1022-42	130,00		13.650,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6862 REF. PAGTO. CLAUDEMIR MONTEIRO DUARTE	1102097	1022-43	850,00		14.500,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6859 REF. PAGTO. AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1102097	1022-44	1.015,00		15.515,00
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-45		15.515,00	0,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6865 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1102097	1022-58	2.662,80		2.662,80
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6866 REF. PAGTO. ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1102097	1022-59	2.433,92		5.096,72
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6867 REF. PAGTO. CEZAR LOPEZ DA SILVA	1102097	1022-60	2.199,02		7.295,74
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6868 REF. PAGTO. EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1102097	1022-61	2.945,28		10.241,02
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6869 REF. PAGTO. REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1102097	1022-62	1.674,85		11.915,87
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-63		11.915,87	0,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA	1102097	1022-74	640,00		640,00
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-75		640,00	0,00
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.1575442477 REF. PAGTO. OXIGENIO MODELO LTDA	1102097	1022-77	940,00		940,00
05/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-78		940,00	0,00
	TOTAL DO DIA			29.010,87	29.010,87	0,00
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576434327 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1102097	1022-82	2.176,90		2.176,90
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576440070 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	1022-83	2.433,92		4.610,82
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576445241 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	1022-84	2.375,86		6.986,68
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576454087 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	1022-85	3.229,75		10.216,43
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576457309 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	1022-86	2.176,90		12.393,33
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576461321 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	1022-87	1.674,85		14.068,18
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	1022-88	3.615,18		17.683,36
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576471049 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	1022-89	2.517,49		20.200,85
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576475526 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	1022-90	2.176,90		22.377,75
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576478616 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	1022-91	2.199,02		24.576,77
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576482940 REF. PAGTO. RENATO SANTOS PILONETTO	1102097	1022-92	2.199,02		26.775,79
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576486204 REF. PAGTO. ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1102097	1022-93	2.340,48		29.116,27
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1102097	1022-94	1.398,16		30.514,43
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1102097	1022-95	2.347,45		32.861,88
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576504195 REF. PAGTO. VITOR BRUCH FRESE	1102097	1022-96	4.251,36		37.113,24
06/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-97		37.113,24	0,00
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6873 REF. PAGTO. ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1102097	1022-142	2.400,00		2.400,00
06/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-143		2.400,00	0,00
	TOTAL DO DIA			39.513,24	39.513,24	0,00
10/10/22	Transf. P/Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-247	216.466,20		216.466,20
10/10/22	Transf. Recebida da Unid.11 COND. LEVINO E FILHOS PARANHOS	1102097	1022-248		216.466,20	0,00
	TOTAL DO DIA			216.466,20	216.466,20	0,00
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	1022-470	4.731,87		4.731,87
20/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-471		4.731,87	0,00
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1022-480	405,48		405,48
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593834611 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1022-481	680,42		1.085,90
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1022-482	3.451,95		4.537,85
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1022-483	968,92		5.506,77



CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40-2022-8-120001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
20/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-484		5.506,77	0,00	11
	TOTAL DO DIA			10.238,64	10.238,64	0,00	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1102097	1022-496	5.876,00		5.876,00	10
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-497		5.876,00	0,00	11
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596169704 REF. PAGTO. OI SA	1102097	1022-499	73,83		73,83	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596174399 REF. PAGTO. OI SA	1102097	1022-500	69,99		143,82	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596177745 REF. PAGTO. OI SA	1102097	1022-501	69,99		213,81	10
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-502		213,81	0,00	11
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHO AMAMBAI	1101005	1022-507		74.406,64	-74.406,64	11
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1022-512	62.419,81		-11.986,83	10
24/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-513		62.419,81	-74.406,64	11
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596909303 REF. PAGTO. UNIPETRO LTDA	1102097	1022-516	74.406,64		0,00	10
	TOTAL DO DIA			142.916,26	142.916,26	0,00	
26/10/22	Saque Ch/Aviso N.6844 REF. PAGTO. AGNALDO LUIZ PEREIRA	1102097	1022-673	797,29		797,29	10
26/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-674		797,29	0,00	11
	TOTAL DO DIA			797,29	797,29	0,00	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600421526 REF. PAGTO. ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1102097	1022-1044	2.154,12		2.154,12	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600423712 REF. PAGTO. CLAUDEMIR RIBEIRO	1102097	1022-1045	2.420,00		4.574,12	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600425361 REF. PAGTO. CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1102097	1022-1046	2.354,02		6.928,14	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600427275 REF. PAGTO. FABIO KRUGER	1102097	1022-1047	3.500,00		10.428,14	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600429322 REF. PAGTO. GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1102097	1022-1048	2.154,12		12.582,26	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600431169 REF. PAGTO. JHENIFER FERNANDES SPAK	1102097	1022-1049	1.578,11		14.160,37	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. JOELCIO RATIER DELVALLE	1102097	1022-1050	3.910,55		18.070,92	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600435981 REF. PAGTO. JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1102097	1022-1051	2.554,02		20.624,94	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600438313 REF. PAGTO. MANOEL MESSIAS MARQUES	1102097	1022-1052	2.154,12		22.779,06	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.160044635 REF. PAGTO. MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1102097	1022-1053	2.154,12		24.933,18	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600441918 REF. PAGTO. RANATO SANTOS PILONETTO	1102097	1022-1054	2.154,12		27.087,30	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. ROSELAINE LAZARETTI	1102097	1022-1055	1.212,00		28.299,30	10
27/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-1056		28.299,30	0,00	11
	TOTAL DO DIA			28.299,30	28.299,30	0,00	
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1602860942 REF. PAGTO. ENERGISA MS	1102097	1022-843	1.199,76		1.199,76	10
31/10/22	Transf. Recebida da Unid.10 COND. LEVINO E FILHOS AMAMBAI	1101005	1022-844		1.199,76	0,00	11
	TOTAL DO DIA			1.199,76	1.199,76	0,00	
	TOTAL DO MÊS			479.156,94	479.156,94	0,00	
Conta:	23461 - 1.2.1.01.003 - Deposito Judicial						
	Saldo Anterior					29.079,61	
05/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio Judicial.	47616	1022-1040	11.076,85		40.156,46	
	TOTAL DO DIA			11.076,85	0,00	40.156,46	
10/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio judicial - Vara de falência e recuperações judiciais e autor Massa Falida Faz. Reunidas Boi Gordo S/A.	1102097	1022-1082	191.785,95		231.942,41	
10/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio judicial - Vara de falência e recuperações judiciais e autor Massa Falida Faz. Reunidas Boi Gordo S/A.	1102097	1022-1083	52.696,59		284.639,00	
	TOTAL DO DIA			244.482,54	0,00	284.639,00	
18/10/22	Vlr. Ref.Bloqueio Judicial Oficio 20220011594683-00040 - Docto 0039230.	48573	1022-1041	61.000,00		345.639,00	
	TOTAL DO DIA			61.000,00	0,00	345.639,00	
20/10/22	Vlr. Ref. parcial - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	1101005	1022-1042	4.079,41		349.718,41	
	TOTAL DO DIA			4.079,41	0,00	349.718,41	
	TOTAL DO MÊS			320.638,80	0,00	349.718,41	
Conta:	48321 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50048 C- 0036						
	Saldo Anterior					14.613,70	
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050048 - C-0036-00.	48573	1022-823	3.615,51		18.229,21	
	TOTAL DO DIA			3.615,51	0,00	18.229,21	
	TOTAL DO MÊS			3.615,51	0,00	18.229,21	
Conta:	48225 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172						
	Saldo Anterior					14.312,03	
10/10/22	Vlr. Ref.Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-172	47616	1022-964	2.859,32		17.171,35	
	TOTAL DO DIA			2.859,32	0,00	17.171,35	
	TOTAL DO MÊS			2.859,32	0,00	17.171,35	
Conta:	48219 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50064 C-33						
	Saldo Anterior					25.540,94	
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050064 - C-0033-00.	48573	1022-821	2.388,04		27.928,98	
	TOTAL DO DIA			2.388,04	0,00	27.928,98	
	TOTAL DO MÊS			2.388,04	0,00	27.928,98	
Conta:	48551 - 1.3.1.04.001 - Adm de Consórcios Sicredi G50090 C-381						
	Saldo Anterior					19.913,71	
25/10/22	Vlr. Ref. ADM de Cons. Sicredi G-050090 - C-0381.	48573	1022-822	6.813,88		26.727,59	
	TOTAL DO DIA			6.813,88	0,00	26.727,59	
	TOTAL DO MÊS			6.813,88	0,00	26.727,59	
Conta:	37658 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0423						
	Saldo Anterior					44.657,08	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C- 423.	48573	1022-388	2.595,25		47.252,33	
	TOTAL DO DIA			2.595,25	0,00	47.252,33	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759844.09 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO MÊS			2.595,25	0,00	47.252,33	
Conta:	37671 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0514						
	Saldo Anterior					44.648,92	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-514.	48573	1022-386	2.594,68		47.243,60	10
	TOTAL DO DIA			2.594,68	0,00	47.243,60	
	TOTAL DO MÊS			2.594,68	0,00	47.243,60	
Conta:	37687 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-0368 C-0523						
	Saldo Anterior					44.679,72	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-523.	48573	1022-385	2.595,25		47.274,97	10
	TOTAL DO DIA			2.595,25	0,00	47.274,97	
	TOTAL DO MÊS			2.595,25	0,00	47.274,97	
Conta:	37664 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Massey G-368 C-0444						
	Saldo Anterior					43.997,20	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C- 444.	48573	1022-389	2.595,25		46.592,45	10
	TOTAL DO DIA			2.595,25	0,00	46.592,45	
	TOTAL DO MÊS			2.595,25	0,00	46.592,45	
Conta:	49354 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-356 C-47						
	Saldo Anterior					8.209,77	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0356 C-47.	48573	1022-376	8.209,77		8.209,77	10
	TOTAL DO DIA			8.209,77	0,00	8.209,77	
	TOTAL DO MÊS			8.209,77	0,00	8.209,77	
Conta:	36156 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-361 C-712						
	Saldo Anterior					84.117,62	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0361 C- 712.	48573	1022-391	2.722,52		86.840,14	10
	TOTAL DO DIA			2.722,52	0,00	86.840,14	
	TOTAL DO MÊS			2.722,52	0,00	86.840,14	
Conta:	36861 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0033						
	Saldo Anterior					64.087,29	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 33	48573	1022-395	2.855,99		66.943,28	10
	TOTAL DO DIA			2.855,99	0,00	66.943,28	
	TOTAL DO MÊS			2.855,99	0,00	66.943,28	
Conta:	36877 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-0155						
	Saldo Anterior					69.090,07	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 155	48573	1022-394	2.855,99		71.946,06	10
	TOTAL DO DIA			2.855,99	0,00	71.946,06	
	TOTAL DO MÊS			2.855,99	0,00	71.946,06	
Conta:	36127 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-103						
	Saldo Anterior					70.079,56	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey G-0364 C-103	48573	1022-200	2.032,09		72.111,65	10
	TOTAL DO DIA			2.032,09	0,00	72.111,65	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 194	48573	1022-396	2.630,91		74.742,56	10
	TOTAL DO DIA			2.630,91	0,00	74.742,56	
	TOTAL DO MÊS			4.663,00	0,00	74.742,56	
Conta:	36111 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-300						
	Saldo Anterior					73.111,24	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 300.	48573	1022-390	2.864,01		75.975,25	10
	TOTAL DO DIA			2.864,01	0,00	75.975,25	
	TOTAL DO MÊS			2.864,01	0,00	75.975,25	
Conta:	49361 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-494						
	Saldo Anterior					2.864,01	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 494	48573	1022-397	2.864,01		2.864,01	10
	TOTAL DO DIA			2.864,01	0,00	2.864,01	
	TOTAL DO MÊS			2.864,01	0,00	2.864,01	
Conta:	36140 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G-364 C-503						
	Saldo Anterior					80.797,08	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0364 C- 503	48573	1022-393	2.864,01		83.661,09	10
	TOTAL DO DIA			2.864,01	0,00	83.661,09	
	TOTAL DO MÊS			2.864,01	0,00	83.661,09	
Conta:	37204 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-366						
	Saldo Anterior					53.489,05	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-366.	48573	1022-387	2.581,97		56.071,02	10
	TOTAL DO DIA			2.581,97	0,00	56.071,02	
	TOTAL DO MÊS			2.581,97	0,00	56.071,02	
Conta:	37196 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-561						
	Saldo Anterior					58.500,78	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-561.	48573	1022-384	3.057,65		61.558,43	10
	TOTAL DO DIA			3.057,65	0,00	61.558,43	
	TOTAL DO MÊS			3.057,65	0,00	61.558,43	
Conta:	37180 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-688						
	Saldo Anterior					51.746,20	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-688.	48573	1022-383	2.581,97		54.328,17	10
	TOTAL DO DIA			2.581,97	0,00	54.328,17	
	TOTAL DO MÊS			2.581,97	0,00	54.328,17	
Conta:	37173 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G368 C-736						
	Saldo Anterior					52.247,34	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0368 C-736.	48573	1022-382	2.581,97		54.829,31	10

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			Filial
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			2.581,97	0,00	54.829,31	
	TOTAL DO MÊS			2.581,97	0,00	54.829,31	
Conta:	37167 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-183						
	Saldo Anterior					55.308,01	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0369 C-183.	48573	1022-381	2.474,45		57.782,46	10
	TOTAL DO DIA			2.474,45	0,00	57.782,46	
	TOTAL DO MÊS			2.474,45	0,00	57.782,46	
Conta:	37151 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-204						
	Saldo Anterior					51.432,94	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0369 C-204.	48573	1022-380	2.474,45		53.907,39	10
	TOTAL DO DIA			2.474,45	0,00	53.907,39	
	TOTAL DO MÊS			2.474,45	0,00	53.907,39	
Conta:	37138 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-251						
	Saldo Anterior					51.432,18	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0369 C-251.	48573	1022-378	2.474,45		53.906,63	10
	TOTAL DO DIA			2.474,45	0,00	53.906,63	
	TOTAL DO MÊS			2.474,45	0,00	53.906,63	
Conta:	37144 - 1.3.1.04.001 - Massey Ferguson Adm. de Cons. Ltda - G369 C-290						
	Saldo Anterior					49.717,57	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0369 C-290.	48573	1022-379	2.474,45		52.192,02	10
	TOTAL DO DIA			2.474,45	0,00	52.192,02	
	TOTAL DO MÊS			2.474,45	0,00	52.192,02	
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
	Saldo Anterior					27.027.715,40	
15/10/22	Vlr. Ref. NF 53.459 SIGNORI SUPERMERCADO S/A, baixado para custo em outubro 2022.	1130021	1022-1058	25.134,36		27.002.581,04	10
	TOTAL DO DIA			25.134,36	0,00	27.002.581,04	
31/10/22	Vlr. Ref.NF nº 71547- LAR Cooperativa Agroindustrial.	1130021	1022-1151	768.997,36		26.233.583,68	10
	TOTAL DO DIA			768.997,36	0,00	26.233.583,68	
	TOTAL DO MÊS			794.131,72	0,00	26.233.583,68	
Conta:	47830 - 2.1.1.05.061 - Banco Sicoob - CCB nº 835568						
	Saldo Anterior					228.750,75	
20/10/22	Vlr. Ref. parcela mês 10.	48573	1022-588	13.791,23		214.959,52	10
	TOTAL DO DIA			13.791,23	0,00	214.959,52	
	TOTAL DO MÊS			13.791,23	0,00	214.959,52	
Conta:	48202 - 2.1.1.05.062 - Banco Sicoob - CCB nº 1309983						
	Saldo Anterior					320.699,69	
03/10/22	Vlr. Ref. Parcela do mês 10.	48573	1022-196	21.826,10		298.873,59	10
	TOTAL DO DIA			21.826,10	0,00	298.873,59	
	TOTAL DO MÊS			21.826,10	0,00	298.873,59	
Conta:	35257 - 2.1.1.06.084 - Massey G-354 C-105 G-361 C-12 e 103 - Plant. e Trat						
	Saldo Anterior					8.718,94	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0357 C-942.	48573	1022-377	8.529,99		188,95	10
	TOTAL DO DIA			8.529,99	0,00	188,95	
31/10/22	Vlr. Ref. complemento de valor, por lançamentos de encargos pagos na conta 211.06.084, ora regularizado cfo xtrato	4463021	1022-1240		146.453,84	146.642,79	10
	TOTAL DO DIA			0,00	146.453,84	146.642,79	
	TOTAL DO MÊS			8.529,99	146.453,84	146.642,79	
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.						
	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 01314-4.	1102097	1022-1235		21.682,67	21.682,67	10
31/10/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 18510-8	47616	1022-1236		4.515,70	26.198,37	10
31/10/22	Vlr. Ref.transferencia saldo negativo banco conta nº 21996-7	47639	1022-1237		47.344,66	73.543,03	10
	TOTAL DO DIA			0,00	73.543,03	73.543,03	
	TOTAL DO MÊS			0,00	73.543,03	73.543,03	
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobrazem Agroindustrial Ltda						
	Saldo Anterior					7.349.835,57	
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-197		21.700,00	7.371.535,57	10
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/2- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-198		60.000,00	7.431.535,57	10
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-201		1.300,00	7.432.835,57	10
	TOTAL DO DIA			0,00	83.000,00	7.432.835,57	
04/10/22	Recebimento Adiant. N 04102022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-202		2.500,00	7.435.335,57	10
04/10/22	Recebimento Adiant. N 04102022/3Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	1022-204		30.000,00	7.465.335,57	10
04/10/22	Recebimento Adiant. N 04102022/2 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-214		10.000,00	7.475.335,57	10
	TOTAL DO DIA			0,00	42.500,00	7.475.335,57	
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/02- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-215		10.000,00	7.485.335,57	10
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-230		206.545,05	7.691.880,62	10
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/01- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-1039		91.500,00	7.783.380,62	10
	TOTAL DO DIA			0,00	308.045,05	7.783.380,62	
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/01- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-231		55.000,00	7.838.380,62	10
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/03- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-232		128.139,49	7.966.520,11	10
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/02- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-233		1.000,00	7.967.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	184.139,49	7.967.520,11	
07/10/22	Recebimento Adiant. N 07102022/01- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-237		13.000,00	7.980.520,11	10
07/10/22	Recebimento Adiant. N 07102022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-240		300.000,00	8.280.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	313.000,00	8.280.520,11	
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-243		60.000,00	8.340.520,11	10
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/3 Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-300		300.000,00	8.640.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	360.000,00	8.640.520,11	
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/01 - obrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-370		230.000,00	8.870.520,11	10

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596449 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/AT em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/abrirConteudoDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pf/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			0,00	230.000,00	8.870.520,11	
13/10/22	Recebimento Adiant. N 13102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-371		10.000,00	8.880.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	10.000,00	8.880.520,11	
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-411		218.000,00	9.098.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	218.000,00	9.098.520,11	
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-567		151.000,00	9.249.520,11	10
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-586		281.000,00	9.530.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	432.000,00	9.530.520,11	
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-595		9.000,00	9.539.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	9.000,00	9.539.520,11	
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-596		5.000,00	9.544.520,11	10
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-597		55.000,00	9.599.520,11	10
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	1022-608		25.000,00	9.624.520,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	85.000,00	9.624.520,11	
21/10/22	Recebimento Adiant. N 21102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-818		200.000,00	9.824.520,11	10
21/10/22	Recebimento Adiant. N 21102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-1024		1.500,00	9.826.020,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	201.500,00	9.826.020,11	
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-635		17.000,00	9.843.020,11	10
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	1102097	1022-819		17.000,00	9.860.020,11	10
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-826		210.000,00	10.070.020,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	244.000,00	10.070.020,11	
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-827		25.000,00	10.095.020,11	10
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-828		150.000,00	10.245.020,11	10
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-833		13.000,00	10.258.020,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	188.000,00	10.258.020,11	
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	48573	1022-834		12.000,00	10.270.020,11	10
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-861		1.400,00	10.271.420,11	10
	TOTAL DO DIA			0,00	13.400,00	10.271.420,11	
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-862		18.100,00	10.289.520,11	10
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/1 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1022-863		20.000,00	10.309.520,11	10
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/2- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1022-864		20.000,00	10.329.520,11	10
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/3 Cobrazem Agroindustrial Ltda	1101005	1022-871		20.000,00	10.349.520,11	10
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1101005	1022-1090		12.467,37	10.361.987,48	10
	TOTAL DO DIA			0,00	90.567,37	10.361.987,48	
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/01 - obrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-881		4.000,00	10.365.987,48	10
	TOTAL DO DIA			0,00	4.000,00	10.365.987,48	
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47639	1022-882		6.500,00	10.372.487,48	10
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47616	1022-883		4.500,00	10.376.987,48	10
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	1102097	1022-884		39.423,81	10.416.411,29	10
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	48573	1022-885		44.000,00	10.460.411,29	10
	TOTAL DO DIA			0,00	94.423,81	10.460.411,29	
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.110.575,72	10.460.411,29	
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial						
	Saldo Anterior					40.727.100,24	
06/10/22	Venda Cfe. NF.113867, 113866, 113865 - LAR Cooperativa Agroindustrial	1101005	1022-1149		768.997,36	41.496.097,60	10
	TOTAL DO DIA			0,00	768.997,36	41.496.097,60	
10/10/22	Recebimentos ref NF 113910 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1101005	1022-245		216.466,20	41.712.563,80	10
	TOTAL DO DIA			0,00	216.466,20	41.712.563,80	
	TOTAL DO MÊS			0,00	985.463,56	41.712.563,80	
Conta:	3328521 - 3.1.1.11.002 - (-) Repasse de Parceria						
	Saldo Anterior					-2.249.800,00	
10/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 03.	48573	1022-1228	600.000,00		-2.849.800,00	10
	TOTAL DO DIA			600.000,00	0,00	-2.849.800,00	
11/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 04.	48573	1022-1229	200.000,00		-3.049.800,00	10
	TOTAL DO DIA			200.000,00	0,00	-3.049.800,00	
11/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 05	48573	1022-1230	100.000,00		-3.149.800,00	10
	TOTAL DO DIA			300.000,00	0,00	-3.149.800,00	
19/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 06.	48573	1022-1231	200.000,00		-3.349.800,00	10
	TOTAL DO DIA			200.000,00	0,00	-3.349.800,00	
21/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 07.	48573	1022-1232	170.800,00		-3.520.600,00	10
	TOTAL DO DIA			170.800,00	0,00	-3.520.600,00	
25/10/22	Vlr. Ref.Instrumento Particular de Transação - firmado em 09/05/2022 - parte 08.	48573	1022-1233	150.000,00		-3.670.600,00	10
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	-3.670.600,00	
	TOTAL DO MÊS			1.420.800,00	0,00	-3.670.600,00	
Conta:	3340015 - 3.1.4.01.001 - Recuperacao de Despesas						
	Saldo Anterior					58.680,00	
04/10/22	Recebimentos ref Bradesco Auto Re Cia Seguradora.	47616	1022-953		63.615,31	122.295,31	10
	TOTAL DO DIA			0,00	63.615,31	122.295,31	
05/10/22	Vlr. Ref.Bônus de Relacionamento.	48573	1022-991		10,58	122.305,89	10
	TOTAL DO DIA			0,00	10,58	122.305,89	
27/10/22	Recebimentos ref transferencia da poupança.	47616	1022-968		6,02	122.311,91	10
27/10/22	Recebimentos ref resgate Aplic. Financeira.	47639	1022-981		12,88	122.324,79	10
27/10/22	Recebimentos ref resgate Aplic. Financeira.	47639	1022-982		12,39	122.337,18	10
27/10/22	Recebimentos ref resgate Aplic. Financeira.	47639	1022-983		12,19	122.349,37	10
27/10/22	Recebimentos ref resgate Aplic. Financeira.	47639	1022-984		13,15	122.362,52	10
27/10/22	Recebimentos ref resgate Aplic. Financeira	47639	1022-985		13,15	122.375,67	10
	TOTAL DO DIA			0,00	69,78	122.375,67	
	TOTAL DO MÊS			0,00	63.695,67	122.375,67	
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salários						

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	Saldo Anterior					1.543.623,67	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6845 REF. PAGTO. VILHER AQUINO RICORTE	1102097	1022-26	360,00		1.543.983,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6846 REF. PAGTO. ALCIDES FREITAS	1102097	1022-27	420,00		1.544.403,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6847 REF. PAGTO. ABNER RIBEIRO	1102097	1022-28	360,00		1.544.763,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6848 REF. PAGTO. RAMIERI XINENES	1102097	1022-29	420,00		1.545.183,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6849 REF. PAGTO. JOAO BATISTA RAMIRES	1102097	1022-30	480,00		1.545.663,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6850 REF. PAGTO. GELSON DA SILVA BARBAO	1102097	1022-31	1.000,00		1.546.663,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6851 REF. PAGTO. SERGIO LUIZ VARGAS WIDER	1102097	1022-32	900,00		1.547.563,67	10
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.6852 REF. PAGTO. SERGIO LUIZ VARGAS WIDER	1102097	1022-33	2.300,00		1.549.863,67	10
	TOTAL DO DIA			6.240,00		1.549.863,67	
05/10/22	Pagto conf recibo BERNARDO ALEGRE	1101005	1022-46	2.000,00	0,00	1.551.863,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo JOSE MARCIANO SILVA	1101005	1022-47	1.900,00		1.553.763,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo LUAN GERVINKI PEREIRA	1101005	1022-48	1.900,00		1.555.663,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo GABRIEL DA SILVA SOUZA	1101005	1022-49	1.900,00		1.557.563,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo JUSTO GAVIER RAMOA	1101005	1022-50	1.760,00		1.559.323,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo JULIANO GUERRINHA	1101005	1022-51	1.960,00		1.561.283,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo AFONSO ESTEVAO ALEGRE	1101005	1022-52	1.015,00		1.562.298,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo JHONATAN FERNANDES SPAK	1101005	1022-53	2.100,00		1.564.398,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo ENIO RODRIGUES DA SILVA	1101005	1022-54	130,00		1.564.528,67	11
05/10/22	Pagto conf recibo CLAUDEMIR MONTEIRO DUARTE	1101005	1022-55	850,00		1.565.378,67	11
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6863 REF. PAGTO. MAURO ACUNHA MESSA	1102097	1022-56	1.900,00		1.567.278,67	11
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6864 REF. PAGTO. MARIA EVA LEMES DOS SANTOS	1102097	1022-57	1.700,00		1.568.978,67	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 AGNALDO LUIZ PEREIRA	1101005	1022-64	2.662,80		1.571.641,47	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ANTONIO ADINEIS MARQUES CENTURIAO	1101005	1022-65	2.433,92		1.574.075,39	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 REGINA CELESTINO DE QUEIROZ	1101005	1022-68	1.674,85		1.575.750,24	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CEZAR LOPEZ DA SILVA	1101005	1022-69	2.199,02		1.577.949,26	11
05/10/22	Pagto Folha mês09/2022 EDEMILSON ALVES DOS SANTOS	1101005	1022-70	2.945,28		1.580.894,54	11
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6870 REF. PAGTO. JENIFER MARQUES PERTUZZATTI	1102097	1022-71	1.231,40		1.582.125,94	11
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6871 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	1102097	1022-72	2.221,42		1.584.347,36	11
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.6872 REF. PAGTO. MATHEUS RODRIGUES NOVAES	1102097	1022-73	2.150,59		1.586.497,95	11
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Ledio Ademir Pertuzzatti.	48573	1022-222	4.000,00		1.590.497,95	11
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Osmar Vilalba.	48573	1022-223	2.506,77		1.593.004,72	11
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Robison F. Pertuzzatti.	48573	1022-224	1.231,82		1.594.236,54	11
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Gerson Kadriel Muncheni.	48573	1022-225	5.000,00		1.599.236,54	11
	TOTAL DO DIA			49.372,87	0,00	1.599.236,54	
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ARI JUNIOR STEFFENON FRANCA	1101005	1022-98	2.176,90		1.601.413,44	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CLAUDEMIR RIBEIRO	1101005	1022-99	2.433,92		1.603.847,36	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA	1101005	1022-100	2.375,86		1.606.223,22	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 FABIO KRUGER	1101005	1022-101	3.229,75		1.609.452,97	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 GEOVANE CANDIDO TOMAZ	1101005	1022-102	2.176,90		1.611.629,87	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JHENIFER FERNANDES SPAK	1101005	1022-103	1.674,85		1.613.304,72	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	1022-104	3.615,18		1.616.919,90	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 JULIO CEZAR OLIVEIRA TEIXEIRA	1101005	1022-105	2.517,49		1.619.437,39	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 MANOEL MESSIAS MARQUES	1101005	1022-106	2.176,90		1.621.614,29	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 MARCELO SERAFIM DOS SANTOS	1101005	1022-107	2.199,02		1.623.813,31	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 RENATO SANTOS PILONETTO	1101005	1022-108	2.199,02		1.626.012,33	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1101005	1022-109	2.340,48		1.628.352,81	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 ROSELAINA LAZARETTI	1101005	1022-110	1.398,16		1.629.750,97	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 THIAGO ANTONIO PORTANTE MIQUELOTTO	1101005	1022-111	2.347,45		1.632.098,42	11
06/10/22	Pagto Folha mês09/2022 VITOR BRUCH FRESE	1101005	1022-112	4.251,36		1.636.349,78	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576507933 REF. PAGTO. ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1102097	1022-113	1.671,21		1.638.020,99	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576533338 REF. PAGTO. ANTONIO MARCOS SANABRE	1102097	1022-114	2.369,28		1.640.390,27	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576537913 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	1102097	1022-115	2.150,59		1.642.540,86	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576541870 REF. PAGTO. CARLOS DANIEL RAMOS CALONGA	1102097	1022-116	2.150,59		1.644.691,45	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576546063 REF. PAGTO. CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA	1102097	1022-117	2.488,48		1.647.179,93	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576551581 REF. PAGTO. CATARINA SELOI FLORES	1102097	1022-118	1.564,56		1.648.744,49	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576557423 REF. PAGTO. FERNANDO ALVES RIBEIRO	1102097	1022-119	2.574,20		1.651.318,69	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. GERSON KADRIEL MUNCHEN	1102097	1022-120	2.496,71		1.653.815,40	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576567450 REF. PAGTO. IZIDRO ALTAYR TEIXEIRA	1102097	1022-121	2.281,74		1.656.097,14	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576572924 REF. PAGTO. JAIME JOSE HELMICH	1102097	1022-122	5.784,24		1.661.881,38	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576577252 REF. PAGTO. JOAO CARLOS SANABRE	1102097	1022-123	2.516,92		1.664.398,30	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576582090 REF. PAGTO. JOAO LORENCO LEMES DOS SANTOS	1102097	1022-124	2.502,70		1.666.901,00	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576586300 REF. PAGTO. JOHNY GUEDES BOAVENTURA	1102097	1022-125	3.655,15		1.670.556,15	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576590283 REF. PAGTO. LEANDRO VALENCUELA VILHAGRA	1102097	1022-126	2.530,32		1.673.086,47	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576593579 REF. PAGTO. LEDIO ADEMIR PERTUZZATTI	1102097	1022-127	3.554,14		1.676.640,61	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576597976 REF. PAGTO. LEONILDO DIAS AGUILERA	1102097	1022-128	2.712,23		1.679.352,84	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576602227 REF. PAGTO. LUCAS ROSA MIRANDA	1102097	1022-129	2.199,02		1.681.551,86	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576605872 REF. PAGTO. MARGARETE RONCHI	1102097	1022-130	1.674,85		1.683.226,71	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576609232 REF. PAGTO. MAURO FLORES DE SOUZA	1102097	1022-131	2.502,70		1.685.729,41	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576612978 REF. PAGTO. MIGUEL FRANCISCO CRISTO	1102097	1022-132	2.488,48		1.688.217,89	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576615971 REF. PAGTO. OSMAR VILLALBA	1102097	1022-133	4.033,32		1.692.251,21	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576618530 REF. PAGTO. ROBISON FLORES PERTUZZATTI	1102097	1022-134	2.504,30		1.694.755,51	11

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIM CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0222354-40-2022-8-120001 e o código 574CDE5.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 30/10/22			
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. SERGIO ALAN CARVALHO VILLALBA	1102097	1022-135	2.360,89		1.697.116,40	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576634858 REF. PAGTO. SIDNEI JOSE DE OLIVEIRA	1102097	1022-136	2.334,39		1.699.450,79	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576638530 REF. PAGTO. SIDNEY MENEZES SENTURIAO	1102097	1022-137	2.490,08		1.701.940,87	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576642740 REF. PAGTO. VALDECIR JOSE CANDIDO	1102097	1022-138	3.840,85		1.705.781,72	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. VICENTE CAVANHA	1102097	1022-139	1.898,38		1.707.680,10	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576654245 REF. PAGTO. WILLIAM BEZERRA AGUILERA	1102097	1022-140	2.176,65		1.709.856,75	10
06/10/22	Pagto conf recibo ADELIO FABIANO CARNEIRO MALAQUIAS	1101005	1022-144	2.400,00		1.712.256,75	11
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6842 REF. PAGTO. LUIS HENRIQUE CAVANHA	1102097	1022-145	1.600,00		1.713.856,75	10
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.6843 REF. PAGTO. VARDELINO INARDE TOTAL DO DIA	1102097	1022-146	1.000,00		1.714.856,75	10
21/10/22	Saque Ch/Aviso N.6875 REF. PAGTO. JOAO VITOR ALVES DE SOUZA TOTAL DO DIA	1102097	1022-494	600,00		1.715.456,75	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600454813 REF. PAGTO. BRUNO FERNANDES DENIZ	1102097	1022-1080	2.122,87	0,00	1.715.456,75	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600468651 REF. PAGTO. JOHNY GUEDES BOAVENTURA	1102097	1022-1081	4.043,03		1.721.622,69	10
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1603924301 REF. PAGTO. RESCISAO JOHNY GUEDES BOAVENTURA	1102097	1022-846	19.423,81	0,00	1.741.046,46	
	TOTAL DO DIA			19.423,81	0,00	1.741.046,46	
	TOTAL DO MÊS			197.422,79	0,00	1.741.046,46	
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Ferias						
	Saldo Anterior					75.745,48	
20/10/22	Pagto Folha mêsFERIAS JOELCIO RATIER DELVALLE	1101005	1022-472	4.731,87		80.477,35	
	TOTAL DO DIA			4.731,87	0,00	80.477,35	
	TOTAL DO MÊS			4.731,87	0,00	80.477,35	
Conta:	4431057 - 4.1.2.01.005 - Indenizacoes						
	Saldo Anterior					9.000,00	
21/10/22	Vlr. Ref. Autos nº 0024163-73.2022.5.24.0036 - Fabio Serafim da Silva.	48573	1022-599	2.000,00		11.000,00	
	TOTAL DO DIA			2.000,00	0,00	11.000,00	
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	0,00	11.000,00	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					2.555,49	
21/10/22	Vlr. Ref.Mafre Visa S/A.	48573	1022-600	373,94		2.929,43	
21/10/22	Vlr. Ref.Mafre Visa S/A.	48573	1022-601	747,88		3.677,31	
21/10/22	Vlr. Ref.Mafre Visa S/A.	48573	1022-602	293,81		3.971,12	
	TOTAL DO DIA			1.415,63	0,00	3.971,12	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	1022-628	951,36		4.922,48	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	1022-629	594,60		5.517,08	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	48573	1022-630	267,57		5.784,65	
	TOTAL DO DIA			1.813,53	0,00	5.784,65	
	TOTAL DO MÊS			3.229,16	0,00	5.784,65	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
	Saldo Anterior					136.791,11	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	48573	1022-594	25.334,23		162.125,34	
	TOTAL DO DIA			25.334,23	0,00	162.125,34	
	TOTAL DO MÊS			25.334,23	0,00	162.125,34	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
	Saldo Anterior					85.887,01	
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	48573	1022-238	4.380,44		90.267,45	
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	48573	1022-239	8.495,88		98.763,33	
	TOTAL DO DIA			12.876,32	0,00	98.763,33	
17/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	48573	1022-405	2.558,01		101.321,34	
17/10/22	Pagto guia mês 08/2020.	48573	1022-406	1.254,68		102.576,02	
	TOTAL DO DIA			3.812,69	0,00	102.576,02	
27/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	48573	1022-839	299,01		102.875,03	
27/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	48573	1022-840	438,48		103.313,51	
27/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	48573	1022-841	455,23		103.768,74	
27/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	48573	1022-842	297,01		104.065,75	
27/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	48573	1022-851	296,28		104.362,03	
27/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	48573	1022-852	362,23		104.724,26	
27/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	48573	1022-853	360,68		105.084,94	
27/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	48573	1022-854	528,37		105.613,31	
27/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	48573	1022-855	546,38		106.159,69	
27/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	48573	1022-856	357,73		106.517,42	
27/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	48573	1022-857	501,06		107.018,48	
27/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	48573	1022-858	550,84		107.569,32	
27/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	48573	1022-859	607,20		108.176,52	
27/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Johny Guedes Boaventura.	1101005	1022-1094	12.647,37		120.643,89	
	TOTAL DO DIA			18.067,87	0,00	120.643,89	
31/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Bruno Fernandes Deniz.	48573	1022-880	1.291,53		121.935,42	
	TOTAL DO DIA			1.291,53	0,00	121.935,42	
	TOTAL DO MÊS			36.048,41	0,00	121.935,42	
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes						
	Saldo Anterior					40.517,77	
26/10/22	Pagto Folha mêsRESCISAO AGNALDO LUIZ PEREIRA	1101005	1022-675	797,29		41.315,06	
	TOTAL DO DIA			797,29	0,00	41.315,06	
	TOTAL DO MÊS			797,29	0,00	41.315,06	

Este documento e copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 as 16:36, sob o número WCGR2207598440. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/ e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar o processo 00223354-40-2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 30/11/22

Condomínio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596449 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAU/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pgr/abrirConferenciaDocumento, informe o processo 00223544020228120001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
	Saldo Anterior					65.336,86	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	48573	1022-589	905,51		66.242,37	10
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	48573	1022-590	5.210,35		71.452,72	10
	TOTAL DO DIA			6.115,86	0,00	71.452,72	
	TOTAL DO MÊS			6.115,86	0,00	71.452,72	
Conta:	4436016 - 4.1.2.02.001 - Defensivos						
	Saldo Anterior					25.516.016,52	
06/10/22	Pagto cfe. NF. 71547 de LAR Cooperativa Agroindustrial	1101005	1022-1150	768.997,36		26.285.013,88	10
	TOTAL DO DIA			768.997,36	0,00	26.285.013,88	
	TOTAL DO MÊS			768.997,36	0,00	26.285.013,88	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					2.242.229,70	
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572478039 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35371 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-10	8.521,65		2.250.751,35	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 31647 E 31648 SOUZAMAQ PECAS E SERV. LTDA	1102097	1022-13	12.670,00		2.263.421,35	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572541074 REF. PAGTO. NF 698 E 699 MIGUEL BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA	1102097	1022-14	6.184,00		2.269.605,35	10
03/10/22	Pagto cfe. NF. 610428 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda.	48573	1022-195	1.118,00		2.270.723,35	
	TOTAL DO DIA			28.493,65	0,00	2.270.723,35	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.1573828375 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 263667 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	1022-18	1.154,83		2.271.878,18	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.1573845441 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 62477 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	1022-19	906,66		2.272.784,84	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. CLEBER WILSON MARTINS CACERES	1102097	1022-20	80,00		2.272.864,84	
04/10/22	Pagto cfe. NF. 521 de AGRO CULTURE COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1101005	1022-24	3.770,37		2.276.635,21	
	TOTAL DO DIA			5.911,86	0,00	2.276.635,21	
05/10/22	Saque Ch/Aviso N.1574623311 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35414 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-25	1.118,91		2.277.754,11	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 8609 de OXIGENIO MODELO IND. E COM. DE GASES LTDA	1101005	1022-79	940,00		2.278.694,11	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86589 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-205	5.076,55		2.283.770,67	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86609 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-206	6.461,00		2.290.231,67	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86611 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-207	11.671,87		2.301.903,54	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86613 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-208	5.474,81		2.307.378,35	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86766 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-209	15.700,00		2.323.078,35	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 87323, 86803 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-210	19.273,12		2.342.351,47	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 86884 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-211	2.060,00		2.344.411,47	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 87145, 86882 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-212	6.666,34		2.351.077,81	
05/10/22	Vlr. Ref. Triple Barsil Soluções Ltda - Sinal GPS Trator.	48573	1022-213	16.305,90		2.367.383,71	
	TOTAL DO DIA			90.748,50	0,00	2.367.383,71	
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576348666 REF. PAGTO. PARC. 3/4 NF 109378 ESTRELA AUTO PECAS LTDA	1102097	1022-80	1.202,37		2.368.586,08	
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.1576351563 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35436 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-81	329,52		2.368.915,60	
	TOTAL DO DIA			1.531,89	0,00	2.368.915,60	
11/10/22	Pagto cfe. NF. 86644 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-302	5.948,89		2.374.864,49	
	TOTAL DO DIA			5.948,89	0,00	2.374.864,49	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 1825 de Moura Mecanica EIRELI.	48573	1022-363	9.270,00		2.384.134,49	
	TOTAL DO DIA			9.270,00	0,00	2.384.134,49	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586372212 REF. PAGTO. NF 63399 OXISOLDA COM. DE GASES E EQUIP. LTDA	1102097	1022-258	51,42		2.384.185,91	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586375623 REF. PAGTO. NF 7244 EF COM. DE FERRAMENTAS LTDA	1102097	1022-259	963,00		2.385.148,91	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586378759 REF. PAGTO. NF 395 OXIGENIO MODELO COM. DE GASES LTDA	1102097	1022-260	224,82		2.385.373,73	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586382463 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35457 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-261	3.405,01		2.388.778,74	
14/10/22	Pagto cfe. NF. 62709 de Samar Comércio de Auto Peças Ltda.	48573	1022-373	1.230,00		2.390.008,74	
14/10/22	Vlr. Ref. Massey Ferguson ADM de Consórcios Ltda - G-0354 C-933.	48573	1022-1004	24.527,08		2.414.535,82	
	TOTAL DO DIA			30.401,33	0,00	2.414.535,82	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 7541 de Rodomag Pneus e Recapagem Ltda.	48573	1022-402	1.200,00		2.415.735,82	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 18946 de Eletrobat Distribuidora de Baterias Ltda.	48573	1022-403	586,00		2.416.321,82	
17/10/22	Vlr. Ref. Finame Agr Ano Comercial Pre - contrato nº 5.468.031 e 5.468.246	48573	1022-407	80.500,00		2.496.821,82	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 92 de Ulisses Jocimar Portugal Vieira - MEI	48573	1022-410	300,00		2.497.121,82	
	TOTAL DO DIA			82.586,00	0,00	2.497.121,82	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1590218183 REF. PAGTO. NF 695 JJ RADIADORES LIMPEZA AUTOMOTIVA EIRELI	1102097	1022-299	260,00		2.497.381,82	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1590884075 REF. PAGTO. NF 46148 AUTO PECAS DISTAK LTDA EPP	1102097	1022-364	225,00		2.497.606,82	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591085869 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 8808/4628 AUTO ELETRICA CONESUL LTDA	1102097	1022-367	6.393,75		2.504.000,57	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591096775 REF. PAGTO. NF 35495 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-369	221,06		2.504.221,63	
	TOTAL DO DIA			7.099,81	0,00	2.504.221,63	
19/10/22	Vlr. Ref.RPA - Carlos Alberto de Souza,	48573	1022-585	9.000,00		2.513.221,63	
	TOTAL DO DIA			9.000,00	0,00	2.513.221,63	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593786861 REF. PAGTO. PARC. 1/2 NF 35491 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-478	1.192,94		2.514.414,57	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593814255 REF. PAGTO. PARC. 3/3 NF 1831/1832/187/188 LADA LABORATORIO DIESEL AMAMBAL LTDA	1102097	1022-479	1.889,01		2.516.303,58	
20/10/22	Pagto cfe. NF. 1829 de Moura Mecanica Ltda	48573	1022-592	1.648,00		2.517.951,58	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 30/11/22

Condominio Levino José Sperafico e Filhos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCCPR207598449. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento?o=0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
20/10/22	Pagto cfe. NF. 1833 de Moura Mecanica Ltda TOTAL DO DIA	48573	1022-593	2.500,00 7.229,95		2.520.451,58 2.520.451,58	10
21/10/22	Pagto cfe. NF. 54504 de Paraná Mangueiras Ltda.	48573	1022-603	119,45	0,00	2.520.571,03	10
21/10/22	Pagto cfe. NF. 610428 de D.P.L Distribuidora de Peças Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1022-604	1.118,00 1.237,45	0,00	2.521.689,03 2.521.689,03	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 1146 de AUTO PECAS MEC. E TORN. JOAO B. NICOLA EIRELI	1101005	1022-498	5.876,00		2.527.565,03	11
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597005824 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35321 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-519	6.696,00		2.534.261,03	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597010994 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35318 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-521	1.950,00		2.536.211,03	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597039162 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35322 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-523	617,00		2.536.828,03	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 1848 de Roberta Bonamigo e Cia Ltda.	48573	1022-631	5.715,00		2.542.543,03	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 12263 de Forx Peças Agrícolas Ltda - EPP. TOTAL DO DIA	48573	1022-633	7.537,25 28.391,25	0,00	2.550.080,28 2.550.080,28	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1597712091 REF. PAGTO. NF 3930 LEMES E ESPINDOLA LTDA	1102097	1022-525	58,00		2.550.138,28	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598426527 REF. PAGTO. NF 101564 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	1022-656	6.312,90		2.556.451,18	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598428678 REF. PAGTO. NF 101568 C VALE COOP. AGROINDUSTRIAL	1102097	1022-657	2.160,00		2.558.611,18	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598438675 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35323 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-659	860,46		2.559.471,64	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598441697 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35319 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-660	1.361,31		2.560.832,95	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598447976 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35324 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-661	276,46		2.561.109,41	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598452612 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35325 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-662	1.450,46		2.562.559,87	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598456534 REF. PAGTO. NF 8158/8388/8392/8393/8407 HPM COM. DE PECAS AMAMBAI LTDA	1102097	1022-663	1.012,89		2.563.572,76	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1452 METALURGICA TIGRE LTDA	1102097	1022-665	800,00		2.564.372,76	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 2184 MACIEL COM. DE PARAFUSOS LTDA	1102097	1022-667	668,65		2.565.041,41	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 679/680/681/1324/1325/1326 BELMIR MOTORES LTDA ME TOTAL DO DIA	1102097	1022-668	4.720,00 19.681,13	0,00	2.569.761,41 2.569.761,41	10
26/10/22	Vlr. Ref.RPA - Carlos Alberto de Souza.	48573	1022-831	8.000,00		2.577.761,41	10
26/10/22	Pagto cfe. NF. 8806 de Remotol Recuperadora de Motores Toledo Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1022-836	3.897,66 11.897,66	0,00	2.581.659,07 2.581.659,07	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600115402 REF. PAGTO. NF 8387 E 8436 HPM COM. PECAS AMAMBAI LTDA	1102097	1022-676	830,91		2.582.489,98	10
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600858018 REF. PAGTO. DUPL. 4834 DISTAK AUTOVÍDROS E ACESSÓRIOS TOTAL DO DIA	1102097	1022-677	260,00 1.090,91	0,00	2.582.749,98 2.582.749,98	10
28/10/22	Pagto cfe. NF. 1842 de Moura Mecanica EIRELI. TOTAL DO DIA	48573	1022-867	2.290,00 2.290,00	0,00	2.585.039,98 2.585.039,98	10
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1604063221 REF. PAGTO. NF 22113 PANTANAL PECAS E IMPL. AGRIC. LTDA	1102097	1022-847	380,00		2.585.419,98	10
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1604069796 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35367 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-848	4.607,00		2.590.026,98	10
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1604074625 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 35371 RINCAO COM. DE PECAS AGRIC. LTDA	1102097	1022-849	8.477,00		2.598.503,98	10
31/10/22	Saque Ch/Aviso N.1604080282 REF. PAGTO. PARC. 2/2 NF 263667 AUTO PECAS E DIST. MODELO LTDA	1102097	1022-850	1.149,00		2.599.652,98	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 87072 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-873	21.920,00		2.621.572,98	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 2238 de Injetol, Bombas, Bicos e Injeção Eletrônica Diesel.	48573	1022-874	2.370,00		2.623.942,98	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 87147 de Cascavel Máquinas Agrícolas Ltda.	48573	1022-875	14.106,24		2.638.049,22	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 88332 de Cascavel Maquinas Agrícolas Ltda. TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	48573	1022-879	1.547,25 54.556,49 397.366,77	0,00 0,00	2.639.596,47 2.639.596,47 2.639.596,47	10
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes						
04/10/22	Saldo Anterior Saque Ch/Aviso N.1574242887 REF. PAGTO. NF 64251 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA TOTAL DO DIA	1102097	1022-21	32.250,00 32.250,00	0,00	2.721.161,96 2.753.411,96 2.753.411,96	10
06/10/22	Vlr. Ref. Cupons Fiscais nº 295729, 296288, 297050, 297628 - Auto Posto Estradao Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1022-229	1.578,36 1.578,36	0,00	2.754.990,32 2.754.990,32	10
17/10/22	Pagto cfe. NF. 64153 de Transportadora de Derivados de Petroleo Berlitz Ltda. TOTAL DO DIA	48573	1022-404	66.327,50 66.327,50	0,00	2.821.317,82 2.821.317,82	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591074661 REF. PAGTO. NF 17865 AUTO POSTO BERLITZ LTDA	1102097	1022-365	2.198,59		2.823.516,41	10
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591078927 REF. PAGTO. NF 17866 AUTO POSTO BERLITZ LTDA TOTAL DO DIA	1102097	1022-366	8.245,35 10.443,94	0,00	2.831.761,76 2.831.761,76	10
24/10/22	Pagto cfe. NF. 72565 de UNIPETRO NOVA ANDRADINA DIST. DE PETROLEO LTDA	1101005	1022-508	74.406,64		2.906.168,40	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.159635295 REF. PAGTO. NF 64611 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1022-509	31.055,64		2.937.224,04	10
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.1596949068 REF. PAGTO. NF 64410 TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1102097	1022-511	50.511,64		2.987.735,68	10



CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			Página: 21 de 32
Condomínio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
24/10/22	Pagto cfe. NF. 64475 de TRANSP. DE DERIVADOS DE PETROLEO BERLITZ LTDA	1101005	1022-514	62.419,81		3.050.155,49	11
	TOTAL DO DIA			218.393,73	0,00	3.050.155,49	
28/10/22	Pagto cfe. NF. 44945 de Auto Posto Estradão Ltda.	48573	1022-869	321,32		3.050.476,81	10
	TOTAL DO DIA			321,32	0,00	3.050.476,81	
	TOTAL DO MÊS			329.314,85	0,00	3.050.476,81	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias					123.261,37	
	Saldo Anterior					123.901,37	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 51 de SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA	1101005	1022-76	640,00		123.901,37	11
	TOTAL DO DIA			640,00	0,00	123.901,37	
06/10/22	Vlr. Ref.Edificio Parc Bellevue	48573	1022-228	2.187,63		126.089,00	10
	TOTAL DO DIA			2.187,63	0,00	126.089,00	
18/10/22	Saque Ch/Aviso N.1591090175 REF. PAGTO. NF 9783 AMOREIRA MAT. DE CONST. LTDA	1102097	1022-368	1.188,57		127.277,57	10
	TOTAL DO DIA			1.188,57	0,00	127.277,57	
24/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 1020 VIDRACARIA MIRAGE LTDA ME	1102097	1022-495	750,00		128.027,57	10
	TOTAL DO DIA			750,00	0,00	128.027,57	
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.1598476426 REF. PAGTO. NF 162990 E 164993 SIGNORI E CIA LTDA	1102097	1022-664	2.277,94		130.305,51	10
25/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 7102971033 SAO LUIZ TINTAS LTDA	1102097	1022-666	636,40		130.941,91	10
	TOTAL DO DIA			2.914,34	0,00	130.941,91	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 33349 de D A Ritt e Cia Ltda.	48573	1022-877	219,54		131.161,45	10
31/10/22	Pagto cfe. NF. 33350 de D A Ritt e Cia Ltda.	48573	1022-878	176,00		131.337,45	10
	TOTAL DO DIA			395,54	0,00	131.337,45	
	TOTAL DO MÊS			8.076,08	0,00	131.337,45	
Conta:	4438078 - 4.1.2.03.007 - Refeicoes					675,00	
	Saldo Anterior					1.323,46	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 255 OLIVEIRA E AMARAL LTDA	1102097	1022-493	648,46		1.323,46	10
	TOTAL DO DIA			648,46	0,00	1.323,46	
	TOTAL DO MÊS			648,46	0,00	1.323,46	
Conta:	4438086 - 4.1.2.03.008 - ICMS					774.956,92	
	Saldo Anterior					776.256,87	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.1573522304 REF. PAGTO. ICMS NF 5374278	1102097	1022-15	1.299,95		776.256,87	10
	TOTAL DO DIA			1.299,95	0,00	776.256,87	
13/10/22	Vlr. Ref.diferencial de aliquota NF nº 35624 - Sperafico.	48573	1022-356	27,00		776.283,87	10
	TOTAL DO DIA			27,00	0,00	776.283,87	
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586359948 REF. PAGTO. ICMS NF 5393733	1102097	1022-256	199,99		776.483,86	10
	TOTAL DO DIA			199,99	0,00	776.483,86	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593667846 REF. PAGTO. ICMS NF 5410157	1102097	1022-477	200,00		776.683,86	10
	TOTAL DO DIA			200,00	0,00	776.683,86	
28/10/22	Vlr. Ref. Icms da NF nº 5430399 - datado em 28/10/2022.	48573	1022-868	1.480,03		778.163,89	10
	TOTAL DO DIA			1.480,03	0,00	778.163,89	
	TOTAL DO MÊS			3.206,97	0,00	778.163,89	
Conta:	4438132 - 4.1.2.03.013 - Colheita					20.000,00	
	Saldo Anterior					80.000,00	
27/10/22	Vlr. Ref. colheita de milho Fazenda Mariluz - Helio Goulart.	1101005	1022-866	60.000,00		80.000,00	10
	TOTAL DO DIA			60.000,00	0,00	80.000,00	
	TOTAL DO MÊS			60.000,00	0,00	80.000,00	
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos					315.889,93	
	Saldo Anterior					340.889,93	
11/10/22	Pagto cfe. NF. 69.466, 69.467, 69.469, 69.480, 69.482, 69.491, 69.492, 69.493, 69.496, 69.500, 69.512, 69.513, 69.514 de ADM Transportes Ltda.	48573	1022-566	25.000,00		340.889,93	10
	TOTAL DO DIA			25.000,00	0,00	340.889,93	
	TOTAL DO MÊS			25.000,00	0,00	340.889,93	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo					236.779,31	
	Saldo Anterior					243.724,32	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 53458 de SIGNORI SUPERMERCADO SA	1101005	1022-8	6.945,01		243.724,32	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572470594 REF. PAGTO. NF 53459 SIGNORI SUPERMERCADO SA	1102097	1022-9	25.134,36		268.858,68	10
	TOTAL DO DIA			32.079,37	0,00	268.858,68	
	TOTAL DO MÊS			32.079,37	0,00	268.858,68	
Conta:	4451015 - 4.2.1.01.001 - Ordenados e Salarios					42.174,46	
	Saldo Anterior					50.980,92	
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Marcos José Sperafico.	48573	1022-221	8.806,46		50.980,92	10
	TOTAL DO DIA			8.806,46	0,00	50.980,92	
	TOTAL DO MÊS			8.806,46	0,00	50.980,92	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas					256.166,04	
	Saldo Anterior					256.254,82	
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572447696 REF. PAGTO. ART 1040851 CREA MS	1102097	1022-2	88,78		256.343,60	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572450834 REF. PAGTO. ART 1040809 CREA MS	1102097	1022-3	88,78		256.432,38	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572455906 REF. PAGTO. ART 1040758 CREA MS	1102097	1022-4	88,78		256.521,16	10
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.1572458259 REF. PAGTO. ART 1040725 CREA MS	1102097	1022-5	88,78		256.521,16	10
	TOTAL DO DIA			355,12	0,00	256.521,16	
04/10/22	Saque Ch/Aviso N.1573411306 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5374278	1102097	1022-16	23,60		256.544,76	10
	TOTAL DO DIA			23,60	0,00	256.544,76	
06/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. TAXA EMISSAO NF 5382256	1102097	1022-244	23,60		256.568,36	10
	TOTAL DO DIA			23,60	0,00	256.568,36	

Este documento é uma cópia digitalizada do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207598499. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00223544020228120001 e o código 5740DE5.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado				Período: 01/10/22 a 31/10/22	
Condominio Levino José Sperafico e Filhos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
14/10/22	Saque Ch/Aviso N.1586358411 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5393733	1102097	1022-252	23,60		256.591,96	10
	TOTAL DO DIA			23,60	0,00	256.591,96	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.1593660069 REF. PAGTO. TAXA EMISSAO NF 5410157	1102097	1022-476	23,60		256.615,56	10
	TOTAL DO DIA			23,60	0,00	256.615,56	
26/10/22	Vlr. Ref.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MT - Dirson Missio	48573	1022-1022	88,78		256.704,34	10
26/10/22	Vlr. Ref.Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MT - Dirson Missio.	48573	1022-1023	88,78		256.793,12	10
	TOTAL DO DIA			177,56	0,00	256.793,12	
27/10/22	Saque Ch/Aviso N.1600716661 REF. PAGTO. PARCELA 18/36 IPTU 2015 A 2019	1102097	1022-678	9.616,11		266.409,23	10
	TOTAL DO DIA			9.616,11	0,00	266.409,23	
	TOTAL DO MÊS			10.243,19	0,00	266.409,23	
Conta:	4463013 - 4.2.1.03.001 - Descontos Concedidos						
17/10/22	Recebimento Adiant. N baixa de adto para desconto concedidos.	1101005	1022-409	21.000,00		21.000,00	10
	TOTAL DO DIA			21.000,00	0,00	21.000,00	
	TOTAL DO MÊS			21.000,00	0,00	21.000,00	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					180.799,46	
04/10/22	Vlr. Ref.Juros Adto Credito.	47616	1022-955	2,01		180.801,49	
04/10/22	Vlr. Ref.Juros cheque inadimplente.	47616	1022-956	2.359,08		183.160,57	
	TOTAL DO DIA			2.361,09	0,00	183.160,57	
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	1022-249	198,47		183.359,04	
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.JUROS	1102097	1022-250	1.673,64		185.032,68	
10/10/22	Vlr. Ref.Juros cheque Inadimplente.	47616	1022-965	27,99		185.060,67	
10/10/22	Vlr. Ref. juros cheque Inadimplente.	47639	1022-980	268,87		185.329,54	
	TOTAL DO DIA			2.168,97	0,00	185.329,54	
11/10/22	Vlr. Ref.Plano Int Capital.	47616	1022-966	20,00		185.349,54	
11/10/22	Vlr. Ref.Juros Adto. credito.	47616	1022-967	0,65		185.350,19	
	TOTAL DO DIA			20,65	0,00	185.350,19	
27/10/22	Vlr. Ref. juros cheque inadimplente.	47639	1022-986	63,76		185.413,95	
	TOTAL DO DIA			63,76	0,00	185.413,95	
31/10/22	Vlr. Ref. Juros cheque inadimplente.	47616	1022-969	3.991,08		189.405,03	
31/10/22	Vlr. Ref. Juros Adto. credito.	47616	1022-970	1,84		189.406,87	
31/10/22	Vlr. Ref. Juros adto credito.	47616	1022-972	0,24		189.407,11	
31/10/22	Vlr. Ref. juros cheque especial.	47639	1022-987	1.433,04		190.840,15	
31/10/22	Vlr. Ref. juros cheque inadimplente.	47639	1022-988	2.411,62		193.251,77	
31/10/22	Vlr. Ref. complemento de valor, por lançamentos de encargos pagos na conta 211.06.084, ora regularizado cfo xtrato	35257	1022-1240	146.453,84		339.705,61	
	TOTAL DO DIA			154.291,66	0,00	339.705,61	
	TOTAL DO MÊS			158.906,13	0,00	339.705,61	
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis						
	Saldo Anterior					42.028,01	
03/10/22	Saque Ch/Aviso N.IOF	1102097	1022-17	573,24		42.601,25	
03/10/22	Vlr. Ref. IOF Basico AD PF	47616	1022-950	0,27		42.601,52	
03/10/22	Vlr. Ref. IOF Basico CH PF	47616	1022-951	123,00		42.724,52	
03/10/22	Vlr. Ref. IOF adicional PF-AD Dep.	47616	1022-952	0,49		42.725,01	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47639	1022-975	0,24		42.725,25	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47639	1022-976	122,42		42.847,67	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47639	1022-977	0,46		42.848,13	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF Basico AD PF	47639	1022-978	0,30		42.848,43	
	TOTAL DO DIA			820,42	0,00	42.848,43	
04/10/22	Vlr. Ref. IOF Basico CH PF.	47616	1022-954	8,20		42.856,63	
04/10/22	Vlr. Ref.seguro prestamista	47616	1022-957	21,31		42.877,94	
	TOTAL DO DIA			29,51	0,00	42.877,94	
05/10/22	Vlr. Ref.IOF Basico Ch PF	47616	1022-958	4,10		42.882,04	
05/10/22	Vlr. Ref.Plano Int Capital.	47616	1022-959	20,00		42.902,04	
05/10/22	Vlr. Ref.pacote padronizado	48573	1022-990	42,32		42.944,36	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-992	7,50		42.951,86	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted	48573	1022-993	7,50		42.959,36	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-994	7,50		42.966,86	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-995	7,50		42.974,36	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-996	7,50		42.981,86	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-997	7,50		42.989,36	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-998	7,50		42.996,86	
05/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-999	7,50		43.004,36	
	TOTAL DO DIA			126,42	0,00	43.004,36	
06/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1000	7,50		43.011,86	
	TOTAL DO DIA			7,50	0,00	43.011,86	
10/10/22	Saque Ch/Aviso N.CESTA RELACIONAMENTO	1102097	1022-251	49,80		43.061,66	
10/10/22	Vlr. Ref.Plano Int Capital.	47639	1022-979	20,00		43.081,66	
10/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1001	7,50		43.089,16	
	TOTAL DO DIA			77,30	0,00	43.089,16	
11/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1002	7,50		43.096,66	
11/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-1003	7,50		43.104,16	
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	43.104,16	
14/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-1005	7,50		43.111,66	
14/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1006	7,50		43.119,16	
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	43.119,16	
17/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1007	7,50		43.126,66	
17/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted .	48573	1022-1008	7,50		43.134,16	
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	43.134,16	
18/10/22	Vlr. Ref. Tarifa Ted.	48573	1022-1009	7,50		43.141,66	

Este documento é uma cópia digitalizada e liberada nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pq/abrirConfeiteira.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.



Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 as 16:35, sob o número WCCGR2207598449 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDE5.

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Página: 24			
Condominio Levino José Sperafico e Filhos		Período: 01/10/22 a 31/10/22			Folha: 32		
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			1.221,96	0,00	133.421,54	
20/10/22	Vlr. Ref. Bradesco Seguros/Re Companhia de Seguros - Trator MF 7722K	48573	1022-591	1.105,94		134.527,48	10
	TOTAL DO DIA			1.105,94	0,00	134.527,48	
24/10/22	Vlr. Ref. Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.	48573	1022-632	1.845,99		136.373,47	10
	TOTAL DO DIA			1.845,99	0,00	136.373,47	
	TOTAL DO MÊS			7.597,66	0,00	136.373,47	
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciarias						
	Saldo Anterior					388.134,80	
14/10/22	Pagto cfe. NF. 640 de Cury Sociedade Individual de Advocacia.	48573	1022-398	23.017,40		411.152,20	10
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	411.152,20	
	TOTAL DO MÊS			23.017,40	0,00	411.152,20	
Conta:	4531264 - 4.2.1.04.026 - Hospitais e Farmacias						
	Saldo Anterior					13.600,00	
20/10/22	Saque Ch/Aviso N.REF. PAGTO. NF 6400 BARCELOS E DOCUSSE LTDA ME	1102097	1022-492	860,00		14.460,00	10
	TOTAL DO DIA			860,00	0,00	14.460,00	
26/10/22	Pagto cfe. NF. 222 de Medtrab Amambai Ltda - ME.	48573	1022-832	1.360,00		15.820,00	10
	TOTAL DO DIA			1.360,00	0,00	15.820,00	
	TOTAL DO MÊS			2.220,00	0,00	15.820,00	

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Balancete

Folha: 35  
Período: 01/10/22 a 31/10/22

CONDOMINIO LEVINO JOSE SPERAFICO E IRMÃOS

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0000019	1	ATIVO	30.489.471,62	2.949.277,20	3.280.443,81	30.158.305,01
0000108	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.058.553,72	2.934.098,32	3.280.443,81	29.712.208,23
0001007	1.1.1	DISPONIBILIDADES	249.485,53	2.881.352,19	2.689.952,25	440.885,47
0001015	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.021.189,46	1.021.189,46	0,00
0010235	1.1.1.02	BANCOS	(68.770,11)	1.723.162,73	1.653.762,79	629,83
0010262	1.1.1.05	CLIENTES	318.255,64	137.000,00	15.000,00	440.255,64
0011101	1.1.2	CREDITOS	16.637.162,82	890,40	890,40	16.637.162,82
0011118	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A CONDÔMINOS	14.326.819,23	0,00	0,00	14.326.819,23
0011126	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIV.	2.003.896,11	890,40	890,40	2.003.896,11
48047	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	306.447,48	0,00	0,00	306.447,48
0013005	1.1.7	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.171.905,37	17.966,26	555.711,69	12.634.159,94
0013013	1.1.7.01	CULTURA AGRÍCOLA EM FORMAÇÃO	13.171.905,37	17.966,26	555.711,69	12.634.159,94
0013021	1.1.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	33.889,47	33.889,47	0,00
0013031	1.1.8.01	CONTAS CORRENTES	0,00	33.889,47	33.889,47	0,00
0015040	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015059	1.2.1	CREDITOS E VALORES	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0015067	1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	83.276,29	0,00	0,00	83.276,29
0017000	1.3	PERMANENTE	347.641,61	15.178,88	0,00	362.820,49
0017019	1.3.1	INVESTIMENTOS	347.641,61	15.178,88	0,00	362.820,49
0017027	1.3.1.01	IMOBILIZADO ESTÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0017043	1.3.1.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE BENS.	347.641,61	15.178,88	0,00	362.820,49
0000027	2	PASSIVO	27.517.927,34	1.060.059,18	2.119.436,66	28.577.304,82
0000205	2.1	CIRCULANTE	27.517.927,34	1.060.059,18	2.119.436,66	28.577.304,82
0002003	2.1.1	FORNECEDORES	27.517.927,34	1.060.059,18	2.119.436,66	28.577.304,82
0020011	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	6.891.656,30	555.711,69	17.966,26	6.353.910,87
0020524	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS PARA CUSTEIO	7.008.451,52	8.451,52	0,00	7.000.000,00
0020532	2.1.1.06	FINANCIAMENTO P/ ATIVO FIXO	67.508,89	10.366,56	0,00	57.142,33
0021059	2.1.1.16	CHEQUES A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.673,25	68.673,25
0021156	2.1.1.20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.523.571,20	485.529,41	2.032.797,15	14.070.838,94
0021164	2.1.1.21	ADIANTAMENTO DE CONDOMINIOS	1.026.739,43	0,00	0,00	1.026.739,43
0000035	3	RECEITAS	24.098.207,34	0,00	576.461,58	24.674.668,92
0000302	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.098.207,34	0,00	576.461,58	24.674.668,92
0003001	3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	24.098.030,63	0,00	572.873,27	24.670.903,90
0030007	3.1.1.01	Vendas de Produtos Agrícolas	24.017.558,09	0,00	560.873,27	24.578.431,36
0030023	3.1.1.02	Vendas de Produtos Florestais	80.472,54	0,00	12.000,00	92.472,54
0031402	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176,71	0,00	3.588,31	3.765,02
0031410	3.1.4.01	Receitas Financeiras	176,71	0,00	3.588,31	3.765,02
0000043	4	CUSTOS / DESPESAS	21.126.663,06	1.967.713,27	707,60	23.093.668,73
0000401	4.1	CUSTOS	19.022.849,70	1.695.614,31	707,60	20.717.756,41
0000418	4.1.1	PECUARIA	108.976,64	569,00	0,00	109.545,64
0004014	4.1.1.02	Custos Com Animais - Pecuária	74.136,41	569,00	0,00	74.705,41
0004022	4.1.1.03	Custos Com Manutencao - Pecuária	34.840,23	0,00	0,00	34.840,23
0004081	4.1.2	AGRICULTURA	18.913.873,06	1.695.045,31	707,60	20.608.210,77
0004091	4.1.2.01	Custos Com Pessoal - Agricultura	3.762.010,14	473.874,86	0,00	4.235.885,00
0004103	4.1.2.02	Custos Com Insumos - Agricultura	5.640.174,81	777.344,00	0,00	6.417.518,81
0004111	4.1.2.03	Custos Com Manutencao - Agricultura	6.393.133,67	443.826,45	707,60	6.836.252,52
0004121	4.1.2.04	Custos C/Investimentos - Agricultura	3.118.554,44	0,00	0,00	3.118.554,44
0000426	4.2	DESPESAS	2.103.813,36	272.098,96	0,00	2.375.912,32
0000434	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.103.813,36	272.098,96	0,00	2.375.912,32
0004200	4.2.1.01	Despesas com Pessoal	546,74	0,00	0,00	546,74
0004219	4.2.1.02	Despesas Tributarias	315.561,28	30.987,75	0,00	346.549,03
0004227	4.2.1.03	Despesas Financeiras	181.382,01	14.400,37	0,00	195.782,38
0004243	4.2.1.04	Despesas Operacionais	1.606.323,33	226.710,84	0,00	1.833.034,17

*Levino José Sperafico*  
CPF: 009.628.649-00

*Luciano Vendramini Bassi*  
CRC - PR - 049405/O-9  
CPF 024 997 799-00

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	1101005 - 1.1.1.01.001 - Caixa						
01/10/22	Recebimentos ref 996		1022-413	1.724,00		1.724,00	12
01/10/22	Pagto cfe. NF. 3134 de L.L.V. Cocola Eireli.	4438035	1022-427		1.430,00	294,00	12
01/10/22	Pagto cfe. NF. 109471 de TBD Comercio de Suplementos Animais Ltda - EPP.	4436131	1022-428		294,00	0,00	12
	TOTAL DO DIA			1.724,00	1.724,00	0,00	
06/10/22	Recebimentos ref 996		1022-415	22.274,56		22.274,56	12
06/10/22	Recebimentos ref 997		1022-422	33.889,47		56.164,03	12
06/10/22	Transf. P/Unid. 12	40235	1022-424		33.889,47	22.274,56	5
06/10/22	Transf. Recebida da Unid. 05	40235	1022-425	33.889,47		56.164,03	12
06/10/22	Pagto cfe. NF. 27772 de Mariano Guimaraes e Cia Ltda.	4438019	1022-426		56.164,03	0,00	12
	TOTAL DO DIA			90.053,50	90.053,50	0,00	
10/10/22	Recebimentos ref 997		1022-418	1.680,00		1.680,00	12
10/10/22	Pagto cfe. NF. 157847 de Agrounidos Prod Agropecuarios Ltda.	4438035	1022-420		740,00	940,00	12
10/10/22	Pagto cfe. NF. 543 de Marcia dos Santos Amorim	4438175	1022-421		940,00	0,00	12
10/10/22	Vlr. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 10/2022.	46723	1022-891	15.000,00		15.000,00	5
10/10/22	Vlr. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 10/2022.	4438159	1022-892		15.000,00	0,00	5
	TOTAL DO DIA			16.680,00	16.680,00	0,00	
11/10/22	Vlr. Ref. Mastercard - Tiago Santin - Viagens	4531019	1022-431		4.715,02	-4.715,02	5
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/ - Sperafico Agroindustrial Ltda.	2256082	1022-1221	4.715,02		0,00	5
	TOTAL DO DIA			4.715,02	4.715,02	0,00	
17/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CALCARIO TANGARA IND E COM LTDA		1022-466		281.050,00	-281.050,00	5
17/10/22	Recebimento Adiant. N do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	48254	1022-467	281.050,00		0,00	5
	TOTAL DO DIA			281.050,00	281.050,00	0,00	
20/10/22	Recebimentos ref 997		1022-473	305,00		305,00	12
20/10/22	Pagto cfe. NF. 158403 de Agrounidos Prod. Agropecuários Ltda.	4438175	1022-475		305,00	0,00	12
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431073	1022-648		134.039,85	-134.039,85	12
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/ - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-649	134.039,85		0,00	12
	TOTAL DO DIA			134.344,85	134.344,85	0,00	
25/10/22	Vlr. Ref. Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1111515	1022-1214		210,40	-210,40	5
25/10/22	Vlr. Ref. Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	4438019	1022-1215	210,40		0,00	5
	TOTAL DO DIA			210,40	210,40	0,00	
31/10/22	Recebimentos ref 1117		1022-747	492.411,69		492.411,69	12
31/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AGROCAT DISTRIBUIDORA D INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1022-762		492.411,69	0,00	12
	TOTAL DO DIA			492.411,69	492.411,69	0,00	
	TOTAL DO MÊS			1.021.189,46	1.021.189,46	0,00	
Conta:	1102091 - 1.1.1.02.010 - Banco Sicredi S/A - Comodoro -29250-8						
	Saldo Anterior					-19.680,72	
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-150	50.000,00		30.319,28	12
03/10/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA DA SEDE)	4531035	1022-262		5.710,02	24.609,26	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-266		6.591,34	18.017,92	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1022-269		2.977,56	15.040,36	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-274		346,85	14.693,51	12
03/10/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPEÇAS E MANUTENÇÕES	4438019	1022-275		12.278,99	-2.414,52	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-279		858,37	1.556,15	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-283		2.911,58	-1.355,43	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-287		848,22	-2.203,65	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-291		1.134,54	-3.338,19	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-296		1.165,45	-4.503,64	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-298		966,85	-5.470,49	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-320		2.157,40	-7.627,89	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-322		749,90	-8.377,79	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-324		1.238,77	-9.616,56	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-326		1.126,40	-10.742,96	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-328		2.200,00	-12.942,96	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de AYLA KAROLINE MIOTTO GARCIA		1022-330		2.335,00	-15.277,96	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de MARSARO GONCALVES & CIA LTDA ME		1022-332		340,16	-15.618,12	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de JOMAR NEVES DA SILVA		1022-334		2.000,00	-17.618,12	12
03/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de RODOLFO LUIZ DE JESUS BARROS		1022-336		1.210,00	-18.828,12	12
03/10/22	Vlr. Ref. IOF Basico CH PF.	4463048	1022-1167		17,84	-18.845,96	12
03/10/22	Vlr. Ref. IOF adicional CH PF.	4463048	1022-1172		169,31	-19.015,27	12
	TOTAL DO DIA			50.000,00	49.334,55	-19.015,27	
04/10/22	Pagamento ref GESSICA POLIANE	4431014	1022-938		600,00	-19.615,27	12
	TOTAL DO DIA			0,00	600,00	-19.615,27	
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/03- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-157	91.376,59		71.761,32	12
06/10/22	Pagamento ref AGUAS COMODORO	4531027	1022-529		71,06	71.690,26	12
06/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1022-531		450,75	71.239,51	12
06/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-535		373,94	70.865,57	12
06/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de D L Bedin		1022-538		496,80	70.368,77	12
06/10/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	4431014	1022-896		3.244,18	67.124,59	12

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere os autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.13.0001 e o código 574CDEB.

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759642110/22 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pj/abrirConferênciaDocumento.do, informe o processo 00223544020228420001 e o código 574CDBE.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 3
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/10/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	4431014	1022-910		3.637,97	63.486,62
06/10/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	4431014	1022-911		4.211,81	59.274,81
06/10/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	4431014	1022-912		3.886,34	55.388,47
06/10/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	4431014	1022-913		4.440,54	50.947,93
06/10/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	4431014	1022-914		3.581,22	47.366,71
06/10/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	4431014	1022-915		667,11	46.699,60
06/10/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	4431014	1022-916		2.541,55	44.158,05
06/10/22	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ARMANDO BOLDRIN JUNIOR)	4431014	1022-917		6.899,76	37.258,29
06/10/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	4431014	1022-918		3.234,26	34.024,03
06/10/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	4431014	1022-919		3.231,78	30.792,25
06/10/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	4431014	1022-920		1.849,95	28.942,30
06/10/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	4431014	1022-921		3.401,84	25.540,46
06/10/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	4431014	1022-922		2.539,82	23.000,64
06/10/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	4431014	1022-923		3.021,00	19.979,64
06/10/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	4431014	1022-924		4.158,29	15.821,35
06/10/22	Pagamento ref EDIVLADO GOMES DA SILVA	4431014	1022-925		2.352,27	13.469,08
06/10/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	4431014	1022-926		3.524,56	9.944,52
06/10/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	4431014	1022-927		3.805,49	6.139,03
06/10/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	4431014	1022-928		3.792,82	2.346,21
06/10/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	4431014	1022-929		4.053,51	-1.707,30
06/10/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	4431014	1022-930		3.997,61	-5.704,91
06/10/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	4431014	1022-931		1.631,54	-7.336,45
06/10/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	4431014	1022-932		1.759,23	-9.095,68
06/10/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	4431014	1022-933		2.064,57	-11.160,25
06/10/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	4431014	1022-934		1.383,18	-12.543,43
06/10/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	4431014	1022-935		3.452,97	-15.996,40
06/10/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	4431014	1022-936		3.252,19	-19.248,59
06/10/22	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	4431014	1022-939		150,00	-19.398,59
	TOTAL DO DIA			91.376,59	91.159,91	-19.398,59
07/10/22	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	4438167	1022-541		90,00	-19.488,59
07/10/22	Pagamento ref JADSON MIOTTO	4431014	1022-894		3.000,00	-22.488,59
07/10/22	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	4431014	1022-940		800,00	-23.288,59
07/10/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	4431014	1022-941		1.840,00	-25.128,59
07/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	1022-1162	13.000,00		-12.128,59
	TOTAL DO DIA			13.000,00	5.730,00	-12.128,59
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/2Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-429	40.000,00		27.871,41
10/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-546		31.797,70	-3.926,29
10/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de F. DE ALMEIDA TORNEARIA LTDA - ME		1022-548		2.787,40	-6.713,69
10/10/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES	4438167	1022-551		2.031,10	-8.744,79
10/10/22	Pagamento ref LEANDRO VITOR DOS SANTOS	4431103	1022-553		1.878,11	-10.622,90
10/10/22	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	4431014	1022-937		1.759,23	-12.382,13
10/10/22	Pagamento ref GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	4431014	1022-942		600,00	-12.982,13
10/10/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	4431014	1022-943		600,00	-13.582,13
10/10/22	Vlr. Ref.Sicredi Ext. Eletronico.	4463048	1022-1175		4,00	-13.586,13
10/10/22	Vlr. Ref.juros util. ch. Especial.	4463021	1022-1176		921,78	-14.507,91
	TOTAL DO DIA			40.000,00	42.379,32	-14.507,91
11/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-557		2.337,06	-16.844,97
11/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-560		400,64	-17.245,61
11/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de EDILSON RODRIGES DE SOUZA		1022-562		636,93	-17.882,54
11/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Auto Peças Fuck Ltda		1022-564		4.972,67	-22.855,21
11/10/22	Pagamento ref BETRIZ BENTO GUILHERMO	4431014	1022-944		450,00	-23.305,21
11/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	1022-1161	6.000,00		-17.305,21
	TOTAL DO DIA			6.000,00	8.797,30	-17.305,21
13/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1022-611		146,29	-17.451,50
13/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de F. DE ALMEIDA TORNEARIA LTDA - ME		1022-613		154,32	-17.605,82
13/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-617		951,75	-18.557,57
13/10/22	Pagamento ref VANDERSONCOSTAZAIAS	4438167	1022-619		740,00	-19.297,57
13/10/22	Pagamento ref PEÇAS PEDIDA MERCADO LIVRE	4438019	1022-893		1.153,28	-20.450,85
13/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102098	1022-1163	10.000,00		-10.450,85
	TOTAL DO DIA			10.000,00	3.145,64	-10.450,85
14/10/22	Pagamento ref MAUYRIONEGAROTE(DIARIASFAZENDAESTRELA)	4438167	1022-618		1.040,00	-11.490,85
14/10/22	Pagamento ref TELEFONE SEDE 1121	4531043	1022-621		384,29	-11.875,14
14/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		1022-623		6.012,00	-17.887,14
14/10/22	Pagamento ref CELSO JOEL JOBIM	4431014	1022-945		800,00	-18.687,14
	TOTAL DO DIA			0,00	8.236,29	-18.687,14
15/10/22	Pagamento ref MAURICIO DE FREITAS	4438167	1022-624		50,00	-18.737,14
	TOTAL DO DIA			0,00	50,00	-18.737,14
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-439	60.000,00		41.262,86
17/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de IVONETE RIBEIRO DA SILVA LTDA		1022-680		202,88	41.059,98
17/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletronica, Modelo 55, Série 3 de IVONETE RIBEIRO DA SILVA LTDA		1022-682		214,17	40.845,81
17/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de JUMASA AGRICOLA COMERCIAL LTDA		1022-684		750,00	40.095,81
17/10/22	Pagamento ref IMPORCATE COMERCIO DE PÉÇAS	1111515	1022-685		680,00	39.415,81
17/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-697		58.000,00	-18.584,19
	TOTAL DO DIA			60.000,00	59.847,05	-18.584,19
18/10/22	Recebimento Adiant. N 18102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-638	20.000,00		1.415,81

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075984. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-4/2022-8, o código 574CDEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 4	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						Tro: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
18/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de RECH AGRICOLA S/A		1022-691		13.666,36	-12.250,55	5
18/10/22	Pagamento ref BR TELECOM	4531043	1022-692		65,80	-12.316,35	5
18/10/22	Pagamento ref OTI BRASIL	4438167	1022-693		213,60	-12.529,95	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-695		5.800,00	-18.329,95	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	19.745,76	-18.329,95	
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-639	20.000,00		1.670,05	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIÓ DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-701		2.654,34	-984,29	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-705		1.604,22	-2.588,51	5
19/10/22	Pagamento ref GLOBAL PARTS LTDA (AVIÃO)	4438019	1022-709		6.760,57	-9.349,08	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de COPEAGRO COMMERCIÓ DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-713		3.661,43	-13.010,51	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		1022-715		1.334,00	-14.344,51	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1022-1185		1.104,90	-15.449,41	5
19/10/22	Pagamento ref FORNO ELETRICO CANTINA	4438035	1022-1234		2.992,56	-18.441,97	5
	TOTAL DO DIA			20.000,00	20.112,02	-18.441,97	
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-652	8.000,00		-10.441,97	
24/10/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	4431103	1022-897		189,93	-10.631,90	
24/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-909		8.000,00	-18.631,90	
24/10/22	Pagamento ref DOSADOR	4431014	1022-946		480,00	-19.111,90	
24/10/22	Pagamento ref IMPORCATE	4438019	1022-1146		210,40	-19.322,30	
	TOTAL DO DIA			8.000,00	8.880,33	-19.322,30	
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-765	17.095,68		-2.226,62	
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/2- Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-766	20.000,00		-17.773,38	
25/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1089		1.939,80	15.833,58	
25/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-1093		434,14	15.399,44	
25/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1107		13.000,00	2.399,44	
	TOTAL DO DIA			37.095,68	15.373,94	2.399,44	
26/10/22	Pagamento ref EVANDRO ALANTESU	4431014	1022-1216		1.600,00	799,44	
	TOTAL DO DIA			0,00	1.600,00	799,44	
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-770	10.000,00		10.799,44	
27/10/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	4431103	1022-1109		17.095,68	-6.296,24	
27/10/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA	4531035	1022-1110		5.832,76	-12.129,00	
27/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de K E R ELER LTDA		1022-1114		3.591,23	-15.720,23	
27/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-1118		1.771,30	-17.491,53	
27/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		1022-1120		720,00	-18.211,53	
27/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1022-1153		1.270,44	-19.481,97	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	30.281,41	-19.481,97	
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-772	15.000,00		-4.481,97	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1022-1122		110,25	-4.592,22	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1126		362,39	-4.954,61	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Produtor Rural / Avulsa de BORRACHARIA BARCELONA		1022-1128		6.515,00	-11.469,61	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de EDL RO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		1022-1130		1.060,80	-12.530,41	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1132		1.109,04	-13.639,45	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1134		1.864,42	-15.503,87	
28/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1138		638,24	-16.142,11	
28/10/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	4431014	1022-1217		300,00	-16.442,11	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	11.960,14	-16.442,11	
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/03 Cobragem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-776	10.000,00		-6.442,11	
31/10/22	Pagamento ref EMBRATEL	4531043	1022-1140		33,33	-6.475,44	
31/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de R M FRARE EPP		1022-1145		8.129,32	-14.604,76	
31/10/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1022-1177		1.221,52	-15.826,28	
31/10/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1022-1178		1.361,14	-17.187,42	
31/10/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1022-1179		334,60	-17.522,02	
31/10/22	Vlr. Ref.IR Parcelamento	4458036	1022-1180		1.311,05	-18.833,07	
31/10/22	Vlr. Ref. transferencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	2255041	1022-1238	18.833,07		0,00	
	TOTAL DO DIA			28.833,07	12.390,96	0,00	
	TOTAL DO MÊS			409.305,34	389.624,62	0,00	
Conta:	1102098 - 1.1.1.02.014 - Banco Sicoob S/A - Comodoro - 14966-7						
	Saldo Anterior					-49.600,67	
03/10/22	Vlr. Ref. Um novo hospital Uma nova chance de vida.	4531108	1022-1186		30,00	-49.630,67	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF	4463048	1022-1187		121,78	-49.752,45	
03/10/22	Vlr. Ref.IOF	4463048	1022-1188		38,47	-49.790,92	
03/10/22	Vlr. Ref.juros cheque especial.	4463021	1022-1189		2.837,14	-52.628,06	
	TOTAL DO DIA			0,00	3.027,39	-52.628,06	
04/10/22	Recebimento Adiant. N 04102022/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-151	20.000,00		-32.628,06	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	-32.628,06	



CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22			Página: 5 11/02/2022 10:32:59 WCGR220759642	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-153	20.000,00		-12.628,06	5	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	0,00	-12.628,06		
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-155	10.000,00		-2.628,06	5	
06/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRATORON MAQUINAS AGRICOLAS		1022-1156		1.045,00	-3.673,06	5	
06/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-1159		31.713,30	-35.386,36	5	
	TOTAL DO DIA			10.000,00	32.758,30	-35.386,36		
07/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	1022-1162		13.000,00	-48.386,36	5	
	TOTAL DO DIA			0,00	13.000,00	-48.386,36		
10/10/22	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	1022-1190		8,00	-48.394,36	5	
	TOTAL DO DIA			0,00	8,00	-48.394,36		
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-434	20.000,00		-28.394,36	5	
11/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	1022-1161		6.000,00	-34.394,36	5	
	TOTAL DO DIA			20.000,00	6.000,00	-34.394,36		
13/10/22	Pagamento ref LEVINO JOSE SPERAFICO	1102091	1022-1163		10.000,00	-44.394,36	5	
13/10/22	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	1022-1191		8,00	-44.402,36	5	
	TOTAL DO DIA			0,00	10.008,00	-44.402,36		
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-437	15.000,00		-29.402,36	5	
14/10/22	Vlr. Ref.Ted Internet	4463048	1022-1192		8,00	-29.410,36	5	
	TOTAL DO DIA			15.000,00	8,00	-29.410,36		
17/10/22	Vlr. Ref.Mafre Seguros.	4531140	1022-1193		17.164,08	-46.574,44	5	
	TOTAL DO DIA			0,00	17.164,08	-46.574,44		
18/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1166		163,29	-46.737,73	5	
18/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1171		3.014,31	-49.752,04	5	
18/10/22	Pagto cfe. NF. Nota Fiscal Eletrônica, Modelo 55, Série 1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1174		75,00	-49.827,04	5	
	TOTAL DO DIA			0,00	3.252,60	-49.827,04		
31/10/22	Vlr. Ref.Juros adiant. depositante.	4463021	1022-1194		13,14	-49.840,18	5	
31/10/22	Vlr. Ref. transfeerencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	2255041	1022-1239	49.840,18		0,00	5	
	TOTAL DO DIA			49.840,18	13,14	0,00		
	TOTAL DO MÊS			134.840,18	85.239,51	0,00		
Conta:	47734 - 1.1.1.02.021 - Banco Sicoob S/A - Toledo - 32.490-6					511,28		
	Saldo Anterior					511,28		
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/2 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-149	3.000,00		3.511,28		
03/10/22	Pagto cfe. NF. 2535 de R.S.P. Recondicionadora Ltda -ME.	4438019	1022-163		230,00	3.281,28		
03/10/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paran Equipamentos S.A.	4438019	1022-164		1.366,07	1.915,21		
03/10/22	Pagto cfe. NF. 99589 de Carollo & Cia Ltda.	4438019	1022-165		223,10	1.692,11		
03/10/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paran Equipamentos S.A.	4438019	1022-166		1.083,18	608,93		
	TOTAL DO DIA				2.902,35	608,93		
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-152	17.000,00		17.608,93		
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/1- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-154	55.170,82		72.779,75		
05/10/22	Vlr. Ref. Recibo nº 902 - Associação dos Funcionários da Agrícola Sperafico.	4431121	1022-167		320,00	72.459,75		
05/10/22	Vlr. Ref.Ademicon G-5030 C-0491.00	1152055	1022-168		3.999,93	68.459,82		
05/10/22	Vlr. Ref.Ademicon G-5030 C-0126.00	1152042	1022-169		3.985,57	64.474,25		
05/10/22	Vlr. Ref.Ademicon G-5030 C-0510.00	1152054	1022-170		3.920,05	60.554,20		
05/10/22	Vlr. Ref.Ademicon G-5029 C-0836.01	1152051	1022-171		3.273,33	57.280,87		
05/10/22	Pagto Fat. 24648365 - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.	4531043	1022-173		300,32	56.980,55		
05/10/22	Pagto Fat.01-20223466762884-78 - Copel Distribuidora S.A.	4531035	1022-174		1.589,56	55.390,99		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Fernando Malacarne.	4431014	1022-175		5.072,70	50.318,29		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - João Carlos Marcante.	4431014	1022-176		2.998,35	47.319,94		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Juarez Aparecido Arfe.	4431014	1022-177		2.521,77	44.798,17		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Marcos da Silva.	4431014	1022-178		2.623,49	42.174,68		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Marcos Gubiani.	4431014	1022-179		3.039,76	39.134,92		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Pedro Alves de Almeida.	4431014	1022-180		2.261,03	36.873,89		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Renata Gonçalves de Souza.	4431014	1022-181		1.390,41	35.483,48		
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Cesar Osmar Gado.	4431014	1022-182		3.263,31	32.220,17		
05/10/22	Pagto cfe. NF. 73 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem EIRELI.	4531205	1022-183		18.000,00	14.220,17		
05/10/22	Pagto cfe. NF. 18 de Vitor Di Domenico Donasolo.	4531205	1022-184		14.000,00	220,17		
	TOTAL DO DIA			72.170,82	72.559,58	220,17		
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-156	100.199,19		100.419,36		
06/10/22	Pagto Folha mês 09/2022	4431014	1022-1197		100.199,19	220,17		
06/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1022-1200		49,00	171,17		
	TOTAL DO DIA			100.199,19	100.248,19	171,17		
07/10/22	Recebimento Adiant. N 07102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-158	23.000,00		23.171,17		
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-185		8.928,14	14.243,03		
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-186		347,00	13.896,03		
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431091	1022-187		11.882,26	2.013,77		
07/10/22	Pagto cfe. NF. 43519 de Auto Posto Estradão Ltda.	4438027	1022-188		404,79	1.608,98		
07/10/22	Pagto cfe. NF. 6598 de A Ritt Materiais de Construção Eirelli - ME.	4438035	1022-189		405,00	1.203,98		
07/10/22	Pagto cfe. NF. 26106 de Ferragens Rio Pardo	4438035	1022-190		92,00	1.111,98		
	TOTAL DO DIA			23.000,00	22.059,19	1.111,98		
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/3- Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-159	5.900,00		7.011,98		
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/1 Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-160	3.000,00		10.011,98		
10/10/22	Vlr. Ref. Férias - Maicon Stein	4431022	1022-191		651,58	9.360,40		
10/10/22	Pagto cfe. NF. 574717 de Unimed Costa Oeste Coop. de Trabalho Medico	4431154	1022-192		2.464,81	6.895,59		
10/10/22	Vlr. Ref. Mafre Seguros Gerais S/A.	4531140	1022-193		1.073,18	5.822,41		
10/10/22	Pagto cfe. NF. 13653 de Maxi Leite Ltda.	4438019	1022-194		105,00	5.717,41		
10/10/22	Pagto Folha mês 09/2022.	4431014	1022-1203		5.336,24	381,17		
	TOTAL DO DIA			8.900,00	9.630,81	381,17		
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-433	50.500,00		50.881,17		
11/10/22	Pagto cfe. NF. 339 de Agroveterinaria Scherer Ltda.	4424077	1022-443		319,00	50.562,17		

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 6	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						ro: 32	
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
11/10/22	Vlr. Ref. Fatura nº 001706001 - Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.	4531035	1022-444		26,07	50.536,10	1
11/10/22	Pagto cfe. NF. 88564 de Maxiluz Materiais Elétricos Ltda.	4438035	1022-445		75,05	50.461,05	1
11/10/22	Pagto Adiant. N.devolução valores bloqueados em conta.	48254	1022-1199		50.000,00	461,05	5
	TOTAL DO DIA			50.500,00	50.420,12	461,05	
12/10/22	Recebimentos ref Lenha	3324419	1022-452	12.000,00		12.461,05	1
	TOTAL DO DIA			12.000,00	0,00	12.461,05	
13/10/22	Recebimento Adiant. N 13102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-435	13.000,00		25.461,05	5
13/10/22	Pagto cfe. NF. 40685 de Gusmang Com. Mang. Conex Ltda - ME.	4438035	1022-446		2.315,40	23.145,65	1
13/10/22	Pagto cfe. NF. 40726 de Liguéfio Materiais Eletricos Ltda.	4438035	1022-447		65,38	23.080,27	1
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-828	37799	1022-448		2.591,64	20.488,63	1
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-693	37799	1022-449		2.591,64	17.896,99	1
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-706	37799	1022-450		2.591,64	15.305,35	1
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-660	37115	1022-451		2.591,64	12.713,71	1
13/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet.	4463048	1022-1205		7,00	12.706,71	5
	TOTAL DO DIA			13.000,00	12.754,34	12.706,71	
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-436	1.900,00		14.606,71	5
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-438	8.500,00		23.106,71	5
14/10/22	Pagto cfe. NF. 13927 de Lucauto Auto Center Ltda.	4438019	1022-453		8.400,00	14.706,71	1
14/10/22	Pagto cfe. NF. 2809931 de Murilo Henrique Cornelli.	4438019	1022-454		1.900,00	12.806,71	1
	TOTAL DO DIA			10.400,00	10.300,00	12.806,71	
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-441	5.000,00		17.806,71	5
17/10/22	Pagto cfe. NF. 578837 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico.	4431154	1022-455		972,00	16.834,71	5
17/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	1022-456		4.880,28	11.954,43	5
17/10/22	Pagto guia mês 08/2020.	4431091	1022-457		3.222,47	8.731,96	5
17/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	1022-458		5.227,64	3.504,32	5
17/10/22	Vlr. Ref. adto de salário - Roger Elger.	4431014	1022-460		5.000,00	-1.495,68	5
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-636	3.000,00		1.504,32	5
	TOTAL DO DIA			8.000,00	19.302,39	1.504,32	
18/10/22	Pagto Adiant. N. parcial da do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	48254	1022-468		81.400,00	-79.895,68	5
18/10/22	Recebimento Adiant. N 18102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-637	103.000,00		23.104,32	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 641 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	4531175	1022-654		23.017,40	86,92	5
	TOTAL DO DIA			103.000,00	104.417,40	86,92	
19/10/22	Pagto Adiant. N. total do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	48254	1022-469		200.050,00	-199.963,08	5
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-640	219.000,00		19.036,92	5
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-641	1.700,00		20.736,92	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. 1593 de Premium Gas Revendedora de Combustiveis Ltda - ME.	4438027	1022-655		18.836,46	1.900,46	5
19/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Daniele Filipin.	4431091	1022-1029		889,57	1.010,89	5
19/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	1022-1030		32,31	978,58	5
19/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	1022-1031		84,89	893,69	5
19/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	1022-1032		84,53	809,16	5
19/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	1022-1033		129,56	679,60	5
19/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	1022-1034		120,29	559,31	5
19/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	1022-1035		118,70	440,61	5
19/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	1022-1036		94,01	346,60	5
19/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	1022-1037		82,54	264,06	5
19/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	1022-1038		91,76	172,30	5
19/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1022-1202		14,00	158,30	5
	TOTAL DO DIA			220.700,00	220.628,62	158,30	
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/03 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-642	3.500,00		3.658,30	5
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/02 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-643	4.000,00		7.658,30	5
20/10/22	Pagto Adiant. N. 20102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	37902	1022-645		137.000,00	-129.341,70	5
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-646	168.000,00		38.658,30	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 1832 de Moura Mecanica EIRELI	4438019	1022-706		6.304,00	32.354,30	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 9512 de Tangará Peças e Máquinas Ltda.	4438019	1022-707		185,00	32.169,30	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 174697 de WK Sistemas de Computação Ltda.	4531078	1022-708		1.712,43	30.456,87	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 15093 de Micronot Informatica Ltda.	4531078	1022-716		859,45	29.597,42	5
20/10/22	Pagto Adiant. N. parcial Adto - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	48254	1022-717		4.079,41	25.518,01	5
20/10/22	Vlr. Ref. Rescisão Danielle Dojnoski Filipin.	4431103	1022-886		3.322,33	22.195,68	5
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-887		10.952,27	11.243,41	5
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-888		7.492,81	3.750,60	5
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	4431165	1022-889		12,22	3.738,38	5
20/10/22	Pagto Folha mês 09/2022.	4431014	1022-1204		3.420,34	318,04	5
20/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1022-1209		7,00	311,04	5
	TOTAL DO DIA			175.500,00	175.347,26	311,04	
21/10/22	Recebimento Adiant. N 21102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-650			3.311,04	5
21/10/22	Pagto cfe. NF. 26185 de Ferragens Rio Pardo.	4438019	1022-719		79,50	3.231,54	5
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4431065	1022-720		53,42	3.178,12	5
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4431065	1022-721		1.014,98	2.163,14	5
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A	4431065	1022-722		1.014,98	1.148,16	5
21/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet.	4463048	1022-1207		7,00	1.141,16	5
	TOTAL DO DIA			3.000,00	2.169,88	1.141,16	
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/04 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	2256202	1022-651	21.500,00		22.641,16	5
24/10/22	Vlr. Ref. Departamento de Controle do Espaço Aereo - DECEA	4458036	1022-723		186,02	22.455,14	5
24/10/22	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aereo.	4458036	1022-724		123,04	22.332,10	5
24/10/22	Pagto cfe. NF. 22574 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda.	4438019	1022-725		1.347,50	20.984,60	5
24/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4531140	1022-726		1.070,28	19.914,32	5
24/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4531140	1022-727		981,09	18.933,23	5
24/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	4531140	1022-728		59,46	18.873,77	5
24/10/22	Vlr. Ref. GRRF Vinicius Abreu da Costa.	4431091	1022-729		3.905,70	14.968,07	5
24/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	1022-730		421,01	14.547,06	5
24/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	1022-731		360,87	14.186,19	5
24/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	1022-732		391,20	13.794,99	5
24/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	1022-733		272,82	13.522,17	5

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 7 de 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
24/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	1022-734		435,34	13.086,83	1
24/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	1022-735		478,56	12.608,27	1
24/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	1022-736		230,04	12.378,23	1
24/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	1022-737		258,85	12.119,38	1
24/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	1022-738		229,14	11.890,24	1
24/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	4431091	1022-739		209,53	11.680,71	1
24/10/22	Pagto guia mês 01/2021.	4431091	1022-740		370,54	11.310,17	1
24/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	1022-741		167,32	11.142,85	1
24/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	4431091	1022-742		172,56	10.970,29	1
24/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	4431091	1022-743		128,47	10.841,82	1
24/10/22	Pagto cfe. NF. 7659 de Aero Store Aviation Ltda.	4438019	1022-744		10.981,20	-139,38	1
24/10/22	Vlr. Ref. Viagem - Rodrigo Anderle da Silva.	4531019	1022-745		7.410,34	-7.549,72	1
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/01 - Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-764	8.000,00		450,28	5
24/10/22	Vlr. Ref.MNC Comercio de Cosméticos Ltda.	4438019	1022-1208	497,20		947,48	5
	TOTAL DO DIA			29.997,20	30.190,88	947,48	
25/10/22	Vlr. Ref. Francisco Elenildo Cavalcante Ferro.	4438035	1022-778		497,81	449,67	1
	TOTAL DO DIA			0,00	497,81	449,67	
26/10/22	Vlr. Ref. Curso de Piloto, câmbio nº 324033891 - Sicredi.	4531302	1022-746		121.500,00	-121.050,33	1
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-767	1.350,00		-119.700,33	5
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/02 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-768	128.500,00		8.799,67	5
26/10/22	Vlr. Ref. Taxa do Corpo de Bombeiros Militar.	4458036	1022-779		1.038,40	7.761,27	5
26/10/22	Pagto cfe. NF. 202214 de Maxi Leite Ltda.	4424077	1022-780		250,00	7.511,27	5
26/10/22	Pagto cfe. NF. 202214 de Maria Elisabete da Silva Cardoso.	4438019	1022-781		6.920,00	591,27	5
26/10/22	Pagto cfe. NF. 7668 de Aero Store Aviation Ltda.	4438019	1022-782		4.820,00	-4.228,73	5
	TOTAL DO DIA			129.850,00	134.528,40	-4.228,73	
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-769	26.000,00		21.771,27	5
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/03 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-771	150.000,00		17.511,27	5
27/10/22	Pagto Adiant. N. baixa parcial, transferência de valor.	48254	1022-783		150.000,00	21.771,27	5
27/10/22	Pagto cfe. NF. 14718 de Central Tintas Comércio de Tintas EIRELI.	4438035	1022-785		3.132,30	18.638,97	5
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	4458036	1022-788		1.311,05	17.327,92	5
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	4458036	1022-789		1.294,12	16.033,80	5
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	4458087	1022-790		13.751,61	2.282,19	5
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	4458087	1022-791		691,77	1.590,42	5
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	4458036	1022-792		1.361,14	229,28	5
27/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1022-1210		7,00	222,28	5
	TOTAL DO DIA			176.000,00	171.548,99	222,28	
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-773	7.000,00		7.222,28	5
28/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	4458036	1022-794		6.310,52	911,76	5
28/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	4458087	1022-795		691,77	219,99	5
28/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	4463048	1022-1211		7,00	212,99	5
	TOTAL DO DIA			7.000,00	7.009,29	212,99	
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/01 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-774	9.000,00		9.212,99	5
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/02 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-775	5.000,00		14.212,99	5
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/04 Cobrazem Agroindustrial Ltda	2256202	1022-777	18.800,00		33.012,99	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paraná Equipamentos S/A.	4438019	1022-796		1.366,10	31.646,89	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paraná Equipamentos S/A.	4438019	1022-797		1.083,20	30.563,69	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 54991 de Paraná Manguieiras Ltda.	4438019	1022-798		2.619,00	27.944,69	5
31/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Jean Michel da Silva.	4431091	1022-800		4.965,92	22.978,77	5
31/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	4431091	1022-801		248,93	22.729,84	5
31/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	4431091	1022-802		220,45	22.509,39	5
31/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	4431091	1022-803		202,09	22.307,30	5
31/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	4431091	1022-804		320,37	21.986,93	5
31/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	4431091	1022-805		225,19	21.761,74	5
31/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	4431091	1022-806		209,35	21.552,39	5
31/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	4431091	1022-807		334,40	21.217,99	5
31/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	4431091	1022-808		187,57	21.030,42	5
31/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	4431091	1022-809		219,69	20.810,73	5
31/10/22	Pagto guia mês 01/2021.	4431091	1022-810		185,56	20.625,17	5
31/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	4431091	1022-811		170,23	20.454,94	5
31/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	4431091	1022-812		282,76	20.172,18	5
31/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	4431091	1022-813		276,53	19.895,65	5
31/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	4431091	1022-814		190,72	19.704,93	5
31/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	4431091	1022-815		186,05	19.518,88	5
31/10/22	Vlr. Ref. Parcela 2022.	2230046	1022-816		8.451,52	11.067,36	5
31/10/22	Vlr. Ref. Parcela 2022.	4438019	1022-817		10.434,53	629,83	5
	TOTAL DO DIA			32.800,00	32.383,16	629,83	
	TOTAL DO MÊS			1.179.017,21	1.178.898,66	629,83	
Conta:	37902 - 1.1.1.05.999 - COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA						
20/10/22	Pagto Adiant. N. 20102022 - Cobrazem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-645	137.000,00		137.000,00	
	TOTAL DO DIA			137.000,00	0,00	137.000,00	
	TOTAL DO MÊS			137.000,00	0,00	137.000,00	
Conta:	46723 - 1.1.1.05.999 - Marcia Elizabete Fonsatti Somensi						
10/10/22	Saldo Anterior					318.255,64	
	Vlr. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 10/2022.	1101005	1022-891		15.000,00	303.255,64	
	TOTAL DO DIA			0,00	15.000,00	303.255,64	
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.000,00	303.255,64	
Conta:	1111515 - 1.1.2.02.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS						
17/10/22	Pagamento ref IMPORCATE COMERCIO DE PÉÇAS	1102091	1022-685	680,00		680,00	
	TOTAL DO DIA			680,00	0,00	680,00	
18/10/22	Pagto cfe. NF. 170619-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		1022-687		680,00	0,00	
	TOTAL DO DIA			0,00	680,00	0,00	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		1022-1148		210,40	-210,40	
25/10/22	Vlr. Ref. Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1101005	1022-1214	210,40		0,00	

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759424. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

## CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

## Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759641. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere os autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			210,40	210,40	0,00	
	TOTAL DO MÊS			890,40	890,40	0,00	
Conta:	1130013 - 1.1.7.01.001 - Soja						
31/10/22	Saldo Anterior					7.833.649,04	
	Vlr. Ref. NF nº 20920, 20921 - Trevo Combustiveis Ltda, baixada para custo em outubro 2022.	002001	1022-1218		63.300,00	7.770.349,04	5
31/10/22	Vlr. Ref. NF nº 53.621 - MF Comércio Ltda.	002001	1022-1219	17.966,26		7.788.315,30	5
	TOTAL DO DIA			17.966,26	63.300,00	7.788.315,30	
	TOTAL DO MÊS			17.966,26	63.300,00	7.788.315,30	
Conta:	1130021 - 1.1.7.01.002 - Milho						
31/10/22	Saldo Anterior					5.338.256,33	
	Vlr. Ref. NF nº 8546, 8775, 8774 - Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, baixado para custo em 31/10/2022.	002001	1022-1220		492.411,69	4.845.844,64	5
	TOTAL DO DIA			0,00	492.411,69	4.845.844,64	
	TOTAL DO MÊS			0,00	492.411,69	4.845.844,64	
Conta:	40235 - 1.1.8.01.012 - C/C Unidade 12 - Estrela do Guaporé MT						
06/10/22	Transf. P/Unid.12	1101005	1022-424	33.889,47		33.889,47	5
06/10/22	Transf. Recebida da Unid. 05	1101005	1022-425		33.889,47	0,00	5
	TOTAL DO DIA			33.889,47	33.889,47	0,00	
	TOTAL DO MÊS			33.889,47	33.889,47	0,00	
Conta:	1152051 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5029 C-836						
05/10/22	Saldo Anterior					75.765,17	
	Vlr. Ref. Ademicon G-5029 C-0836.01	47734	1022-171	3.273,33		79.038,50	
	TOTAL DO DIA			3.273,33	0,00	79.038,50	
	TOTAL DO MÊS			3.273,33	0,00	79.038,50	
Conta:	1152042 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-126						
05/10/22	Saldo Anterior					57.433,09	
	Vlr. Ref. Ademicon G-5030 C-0126.00	47734	1022-169	3.985,57		61.418,66	
	TOTAL DO DIA			3.985,57	0,00	61.418,66	
	TOTAL DO MÊS			3.985,57	0,00	61.418,66	
Conta:	1152055 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-491						
05/10/22	Saldo Anterior					68.026,35	
	Vlr. Ref. Ademicon G-5030 C-0491.00	47734	1022-168	3.999,93		72.026,28	
	TOTAL DO DIA			3.999,93	0,00	72.026,28	
	TOTAL DO MÊS			3.999,93	0,00	72.026,28	
Conta:	1152054 - 1.3.1.04.001 - Consórcio Conseg. G-5030 C-510						
05/10/22	Saldo Anterior					68.563,80	
	Vlr. Ref. Ademicon G-5030 C-0510.00	47734	1022-170	3.920,05		72.483,85	
	TOTAL DO DIA			3.920,05	0,00	72.483,85	
	TOTAL DO MÊS			3.920,05	0,00	72.483,85	
Conta:	002001 - 2.1.1.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS						
31/10/22	Saldo Anterior					6.891.656,30	
	Vlr. Ref. NF nº 20920, 20921 - Trevo Combustiveis Ltda, baixada para custo em outubro 2022.	1130013	1022-1218	63.300,00		6.828.356,30	
31/10/22	Vlr. Ref. NF nº 53.621 - MF Comércio Ltda.	1130013	1022-1219		17.966,26	6.846.322,56	
31/10/22	Vlr. Ref. NF nº 8546, 8775, 8774 - Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, baixado para custo em 31/10/2022.	1130021	1022-1220	492.411,69		6.353.910,87	
	TOTAL DO DIA			555.711,69	17.966,26	6.353.910,87	
	TOTAL DO MÊS			555.711,69	17.966,26	6.353.910,87	
Conta:	2230046 - 2.1.1.05.004 - Bco Bradesco S/A. CT-9003263/1 LEVINO						
31/10/22	Saldo Anterior					8.451,52	
	Vlr. Ref. Parcela 2022.	47734	1022-816	8.451,52		0,00	
	TOTAL DO DIA			8.451,52	0,00	0,00	
	TOTAL DO MÊS			8.451,52	0,00	0,00	
Conta:	37115 - 2.1.1.06.092 - Consórcio Massey Plantadeiras Usap 28 - 2018						
13/10/22	Saldo Anterior					10.844,67	
	Vlr. Ref. Massey G-364 C-660	47734	1022-451	2.591,64		8.253,03	
	TOTAL DO DIA			2.591,64	0,00	8.253,03	
	TOTAL DO MÊS			2.591,64	0,00	8.253,03	
Conta:	37799 - 2.1.1.06.094 - Consórcio Massey Semeadeiras Macanuda 2019						
13/10/22	Saldo Anterior					56.664,22	
	Vlr. Ref. Massey G-364 C-828	47734	1022-448	2.591,64		54.072,58	
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-693	47734	1022-449	2.591,64		51.480,94	
13/10/22	Vlr. Ref. Massey G-364 C-706	47734	1022-450	2.591,64		48.889,30	
	TOTAL DO DIA			7.774,92	0,00	48.889,30	
	TOTAL DO MÊS			7.774,92	0,00	48.889,30	
Conta:	2255041 - 2.1.1.16.004 - Bco Sicredi S/A.						
31/10/22	Vlr. Ref. transfeencia entre contas saldo negativo cta 29250-8	1102091	1022-1238		18.833,07	18.833,07	
31/10/22	Vlr. Ref. transfeencia entre contas saldo negativo cta 14966-7	1102098	1022-1239		49.840,18	68.673,25	
	TOTAL DO DIA			0,00	68.673,25	68.673,25	
	TOTAL DO MÊS			0,00	68.673,25	68.673,25	
Conta:	2256082 - 2.1.1.20.008 - Sperafico Agroindustrial Ltda - 01						
11/10/22	Saldo Anterior					9.740,03	
	Recebimento Adiant. N 11102022/- Sperafico Agroindustrial Ltda.	1101005	1022-1221		4.715,02	14.455,05	
	TOTAL DO DIA			0,00	4.715,02	14.455,05	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.715,02	14.455,05
Conta:	2256202 - 2.1.1.20.030 - Cobragem Agroindustrial Ltda					
	Saldo Anterior					1.998.019,17
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/2 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-149		3.000,00	2.001.019,17
03/10/22	Recebimento Adiant. N 03102022/1- Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-150		50.000,00	2.051.019,17
	TOTAL DO DIA			0,00	53.000,00	2.051.019,17
04/10/22	Recebimento Adiant. N 04102022/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102098	1022-151		20.000,00	2.071.019,17
	TOTAL DO DIA			0,00	20.000,00	2.071.019,17
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/02- Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-152		17.000,00	2.088.019,17
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102098	1022-153		20.000,00	2.108.019,17
05/10/22	Recebimento Adiant. N 05102022/1- Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-154		55.170,82	2.163.189,99
	TOTAL DO DIA			0,00	92.170,82	2.163.189,99
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102098	1022-155		10.000,00	2.173.189,99
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-156		100.199,19	2.273.389,18
06/10/22	Recebimento Adiant. N 06102022/03- Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-157		91.376,59	2.364.765,77
	TOTAL DO DIA			0,00	201.575,78	2.364.765,77
07/10/22	Recebimento Adiant. N 07102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-158		23.000,00	2.387.765,77
	TOTAL DO DIA			0,00	23.000,00	2.387.765,77
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/3- Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-159		5.900,00	2.393.665,77
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/1 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-160		3.000,00	2.396.665,77
10/10/22	Recebimento Adiant. N 10102022/2Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-429		40.000,00	2.436.665,77
	TOTAL DO DIA			0,00	48.900,00	2.436.665,77
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-433		50.500,00	2.487.165,77
11/10/22	Recebimento Adiant. N 11102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102098	1022-434		20.000,00	2.507.165,77
	TOTAL DO DIA			0,00	70.500,00	2.507.165,77
13/10/22	Recebimento Adiant. N 13102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-435		13.000,00	2.520.165,77
	TOTAL DO DIA			0,00	13.000,00	2.520.165,77
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-436		1.900,00	2.522.065,77
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102098	1022-437		15.000,00	2.537.065,77
14/10/22	Recebimento Adiant. N 14102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-438		8.500,00	2.545.565,77
	TOTAL DO DIA			0,00	25.400,00	2.545.565,77
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-439		60.000,00	2.605.565,77
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-441		5.000,00	2.610.565,77
17/10/22	Recebimento Adiant. N 17102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-636		3.000,00	2.613.565,77
	TOTAL DO DIA			0,00	68.000,00	2.613.565,77
18/10/22	Recebimento Adiant. N 18102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-637		103.000,00	2.716.565,77
18/10/22	Recebimento Adiant. N 18102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-638		20.000,00	2.736.565,77
	TOTAL DO DIA			0,00	123.000,00	2.736.565,77
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-639		20.000,00	2.756.565,77
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-640		219.000,00	2.975.565,77
19/10/22	Recebimento Adiant. N 19102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-641		1.700,00	2.977.265,77
	TOTAL DO DIA			0,00	240.700,00	2.977.265,77
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/03 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-642		3.500,00	2.980.765,77
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-643		4.000,00	2.984.765,77
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-646		168.000,00	3.152.765,77
20/10/22	Recebimento Adiant. N 20102022/- Cobragem Agroindustrial Ltda.	1101005	1022-649		134.039,85	3.286.805,62
	TOTAL DO DIA			0,00	309.539,85	3.286.805,62
21/10/22	Recebimento Adiant. N 21102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-650		3.000,00	3.289.805,62
	TOTAL DO DIA			0,00	3.000,00	3.289.805,62
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/04 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-651		21.500,00	3.311.305,62
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/02 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-652		8.000,00	3.319.305,62
24/10/22	Recebimento Adiant. N 24102022/01 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-764		8.000,00	3.327.305,62
	TOTAL DO DIA			0,00	37.500,00	3.327.305,62
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/1 - Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-765		17.095,68	3.344.401,30
25/10/22	Recebimento Adiant. N 25102022/2- Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-766		20.000,00	3.364.401,30
	TOTAL DO DIA			0,00	37.095,68	3.364.401,30
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-767		1.350,00	3.365.751,30
26/10/22	Recebimento Adiant. N 26102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-768		128.500,00	3.494.251,30
	TOTAL DO DIA			0,00	129.850,00	3.494.251,30
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-769		26.000,00	3.520.251,30
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-770		10.000,00	3.530.251,30
27/10/22	Recebimento Adiant. N 27102022/03 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-771		150.000,00	3.680.251,30
	TOTAL DO DIA			0,00	186.000,00	3.680.251,30
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-772		15.000,00	3.695.251,30
28/10/22	Recebimento Adiant. N 28102022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-773		7.000,00	3.702.251,30
	TOTAL DO DIA			0,00	22.000,00	3.702.251,30
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/01 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-774		9.000,00	3.711.251,30
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/02 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-775		5.000,00	3.716.251,30
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/03 Cobragem Agroindustrial Ltda.	1102091	1022-776		10.000,00	3.726.251,30
31/10/22	Recebimento Adiant. N 31102022/04 Cobragem Agroindustrial Ltda.	47734	1022-777		18.800,00	3.745.051,30
	TOTAL DO DIA			0,00	42.800,00	3.745.051,30
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.747.032,13	3.745.051,30
Conta:	48254 - 2.1.1.20.144 - Cond. Levino José Sperafico e Filhos					
	Saldo Anterior					10.200.000,00
11/10/22	Pagto Adiant. N.devolução valores bloqueados em conta.	47734	1022-1199	50.000,00		10.150.000,00
	TOTAL DO DIA			50.000,00	0,00	10.150.000,00
17/10/22	Recebimento Adiant. N do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	1101005	1022-467		281.050,00	10.431.050,00
	TOTAL DO DIA			0,00	281.050,00	10.431.050,00
18/10/22	Pagto Adiant. N. parcial da do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	47734	1022-468	81.400,00		10.349.650,00
	TOTAL DO DIA			81.400,00	0,00	10.349.650,00
19/10/22	Pagto Adiant. N. total do Cond. Levino J. Sperafico e Filhos, referente a NF 259940 - Calcario	47734	1022-469	200.050,00		10.149.600,00
	TOTAL DO DIA			200.050,00	0,00	10.149.600,00
20/10/22	Pagto Adiant. N. parcial Adto - Bloqueio Judicial Marcos Sperafico.	47734	1022-717	4.079,41		10.145.520,59
	TOTAL DO DIA			4.079,41	0,00	10.145.520,59

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS						
Razão Consolidado						
Período: 01/10/22 a 31/10/22						
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos						
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/22	Pagto Adiant. N. baixa parcial, transferência de valor.	47734	1022-783	150.000,00		9.995.520,59
	TOTAL DO DIA			150.000,00	0,00	9.995.520,59
	TOTAL DO MÊS			485.529,41	281.050,00	9.995.520,59
Conta:	3323056 - 3.1.1.01.005 - Soja Comercial					
	Saldo Anterior					22.186.142,56
01/10/22	Recebimentos ref 996		1022-414		1.724,00	22.187.866,56
	TOTAL DO DIA			0,00	1.724,00	22.187.866,56
06/10/22	Recebimentos ref 996		1022-417		24.588,44	22.212.455,00
06/10/22	Recebimentos ref 997		1022-423		33.889,47	22.246.344,47
	TOTAL DO DIA			0,00	58.477,91	22.246.344,47
10/10/22	Recebimentos ref 997		1022-419		1.680,00	22.248.024,47
	TOTAL DO DIA			0,00	1.680,00	22.248.024,47
20/10/22	Recebimentos ref 997		1022-474		305,00	22.248.329,47
	TOTAL DO DIA			0,00	305,00	22.248.329,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	62.186,91	22.248.329,47
Conta:	3323072 - 3.1.1.01.007 - Milho Comercial					
	Saldo Anterior					1.831.415,53
31/10/22	Recebimentos ref 1119		1022-749		67.544,40	1.898.959,93
31/10/22	Recebimentos ref 1121		1022-750		61.166,00	1.960.125,93
31/10/22	Recebimentos ref 1123		1022-751		59.124,16	2.019.250,09
31/10/22	Recebimentos ref 1112		1022-752		58.714,60	2.077.964,69
31/10/22	Recebimentos ref 1109		1022-753		58.429,00	2.136.393,69
31/10/22	Recebimentos ref 1110		1022-754		54.359,20	2.190.752,89
31/10/22	Recebimentos ref 1111		1022-755		53.383,40	2.244.136,29
31/10/22	Recebimentos ref 1118		1022-756		53.002,60	2.297.138,89
31/10/22	Recebimentos ref 1116		1022-757		31.314,85	2.328.453,74
31/10/22	Recebimentos ref 1117		1022-758		1.648,15	2.330.101,89
	TOTAL DO DIA			0,00	498.686,36	2.330.101,89
	TOTAL DO MÊS			0,00	498.686,36	2.330.101,89
Conta:	3324419 - 3.1.1.02.001 - Lenha					
	Saldo Anterior					80.472,54
12/10/22	Recebimentos ref Lenha	47734	1022-452		12.000,00	92.472,54
	TOTAL DO DIA			0,00	12.000,00	92.472,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	12.000,00	92.472,54
Conta:	3340031 - 3.1.4.01.003 - Descontos Obtidos					
	Saldo Anterior					93,99
31/10/22	Descontos ref nº 8775 de AGROCAT DISTRIBUIDORA D INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1022-763		3.588,31	3.682,30
	TOTAL DO DIA			0,00	3.588,31	3.682,30
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.588,31	3.682,30
Conta:	4424077 - 4.1.1.02.007 - Racoes E Concentrados					
	Saldo Anterior					68.993,00
11/10/22	Pagto cfe. NF. 339 de Agroveterinaria Scherer Ltda.	47734	1022-443	319,00		69.312,00
	TOTAL DO DIA			319,00	0,00	69.312,00
26/10/22	Pagto cfe. NF. 202214 de Maxi Leite Ltda.	47734	1022-780	250,00		69.562,00
	TOTAL DO DIA			250,00	0,00	69.562,00
	TOTAL DO MÊS			569,00	0,00	69.562,00
Conta:	4431014 - 4.1.2.01.001 - Ordenados e Salarios					
	Saldo Anterior					2.441.923,09
04/10/22	Pagamento ref GESSICA POLIANE	1102091	1022-938	600,00		2.442.523,09
	TOTAL DO DIA			600,00	0,00	2.442.523,09
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Fernando Malacarne.	47734	1022-175	5.072,70		2.447.595,79
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - João Carlos Marcante.	47734	1022-176	2.998,35		2.450.594,14
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Juarez Aparecido Arfe.	47734	1022-177	2.521,77		2.453.115,91
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Marcos da Silva.	47734	1022-178	2.623,49		2.455.739,40
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Marcos Gubiani.	47734	1022-179	3.039,76		2.458.779,16
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Pedro Alves de Almeida.	47734	1022-180	2.261,03		2.461.040,19
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Renata Gonçalves de Souza.	47734	1022-181	1.390,41		2.462.430,60
05/10/22	Pagto Folha mês 09/2022 - Cesar Osmar Gado.	47734	1022-182	3.263,31		2.465.693,91
	TOTAL DO DIA			23.170,82	0,00	2.465.693,91
06/10/22	Pagamento ref HELVIS CARLOS APARECIDO SANTOS	1102091	1022-896	3.244,18		2.468.938,09
06/10/22	Pagamento ref RONIEL SOUZA SILVA TAFAREL	1102091	1022-910	2.998,35		2.472.576,06
06/10/22	Pagamento ref ILDENES DE OLIVEIRA BEZERRA	1102091	1022-911	4.211,87		2.476.787,87
06/10/22	Pagamento ref LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO COSTA	1102091	1022-912	3.886,34		2.480.674,21
06/10/22	Pagamento ref HENRIQUE BOLDRINI	1102091	1022-913	4.440,54		2.485.114,75
06/10/22	Pagamento ref GABRIEL HENRIQUE CHAVES BRAGA	1102091	1022-914	3.581,22		2.488.695,97
06/10/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	1102091	1022-915	667,11		2.489.363,08
06/10/22	Pagamento ref AIRTON APARECIDO BRAGA	1102091	1022-916	2.541,55		2.491.904,63
06/10/22	Pagamento ref VERA CLEONICE PETRY (ARMANDO BOLDRIN JUNIOR)	1102091	1022-917	6.899,76		2.498.804,39
06/10/22	Pagamento ref EDIVALDO MORAES VILA NOVA	1102091	1022-918	3.234,26		2.502.038,65
06/10/22	Pagamento ref LOZIMAR BARBOSA DA SILVA	1102091	1022-919	3.231,78		2.505.270,43
06/10/22	Pagamento ref CRISCIELE RODRIGUES GARANHÕES	1102091	1022-920	1.849,95		2.507.120,38
06/10/22	Pagamento ref SILVANI RODRIGUES PIO	1102091	1022-921	3.401,84		2.510.522,22
06/10/22	Pagamento ref LEANDRO DA SILVA LIMA	1102091	1022-922	2.539,82		2.513.062,04
06/10/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	1102091	1022-923	3.021,00		2.516.083,04
06/10/22	Pagamento ref ADJILDO SANTOS DUARTE	1102091	1022-924	4.158,29		2.520.241,33
06/10/22	Pagamento ref EDIVLADO GOMES DA SILVA	1102091	1022-925	2.352,27		2.522.593,60
06/10/22	Pagamento ref JOSE CLAUDIMILSON DA SILVA	1102091	1022-926	3.524,56		2.526.118,16
06/10/22	Pagamento ref EMERSON CESAR CORREA DA SILVA	1102091	1022-927	3.805,49		2.529.923,65
06/10/22	Pagamento ref NILSON RAMOS DA SILVA	1102091	1022-928	3.792,82		2.533.716,47
06/10/22	Pagamento ref ALOIZIO RODAS GARANHÕES	1102091	1022-929	4.053,51		2.537.769,98
06/10/22	Pagamento ref WAGNER DE SOUZA SILVA	1102091	1022-930	3.997,61		2.541.767,59

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pagfabri/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CD EEB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDBEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
06/10/22	Pagamento ref MILENA OLIVEIRA SOUZA	1102091	1022-931	1.631,54		2.543.399,13	5
06/10/22	Pagamento ref ELIVALDO AIKINA NEGAROTE	1102091	1022-932	1.759,23		2.545.158,36	5
06/10/22	Pagamento ref ROSELI SILVA OLIVEIRA	1102091	1022-933	2.064,57		2.547.222,93	5
06/10/22	Pagamento ref LUCAS EDUARDO AGUIAR DA SILVA	1102091	1022-934	1.383,18		2.548.606,11	5
06/10/22	Pagamento ref ELIAS RODRIGUES	1102091	1022-935	3.452,97		2.552.059,08	5
06/10/22	Pagamento ref ISMAEL RIBEIRO COSTA	1102091	1022-936	3.252,19		2.555.311,27	5
06/10/22	Pagamento ref JOSE LUIZ DA SILVA	1102091	1022-939	150,00		2.555.461,27	5
06/10/22	Pagto Folha mês 09/2022	47734	1022-1197	100.199,19		2.655.660,46	5
	TOTAL DO DIA			189.966,55	0,00	2.655.660,46	
07/10/22	Pagamento ref JADSON MIOTTO	1102091	1022-894	3.000,00		2.658.660,46	5
07/10/22	Pagamento ref REGINALDO ALANTESU	1102091	1022-940	800,00		2.659.460,46	5
07/10/22	Pagamento ref CARLOS EDUARDO XIMENES RODRIGUES	1102091	1022-941	1.840,00		2.661.300,46	5
	TOTAL DO DIA			5.640,00	0,00	2.661.300,46	
10/10/22	Pagamento ref JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1102091	1022-937	1.759,23		2.663.059,69	5
10/10/22	Pagamento ref GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	1102091	1022-942	600,00		2.663.659,69	5
10/10/22	Pagamento ref FABRICIO DE OLIVEIRA KRAUZ	1102091	1022-943	600,00		2.664.259,69	5
10/10/22	Pagto Folha mês 09/2022.	47734	1022-1203	5.336,24		2.669.595,93	5
	TOTAL DO DIA			8.295,47	0,00	2.669.595,93	
11/10/22	Pagamento ref BETRIZ BENTO GUILHERMO	1102091	1022-944	450,00		2.670.045,93	5
	TOTAL DO DIA			450,00	0,00	2.670.045,93	
14/10/22	Pagamento ref CELSO JOEL JOBIM	1102091	1022-945	800,00		2.670.845,93	5
	TOTAL DO DIA			800,00	0,00	2.670.845,93	
17/10/22	Vlr. Ref. adto de salário - Roger Elger.	47734	1022-460	5.000,00		2.675.845,93	5
	TOTAL DO DIA			5.000,00	0,00	2.675.845,93	
20/10/22	Pagto Folha mês 09/2022.	47734	1022-1204	3.420,34		2.679.266,27	5
	TOTAL DO DIA			3.420,34	0,00	2.679.266,27	
24/10/22	Pagamento ref DOSADOR	1102091	1022-946	480,00		2.679.746,27	5
	TOTAL DO DIA			480,00	0,00	2.679.746,27	
26/10/22	Pagamento ref EVANDRO ALANTESU	1102091	1022-1216	1.600,00		2.681.346,27	5
	TOTAL DO DIA			1.600,00	0,00	2.681.346,27	
28/10/22	Pagamento ref LUCAS RODRIGUES DA SILVA	1102091	1022-1217	300,00		2.681.646,27	5
	TOTAL DO DIA			300,00	0,00	2.681.646,27	
	TOTAL DO MÊS			239.723,18	0,00	2.681.646,27	
Conta:	4431022 - 4.1.2.01.002 - Férias						
	Saldo Anterior					139.123,41	
10/10/22	Vlr. Ref. FÉRIAS - Maicon Stein	47734	1022-191	651,58		139.774,99	5
	TOTAL DO DIA			651,58	0,00	139.774,99	
	TOTAL DO MÊS			651,58	0,00	139.774,99	
Conta:	4431065 - 4.1.2.01.006 - Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					4.994,77	
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	47734	1022-720	53,42		5.048,19	5
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A.	47734	1022-721	1.014,98		6.063,17	5
21/10/22	Vlr. Ref. Mapfre Vida S/A	47734	1022-722	1.014,98		7.078,15	5
	TOTAL DO DIA			2.083,38	0,00	7.078,15	
	TOTAL DO MÊS			2.083,38	0,00	7.078,15	
Conta:	4431073 - 4.1.2.01.007 - INSS						
	Saldo Anterior					383.374,14	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	1101005	1022-648	134.039,85		517.413,99	5
	TOTAL DO DIA			134.039,85	0,00	517.413,99	
	TOTAL DO MÊS			134.039,85	0,00	517.413,99	
Conta:	4431091 - 4.1.2.01.009 - FGTS						
	Saldo Anterior					360.720,03	
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-185	8.928,14		369.648,17	5
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-186	347,00		369.995,17	5
07/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-187	11.882,26		381.877,43	5
	TOTAL DO DIA			21.157,40	0,00	381.877,43	
17/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	1022-456	4.880,28		386.757,71	5
17/10/22	Pagto guia mês 08/2020.	47734	1022-457	3.222,47		389.980,18	5
17/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	1022-458	5.227,64		395.207,82	5
	TOTAL DO DIA			13.330,39	0,00	395.207,82	
19/10/22	Vlr. Ref.GRRF - Daniele Filipin.	47734	1022-1029	889,57		396.097,39	5
19/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	47734	1022-1030	32,31		396.129,70	5
19/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	47734	1022-1031	84,89		396.214,59	5
19/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	47734	1022-1032	84,53		396.299,12	5
19/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	47734	1022-1033	129,56		396.428,68	5
19/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	47734	1022-1034	120,29		396.548,97	5
19/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	47734	1022-1035	118,70		396.667,67	5
19/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	47734	1022-1036	94,01		396.761,68	5
19/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	47734	1022-1037	82,54		396.844,22	5
19/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	47734	1022-1038	91,76		396.935,98	5
	TOTAL DO DIA			1.728,16	0,00	396.935,98	
24/10/22	Vlr. Ref. GRRF Vinicius Abreu da Costa.	47734	1022-729	3.905,70		400.841,68	5
24/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	47734	1022-730	421,01		401.262,69	5
24/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	47734	1022-731	360,87		401.623,56	5
24/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	47734	1022-732	391,20		402.014,76	5
24/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	47734	1022-733	272,82		402.287,58	5
24/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	47734	1022-734	435,34		402.722,92	5
24/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	47734	1022-735	478,56		403.201,48	5
24/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	47734	1022-736	230,04		403.431,52	5
24/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	47734	1022-737	258,85		403.690,37	5
24/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	47734	1022-738	229,14		403.919,51	5
24/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	47734	1022-739	209,53		404.129,04	5
24/10/22	Pagto guia mês 01/2021.	47734	1022-740	370,54		404.499,58	5
24/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	47734	1022-741	167,32		404.666,90	5
24/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	47734	1022-742	172,56		404.839,46	5

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 12 de 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
24/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	47734	1022-743	128,47		404.967,93	1
	TOTAL DO DIA			8.031,95	0,00	404.967,93	
31/10/22	Vlr. Ref. GRRF - Jean Michel da Silva.	47734	1022-800	4.965,92		409.933,85	1
31/10/22	Pagto guia mês 04/2022.	47734	1022-801	248,93		410.182,78	1
31/10/22	Pagto guia mês 02/2022.	47734	1022-802	220,45		410.403,23	1
31/10/22	Pagto guia mês 03/2022.	47734	1022-803	205,09		410.608,32	1
31/10/22	Pagto guia mês 12/2021.	47734	1022-804	320,37		410.928,69	1
31/10/22	Pagto guia mês 01/2022.	47734	1022-805	225,19		411.153,88	1
31/10/22	Pagto guia mês 10/2021.	47734	1022-806	209,35		411.363,23	1
31/10/22	Pagto guia mês 11/2021.	47734	1022-807	334,40		411.697,63	1
31/10/22	Pagto guia mês 03/2021.	47734	1022-808	187,57		411.885,20	1
31/10/22	Pagto guia mês 09/2021.	47734	1022-809	219,69		412.104,89	1
31/10/22	Pagto guia mês 01/2021.	47734	1022-810	185,56		412.290,45	1
31/10/22	Pagto guia mês 02/2021.	47734	1022-811	170,23		412.460,68	1
31/10/22	Pagto guia mês 11/2020.	47734	1022-812	282,76		412.743,44	1
31/10/22	Pagto guia mês 12/2020.	47734	1022-813	276,53		413.019,97	1
31/10/22	Pagto guia mês 09/2020.	47734	1022-814	190,72		413.210,69	1
31/10/22	Pagto guia mês 10/2020.	47734	1022-815	186,05		413.396,74	1
	TOTAL DO DIA			8.428,81	0,00	413.396,74	
	TOTAL DO MÊS			52.676,71	0,00	413.396,74	
Conta:	4431103 - 4.1.2.01.010 - Rescisoes						
	Saldo Anterior					248.191,72	
10/10/22	Pagamento ref LEANDRO VITOR DOS SANTOS	1102091	1022-553	1.878,11		250.069,83	
	TOTAL DO DIA			1.878,11	0,00	250.069,83	
20/10/22	Vlr. Ref. Rescisão Danielle Dojnoski Filipin.	47734	1022-886	3.322,33		253.392,16	
	TOTAL DO DIA			3.322,33	0,00	253.392,16	
24/10/22	Pagamento ref CELIA MARIA DA SILVA	1102091	1022-897	189,93		253.582,09	
	TOTAL DO DIA			189,93	0,00	253.582,09	
27/10/22	Pagamento ref VINICIUS ABREU DA COSTA	1102091	1022-1109	17.095,68		270.677,77	
	TOTAL DO DIA			17.095,68	0,00	270.677,77	
	TOTAL DO MÊS			22.486,05	0,00	270.677,77	
Conta:	4431121 - 4.1.2.01.012 - Contribuicao P/Associacao						
	Saldo Anterior					3.020,00	
05/10/22	Vlr. Ref. Recibo nº 902 - Associação dos Funcionários da Agrícola Sperafico.	47734	1022-167	320,00		3.340,00	
	TOTAL DO DIA			320,00	0,00	3.340,00	
	TOTAL DO MÊS			320,00	0,00	3.340,00	
Conta:	4431154 - 4.1.2.01.015 - Unimed						
	Saldo Anterior					34.109,56	
10/10/22	Pagto cfe. NF. 574717 de Unimed Costa Oeste Coop. de Trabalho Medico	47734	1022-192	2.464,81		36.574,37	
	TOTAL DO DIA			2.464,81	0,00	36.574,37	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 578837 de Unimed Costa Oeste Cooperativa de Trabalho Médico.	47734	1022-455	972,00		37.546,37	
	TOTAL DO DIA			972,00	0,00	37.546,37	
	TOTAL DO MÊS			3.436,81	0,00	37.546,37	
Conta:	4431165 - 4.1.2.01.016 - IRRF						
	Saldo Anterior					146.553,42	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-887	10.952,27		157.505,69	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-888	7.492,81		164.998,50	
20/10/22	Pagto guia mês 09/2022.	47734	1022-889	12,22		165.010,72	
	TOTAL DO DIA			18.457,30	0,00	165.010,72	
	TOTAL DO MÊS			18.457,30	0,00	165.010,72	
Conta:	4436032 - 4.1.2.02.003 - Calcarea						
	Saldo Anterior					237.566,18	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 259940-1/1 de CALCARIO TANGARA IND E COM LTDA		1022-465	281.050,00		518.616,18	
	TOTAL DO DIA			281.050,00	0,00	518.616,18	
	TOTAL DO MÊS			281.050,00	0,00	518.616,18	
Conta:	4436075 - 4.1.2.02.007 - Semente de Milho						
	Saldo Anterior					608.975,71	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 8774 de AGROCAT DISTRIBUIDORA D INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1022-759	259.280,00		868.255,71	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 8775 de AGROCAT DISTRIBUIDORA D INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1022-760	194.720,00		1.062.975,71	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 8546 de AGROCAT DISTRIBUIDORA D INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1022-761	42.000,00		1.104.975,71	
	TOTAL DO DIA			496.000,00	0,00	1.104.975,71	
	TOTAL DO MÊS			496.000,00	0,00	1.104.975,71	
Conta:	4436131 - 4.1.2.02.013 - Quirera de Milho						
	Saldo Anterior					3.278,33	
01/10/22	Pagto cfe. NF. 109471 de TBD Comercio de Suplementos Animais Ltda - EPP.	1101005	1022-428	294,00		3.572,33	
	TOTAL DO DIA			294,00	0,00	3.572,33	
	TOTAL DO MÊS			294,00	0,00	3.572,33	
Conta:	4438019 - 4.1.2.03.001 - Man. de Veiculos e Maquinas						
	Saldo Anterior					2.304.022,51	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 2535 de R.S.P. Recondicionadora Ltda - ME.	47734	1022-163	230,00		2.304.252,51	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paraná Equipamentos S.A.	47734	1022-164	1.366,07		2.305.618,58	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 99589 de Carollo & Cia Ltda.	47734	1022-165	223,10		2.305.841,68	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paraná Equipamentos S.A.	47734	1022-166	1.083,18		2.306.924,86	

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759684. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libereado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pag/abrirConfidenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.



CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 30/10/22		Página: 13 de 32	
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos							
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
03/10/22	Pagto cfe. NF. 50657-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-263	6.441,90		2.313.366,76	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 2480-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1022-267	2.907,00		2.316.273,76	5
03/10/22	Pagamento ref CLAUDIO AEROPÇAS E MANUTENÇÕES	1102091	1022-275	12.278,99		2.328.552,75	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 12689-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-276	555,31		2.329.108,06	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 5504-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-277	293,76		2.329.401,82	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 18683-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-280	2.824,04		2.332.225,86	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 49984-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-288	1.109,04		2.333.334,90	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 12601-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-292	598,04		2.333.932,94	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 5436-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-293	559,73		2.334.492,67	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1862-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-297	966,85		2.335.459,52	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1698-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-303	621,50		2.336.081,02	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1697-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-304	575,00		2.336.656,02	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1690-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-305	259,56		2.336.915,58	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1701-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-306	226,63		2.337.142,21	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1702-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-307	77,55		2.337.219,76	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1703-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-308	75,00		2.337.294,76	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1691-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-309	58,50		2.337.353,26	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1695-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-310	57,50		2.337.410,76	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1692-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-311	47,75		2.337.458,51	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1699-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-312	42,98		2.337.501,49	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1696-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-313	35,75		2.337.537,24	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1705-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-314	27,86		2.337.565,10	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1700-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-315	19,29		2.337.584,39	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1706-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-316	18,50		2.337.602,89	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1694-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-317	6,75		2.337.609,64	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1707-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-318	4,30		2.337.613,94	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1693-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-319	2,98		2.337.616,92	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 2056-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-321	749,90		2.338.366,82	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1804-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-323	1.238,77		2.339.605,59	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1989-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-325	1.126,40		2.340.731,99	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1805-1/1 de GUAPORE COMERCIO DE PEÇAS LTDA		1022-327	2.200,00		2.342.931,99	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 381-1/1 de AYLA KAROLINE MIOTTO GARCIA		1022-329	2.335,00		2.345.266,99	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 1781-1/1 de MARSARO GONCALVES & CIA LTDA ME		1022-331	340,16		2.345.607,15	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 11-1/1 de JOMAR NEVES DA SILVA		1022-333	2.000,00		2.347.607,15	5
03/10/22	Pagto cfe. NF. 419-1/1 de RODOLFO LUIZ DE JESUS BARROS		1022-335	1.210,00		2.348.817,15	5
	TOTAL DO DIA			44.794,64	0,00	2.348.817,15	5
06/10/22	Pagto cfe. NF. 27772 de Mariano Guimaraes e Cia Ltda.	1101005	1022-426	56.164,03		2.404.981,18	5
06/10/22	Pagto cfe. NF. 2021-1/1 de BRASTORNO MEC. TORNEARIA LTDA ME		1022-530	450,75		2.405.431,93	5
06/10/22	Pagto cfe. NF. 18763-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-532	323,94		2.405.755,87	5
06/10/22	Pagto cfe. NF. 964-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-533	49,00		2.405.804,87	5
06/10/22	Pagto cfe. NF. 41948-1/1 de TRATORON MAQUINAS AGRICOLAS		1022-1154	997,16		2.406.802,03	5
	TOTAL DO DIA			57.984,88	0,00	2.406.802,03	5
10/10/22	Pagto cfe. NF. 13653 de Maxi Leite Ltda.	47734	1022-194	105,00		2.406.907,03	5
10/10/22	Pagto cfe. NF. 1590-1/1 de F. DE ALMEIDA TORNEARIA LTDA - ME		1022-547	2.787,40		2.409.694,43	5
	TOTAL DO DIA			2.892,40	0,00	2.409.694,43	5
11/10/22	Pagto cfe. NF. 408-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-555	2.333,33		2.412.027,76	5
11/10/22	Pagto cfe. NF. 402-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-558	400,00		2.412.427,76	5
11/10/22	Pagto cfe. NF. 474-1/1 de EDILSON RODRIGES DE SOUZA		1022-561	636,93		2.413.064,69	5
11/10/22	Pagto cfe. NF. 502889-1/1 de Auto Peças Fuck Ltda		1022-563	4.972,67		2.418.037,36	5
	TOTAL DO DIA			8.342,93	0,00	2.418.037,36	5
13/10/22	Pagto cfe. NF. 309482-1/1 de L. Rossi e Cia Ltda - ME		1022-610	146,29		2.418.183,65	5
13/10/22	Pagto cfe. NF. 1591-1/1 de F. DE ALMEIDA TORNEARIA LTDA - ME		1022-612	154,32		2.418.337,97	5
13/10/22	Pagamento ref PEÇAS PEDIDA MERCADO LIVRE	1102091	1022-893	1.153,28		2.419.491,25	5
	TOTAL DO DIA			1.453,89	0,00	2.419.491,25	5
14/10/22	Pagto cfe. NF. 13927 de Lucauto Auto Center Ltda.	47734	1022-453	8.400,00		2.427.891,25	5
14/10/22	Pagto cfe. NF. 2809931 de Murilo Henrique Cornelli	47734	1022-454	1.900,00		2.429.791,25	5
	TOTAL DO DIA			10.300,00	0,00	2.429.791,25	5
17/10/22	Pagto cfe. NF. 46499-1/1 de JUMASA AGRICOLA COMERCIAL LTDA		1022-683	750,00		2.430.541,25	5
	TOTAL DO DIA			750,00	0,00	2.430.541,25	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 170619-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		1022-686	680,00		2.431.221,25	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1022-688	13.515,00		2.444.736,25	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 25810-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1164	160,00		2.444.896,25	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 25880-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1168	1.633,34		2.446.529,59	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 25394-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1169	1.316,66		2.447.846,25	5
18/10/22	Pagto cfe. NF. 25804-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1173	75,00		2.447.921,25	5
	TOTAL DO DIA			17.380,00	0,00	2.447.921,25	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. 793-1/1 de COPEAGRO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-698	2.600,00		2.450.521,25	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-702	1.570,00		2.452.091,25	5
19/10/22	Pagamento ref GLOBAL PARTS LTDA (AVIÃO)	1102091	1022-709	6.760,57		2.458.851,82	5
19/10/22	Pagto cfe. NF. 788-1/1 de COPEAGRO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-710	3.583,33		2.462.435,15	5
	TOTAL DO DIA			14.513,90	0,00	2.462.435,15	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 1832 de Moura Mecanica EIRELI	47734	1022-706	6.304,00		2.468.739,15	5
20/10/22	Pagto cfe. NF. 9512 de Tangará Peças e Máquinas Ltda.	47734	1022-707	185,00		2.468.924,15	5
	TOTAL DO DIA			6.489,00	0,00	2.468.924,15	5
21/10/22	Pagto cfe. NF. 26185 de Ferragens Rio Pardo.	47734	1022-719	79,50		2.469.003,65	5
	TOTAL DO DIA			79,50	0,00	2.469.003,65	5
24/10/22	Pagto cfe. NF. 22574 de Lago Máquinas e Peças Agrícolas Ltda.	47734	1022-725	1.347,50		2.470.351,15	5
24/10/22	Pagto cfe. NF. 7659 de Aero Store Aviation Ltda.	47734	1022-744	10.981,20		2.481.332,35	5
24/10/22	Pagamento ref IMPORCATE	1102091	1022-1146	210,40		2.481.542,75	5
24/10/22	Vlr. Ref.MNC Comercio de Cosméticos Ltda.	47734	1022-1208		497,20	2.481.045,55	5

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/10/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075964. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/10/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pj/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CD5EB.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759642. Para acessar os autos processuais, acesse o site e libere os autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			12.539,10	497,20	2.481.045,55	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 90835-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1084	1.005,29		2.482.050,84	5
25/10/22	Pagto cfe. NF. 435-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-1091	430,00		2.482.480,84	5
25/10/22	Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda		1022-1147	210,40		2.482.691,24	5
25/10/22	Vlr. Ref.Pagto cfe. NF. 170951-1/1 de Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda	1101005	1022-1215		210,40	2.482.480,84	5
	TOTAL DO DIA			1.645,69	210,40	2.482.480,84	
26/10/22	Pagto cfe. NF. 202214 de Maria Elisabete da Silva Cardoso.	47734	1022-781	6.920,00		2.489.400,84	1
26/10/22	Pagto cfe. NF. 7668 de Aero Store Aviation Ltda.	47734	1022-782	4.820,00		2.494.220,84	1
	TOTAL DO DIA			11.740,00	0,00	2.494.220,84	
27/10/22	Pagto cfe. NF. 1065-1/1 de KE R ELER LTDA		1022-1111	3.481,00		2.497.701,84	5
27/10/22	Pagto cfe. NF. 51663-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-1115	1.501,50		2.499.203,34	5
27/10/22	Pagto cfe. NF. 51665-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-1116	37,40		2.499.240,74	5
27/10/22	Pagto cfe. NF. 165217-1/1 de POSTO DE MOLAS NOMA LTDA		1022-1119	720,00		2.499.960,74	5
27/10/22	Pagto cfe. NF. 323855-1/1 de ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		1022-1152	1.270,44		2.501.231,18	5
	TOTAL DO DIA			7.010,34	0,00	2.501.231,18	
28/10/22	Pagto cfe. NF. 50610-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1123	353,84		2.501.585,02	5
28/10/22	Pagto cfe. NF. 1510-1/1 de BORRACHARIA BARCELONA		1022-1127	6.515,00		2.508.100,02	5
28/10/22	Pagto cfe. NF. 360-1/1 de EDL RO COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA		1022-1129	1.060,80		2.509.160,82	5
28/10/22	Pagto cfe. NF. 49984-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1131	1.109,04		2.510.269,86	5
28/10/22	Pagto cfe. NF. 50875-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1133	1.864,42		2.512.134,28	5
28/10/22	Pagto cfe. NF. 50423-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1135	620,26		2.512.754,54	5
	TOTAL DO DIA			11.523,36	0,00	2.512.754,54	
31/10/22	Pagto cfe. NF. 160128 de Paraná Equipamentos S/A.	47734	1022-796	1.366,10		2.514.120,64	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 160131 de Paraná Equipamentos S/A.	47734	1022-797	1.083,20		2.515.203,84	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 54991 de Paraná Mangueiras Ltda.	47734	1022-798	2.619,00		2.517.822,84	5
31/10/22	Vlr. Ref.Parcela 2022.	47734	1022-817	10.434,53		2.528.257,37	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 4750-1/3 de R M FRARE EPP		1022-1141	5.296,67		2.533.554,04	5
31/10/22	Pagto cfe. NF. 4750-2/3 de R M FRARE EPP		1022-1142	2.648,33		2.536.202,37	5
	TOTAL DO DIA			23.447,83	0,00	2.536.202,37	
	TOTAL DO MÊS			232.887,46	707,60	2.536.202,37	
Conta:	4438027 - 4.1.2.03.002 - Combustíveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					2.049.667,15	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 89318-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-270	247,34		2.049.914,49	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 89373-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-271	73,40		2.049.987,89	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 89481-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-272	24,96		2.050.012,85	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 89777-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-284	371,02		2.050.383,87	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 89917-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-285	336,60		2.050.720,47	
03/10/22	Pagto cfe. NF. 90186-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-286	140,60		2.050.861,07	
	TOTAL DO DIA			1.193,92	0,00	2.050.861,07	
06/10/22	Pagto cfe. NF. 20921-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-1157	31.650,00		2.082.511,07	
	TOTAL DO DIA			31.650,00	0,00	2.082.511,07	
07/10/22	Pagto cfe. NF. 43519 de Auto Posto Estradão Ltda.	47734	1022-188	404,79		2.082.915,86	
	TOTAL DO DIA			404,79	0,00	2.082.915,86	
10/10/22	Pagto cfe. NF. 20920-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-544	31.650,00		2.114.565,86	
	TOTAL DO DIA			31.650,00	0,00	2.114.565,86	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 90364-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-614	489,74		2.115.055,60	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 90361-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-615	303,21		2.115.358,81	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 90648-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-616	158,80		2.115.517,61	
	TOTAL DO DIA			951,75	0,00	2.115.517,61	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 20960-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-696	58.000,00		2.173.517,61	
	TOTAL DO DIA			58.000,00	0,00	2.173.517,61	
18/10/22	Pagto cfe. NF. 20960-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-694	5.800,00		2.179.317,61	
	TOTAL DO DIA			5.800,00	0,00	2.179.317,61	
19/10/22	Pagto cfe. NF. 1593 de Premium Gas Revendedora de Combustíveis Ltda - ME.	47734	1022-655	18.836,46		2.198.154,07	
	TOTAL DO DIA			18.836,46	0,00	2.198.154,07	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 90908-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1085	426,60		2.198.580,67	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 91168-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1086	288,59		2.198.869,26	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 91031-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1087	211,58		2.199.080,84	
	TOTAL DO DIA			926,77	0,00	2.199.080,84	
28/10/22	Pagto cfe. NF. 129200-1/1 de CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1022-1121	110,25		2.199.191,09	
	TOTAL DO DIA			110,25	0,00	2.199.191,09	
	TOTAL DO MÊS			149.523,94	0,00	2.199.191,09	
Conta:	4438035 - 4.1.2.03.003 - Conservacao de imoveis e benfeitorias						
	Saldo Anterior					10.715,13	
01/10/22	Pagto cfe. NF. 3134 de L.L.V. Cocola Eireli.	1101005	1022-427	1.430,00		12.145,13	
	TOTAL DO DIA			1.430,00	0,00	12.145,13	
07/10/22	Pagto cfe. NF. 6598 de A Ritt Materiais de Construção Eirelli - ME.	47734	1022-189	405,00		12.550,13	
07/10/22	Pagto cfe. NF. 26106 de Ferragens Rio Pardo	47734	1022-190	92,00		12.642,13	
	TOTAL DO DIA			497,00	0,00	12.642,13	
10/10/22	Pagto cfe. NF. 157847 de Agrounidos Prod Agropecuarios Ltda.	1101005	1022-420	740,00		13.382,13	
	TOTAL DO DIA			740,00	0,00	13.382,13	
11/10/22	Pagto cfe. NF. 88564 de Maxiluz Materiais Elétricos Ltda.	47734	1022-445	75,05		13.457,18	
	TOTAL DO DIA			75,05	0,00	13.457,18	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 40685 de Gusmang Com. Mang. Conex Ltda - ME.	47734	1022-446	2.315,40		15.772,58	
13/10/22	Pagto cfe. NF. 40726 de Liguelfo Materiais Eletricos Ltda.	47734	1022-447	65,38		15.837,96	
	TOTAL DO DIA			2.380,78	0,00	15.837,96	
19/10/22	Pagamento ref FORNO ELETRICO CANTINA	1102091	1022-1234	2.992,56		18.830,52	
	TOTAL DO DIA			2.992,56	0,00	18.830,52	
25/10/22	Vlr. Ref. Francisco Elenildo Cavalcante Ferro.	47734	1022-778	497,81		19.328,33	
	TOTAL DO DIA			497,81	0,00	19.328,33	
27/10/22	Pagto cfe. NF. 14718 de Central Tintas Comércio de Tintas EIRELI.	47734	1022-785	3.132,30		22.460,63	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 as 16:35, sob o número WCGR220759841. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pj/abrirConfidenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			3.132,30	0,00	22.460,63	
	TOTAL DO MÊS			11.745,50	0,00	22.460,63	
Conta:	4438159 - 4.1.2.03.015 - Arrendamento						
	Saldo Anterior					125.339,39	
10/10/22	Vlr. Ref. pagto arrendamento aeronave, Marcia X Levino, mês 10/2022.	1101005	1022-892	15.000,00		140.339,39	5
	TOTAL DO DIA			15.000,00	0,00	140.339,39	
	TOTAL DO MÊS			15.000,00	0,00	140.339,39	
Conta:	4438167 - 4.1.2.03.016 - Fretes e Carretos						
	Saldo Anterior					1.688.604,31	
07/10/22	Pagamento ref EDNEIA HONORATO ELOY	1102091	1022-541	90,00		1.688.694,31	5
	TOTAL DO DIA			90,00	0,00	1.688.694,31	
10/10/22	Pagamento ref OTI BRASIL TRANSPORTES	1102091	1022-551	2.031,10		1.690.725,41	5
	TOTAL DO DIA			2.031,10	0,00	1.690.725,41	
13/10/22	Pagamento ref VANDERSONCOSTAZAIAS	1102091	1022-619	740,00		1.691.465,41	5
	TOTAL DO DIA			740,00	0,00	1.691.465,41	
14/10/22	Pagamento ref MAUYRIONEGAROTE(DIARIASFAZENDAESTRELA)	1102091	1022-618	1.040,00		1.692.505,41	5
	TOTAL DO DIA			1.040,00	0,00	1.692.505,41	
15/10/22	Pagamento ref MAURICIO DE FREITAS	1102091	1022-624	50,00		1.692.555,41	5
	TOTAL DO DIA			50,00	0,00	1.692.555,41	
18/10/22	Pagamento ref OTI BRASIL	1102091	1022-693	213,60		1.692.769,01	5
	TOTAL DO DIA			213,60	0,00	1.692.769,01	
	TOTAL DO MÊS			4.164,70	0,00	1.692.769,01	
Conta:	4438175 - 4.1.2.03.017 - Material de Consumo						
	Saldo Anterior					212.029,16	
06/10/22	Pagto cfe. NF. 845-1/1 de D L Bedin		1022-537	496,80		212.525,96	
	TOTAL DO DIA			496,80	0,00	212.525,96	
10/10/22	Pagto cfe. NF. 543 de Marcia dos Santos Amorim	1101005	1022-421	940,00		213.465,96	
	TOTAL DO DIA			940,00	0,00	213.465,96	
14/10/22	Pagto cfe. NF. 29-1/1 de RECANTO DO SABOR SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA		1022-622	6.012,00		219.477,96	
	TOTAL DO DIA			6.012,00	0,00	219.477,96	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 3334-1/1 de IVONETE RIBEIRO DA SILVA LTDA		1022-679	202,88		219.680,84	
17/10/22	Pagto cfe. NF. 193 de IVONETE RIBEIRO DA SILVA LTDA		1022-681	214,17		219.895,01	
	TOTAL DO DIA			417,05	0,00	219.895,01	
19/10/22	Pagto cfe. NF. 544-1/1 de CHURRASCARIA E LANCHONETE FAROL EIRELI		1022-714	1.334,00		221.229,01	
	TOTAL DO DIA			1.334,00	0,00	221.229,01	
20/10/22	Pagto cfe. NF. 158403 de Agrounidos Prod. Agropecuários Ltda.	1101005	1022-475	305,00		221.534,01	
	TOTAL DO DIA			305,00	0,00	221.534,01	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42820-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-898	7.159,02		228.693,03	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42588-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-899	180,72		228.873,75	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42659-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-900	151,11		229.024,86	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42828-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-901	114,52		229.139,38	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42749-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-902	105,21		229.244,59	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42565-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-903	95,04		229.339,63	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42504-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-904	70,98		229.410,61	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42418-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-905	35,96		229.446,57	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42674-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-906	35,96		229.482,53	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42472-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-907	32,49		229.515,02	
24/10/22	Pagto cfe. NF. 42830-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-908	18,99		229.534,01	
	TOTAL DO DIA			8.000,00	0,00	229.534,01	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 42820-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1095	7.836,78		237.370,79	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43234-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1096	3.607,69		240.978,48	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43209-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1097	323,20		241.301,68	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43237-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1098	279,80		241.581,48	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43228-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1099	201,45		241.782,93	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43132-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1100	182,22		241.965,15	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 42916-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1101	128,03		242.093,18	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43085-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1102	121,30		242.214,48	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43224-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1103	107,64		242.322,12	
25/10/22	Pagto cfe. NF. 42924-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda		1022-1104	106,63		242.428,75	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596449 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
25/10/22	Pagto cfe. NF. 43212-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1022-1105	69,30		242.498,05	5
25/10/22	Pagto cfe. NF. 42894-1/1 de Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentos Ltda		1022-1106	35,96		242.534,01	5
	TOTAL DO DIA			13.000,00	0,00	242.534,01	
	TOTAL DO MÊS			30.504,85	0,00	242.534,01	
Conta:	4458036 - 4.2.1.02.003 - Impostos e Taxas diversas						
	Saldo Anterior					168.821,56	
24/10/22	Vlr. Ref. Departamento de Controle do Espaço Aereo - DECEA	47734	1022-723	186,02		169.007,58	1
24/10/22	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aereo.	47734	1022-724	123,04		169.130,62	1
	TOTAL DO DIA			309,06	0,00	169.130,62	
26/10/22	Vlr. Ref. Taxa do Corpo de Bombeiros Militar.	47734	1022-779	1.038,40		170.169,02	1
	TOTAL DO DIA			1.038,40	0,00	170.169,02	
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	47734	1022-788	1.311,05		171.480,07	1
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	47734	1022-789	1.294,12		172.774,19	1
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	47734	1022-792	1.361,14		174.135,33	1
	TOTAL DO DIA			3.966,31	0,00	174.135,33	
28/10/22	Vlr. Ref. parcelamento ITR.	47734	1022-794	6.310,52		180.445,85	1
	TOTAL DO DIA			6.310,52	0,00	180.445,85	
31/10/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1022-1177	1.221,52		181.667,37	
31/10/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1022-1178	1.361,14		183.028,51	
31/10/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1022-1179	334,60		183.363,11	
31/10/22	Vlr. Ref. IR Parcelamento	1102091	1022-1180	1.311,05		184.674,16	
	TOTAL DO DIA			4.228,31	0,00	184.674,16	
	TOTAL DO MÊS			15.852,60	0,00	184.674,16	
Conta:	4458087 - 4.2.1.02.008 - INSS RURAL						
	Saldo Anterior					146.061,76	
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	47734	1022-790	13.751,61		159.813,37	
27/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	47734	1022-791	691,77		160.505,14	
	TOTAL DO DIA			14.443,38	0,00	160.505,14	
28/10/22	Vlr. Ref. parcelamento INSS Rural nº 10935-730124/2020-88.	47734	1022-795	691,77		161.196,91	
	TOTAL DO DIA			691,77	0,00	161.196,91	
	TOTAL DO MÊS			15.135,15	0,00	161.196,91	
Conta:	4463013 - 4.2.1.03.001 - Descontos Concedidos						
	Saldo Anterior					790,40	
06/10/22	Descontos ref nf 996 de 06/10/22		1022-416	2.313,88		3.104,28	
	TOTAL DO DIA			2.313,88	0,00	3.104,28	
31/10/22	Descontos ref nf 1123 de 31/10/22		1022-748	6.274,67		9.378,95	
	TOTAL DO DIA			6.274,67	0,00	9.378,95	
	TOTAL DO MÊS			8.588,55	0,00	9.378,95	
Conta:	4463021 - 4.2.1.03.002 - Juros de Mora						
	Saldo Anterior					170.078,07	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50657-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-264	20,61		170.098,68	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50657-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-265	128,83		170.227,51	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 2480-1/1 de JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME		1022-268	70,56		170.298,07	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 89318-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-273	1,15		170.299,22	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12689-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-278	9,30		170.308,52	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 18683-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-281	31,06		170.339,58	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 18683-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-282	56,48		170.396,06	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 49984-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-289	3,32		170.399,38	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 49984-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-290	22,18		170.421,56	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 5436-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-294	3,84		170.425,40	
03/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 12601-1/1 de AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME		1022-295	3,84		170.429,24	
03/10/22	Vlr. Ref. juros cheque especial.	1102098	1022-1189	2.837,14		173.266,38	
	TOTAL DO DIA			3.188,31	0,00	173.266,38	
06/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 964-1/1 de Comodoro Auto Peças Ltda - ME		1022-534	1,00		173.267,38	
06/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 41948-1/1 de TRATORON MAQUINAS AGRICOLAS		1022-1155	47,84		173.315,22	
06/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 20921-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-1158	63,30		173.378,52	
	TOTAL DO DIA			112,14	0,00	173.378,52	
10/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 20920-1/1 de TRR - Comodoro Diesel Ltda		1022-545	147,70		173.526,22	
10/10/22	Vlr. Ref. juros util. ch. Especial.	1102091	1022-1176	921,78		174.448,00	
	TOTAL DO DIA			1.069,48	0,00	174.448,00	
11/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 408-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-556	3,73		174.451,73	
11/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 402-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-559	0,64		174.452,37	
	TOTAL DO DIA			4,37	0,00	174.452,37	
18/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1022-689	148,66		174.601,03	
18/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 163952-1/1 de RECH AGRICOLA S/A		1022-690	2,70		174.603,73	
18/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25810-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1165	3,29		174.607,02	

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS		Razão Consolidado		Período: 01/10/22 a 31/10/22		Página: 17 de 32		
Condomínio Levino José Sperafico e Irmãos								
Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial	
18/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25394-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-1170	64,31		174.671,33	5	
	TOTAL DO DIA			218,96	0,00	174.671,33		
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 793-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-699	2,34		174.673,67	5	
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 793-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-700	52,00		174.725,67	5	
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-703	2,82		174.728,49	5	
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 25773-1/1 de NOVA FRONTEIRA COM PEÇAS E SERV LTDA ME		1022-704	31,40		174.759,89	5	
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-711	6,44		174.766,33	5	
19/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 788-1/1 de COPEAGRO COMNERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIRELI		1022-712	71,66		174.837,99	5	
	TOTAL DO DIA			166,66	0,00	174.837,99		
25/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 91168-1/1 de Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda		1022-1088	7,74		174.845,73	5	
25/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 435-1/1 de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		1022-1092	4,14		174.849,87	5	
	TOTAL DO DIA			11,88	0,00	174.849,87		
27/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 1065-1/1 de K E R ELER LTDA		1022-1112	40,61		174.890,48		
27/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 1065-1/1 de K E R ELER LTDA		1022-1113	69,62		174.960,10		
27/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 51663-1/1 de M. F. Comércio de Ferro e Aço Ltda		1022-1117	232,40		175.192,50		
	TOTAL DO DIA			342,63	0,00	175.192,50		
28/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50610-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1124	1,48		175.193,98		
28/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50610-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1125	7,07		175.201,05		
28/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50423-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1136	5,58		175.206,63		
28/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 50423-1/1 de Dias Aleixo & Silva Ltda		1022-1137	12,40		175.219,03		
	TOTAL DO DIA			26,53	0,00	175.219,03		
31/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 4750-1/3 de R M FRARE EPP		1022-1143	25,42		175.244,45		
31/10/22	Pagto de Juros / Multa conf nf 4750-1/3 de R M FRARE EPP		1022-1144	158,90		175.403,35		
31/10/22	Vlr. Ref.Juros adiant. depositante.	1102098	1022-1194	13,14		175.416,49		
	TOTAL DO DIA			197,46	0,00	175.416,49		
	TOTAL DO MÊS			5.338,42	0,00	175.416,49		
Conta:	4463048 - 4.2.1.03.004 - Desp. Bancarias Dedutíveis							
	Saldo Anterior					10.513,54		
03/10/22	Vlr. Ref. IOF Basico CH PF.	1102091	1022-1167	17,84		10.531,38		
03/10/22	Vlr. Ref. IOF adicional CH PF.	1102091	1022-1172	169,31		10.700,69		
03/10/22	Vlr. Ref. IOF	1102098	1022-1187	121,78		10.822,47		
03/10/22	Vlr. Ref. IOF	1102098	1022-1188	38,47		10.860,94		
	TOTAL DO DIA			347,40	0,00	10.860,94		
06/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1022-1200	49,00		10.909,94		
	TOTAL DO DIA			49,00	0,00	10.909,94		
10/10/22	Vlr. Ref. Scredi Ext. Eletronico.	1102091	1022-1175	4,00		10.913,94		
10/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	1102098	1022-1190	8,00		10.921,94		
	TOTAL DO DIA			12,00	0,00	10.921,94		
13/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	1102098	1022-1191	8,00		10.929,94		
13/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet.	47734	1022-1205	7,00		10.936,94		
	TOTAL DO DIA			15,00	0,00	10.936,94		
14/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	1102098	1022-1192	8,00		10.944,94		
	TOTAL DO DIA			8,00	0,00	10.944,94		
19/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1022-1202	14,00		10.958,94		
	TOTAL DO DIA			14,00	0,00	10.958,94		
20/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1022-1209	7,00		10.965,94		
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	10.965,94		
21/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet.	47734	1022-1207	7,00		10.972,94		
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	10.972,94		
27/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1022-1210	7,00		10.979,94		
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	10.979,94		
28/10/22	Vlr. Ref. Ted Internet	47734	1022-1211	7,00		10.986,94		
	TOTAL DO DIA			7,00	0,00	10.986,94		
	TOTAL DO MÊS			473,40	0,00	10.986,94		
Conta:	4531019 - 4.2.1.04.001 - Viagens e Representações							
	Saldo Anterior					46.794,12		
11/10/22	Vlr. Ref. Mastercard - Tiago Santin - Viagens	1101005	1022-431	4.715,02		51.509,14		
	TOTAL DO DIA			4.715,02	0,00	51.509,14		
24/10/22	Vlr. Ref. Viagem - Rodrigo Anderle da Silva.	47734	1022-745	7.410,34		58.919,48		
	TOTAL DO DIA			7.410,34	0,00	58.919,48		
	TOTAL DO MÊS			12.125,36	0,00	58.919,48		
Conta:	4531027 - 4.2.1.04.002 - Agua							
	Saldo Anterior					597,93		
06/10/22	Pagamento ref AGUAS COMODORO	1102091	1022-529	71,06		668,99		
	TOTAL DO DIA			71,06	0,00	668,99		
	TOTAL DO MÊS			71,06	0,00	668,99		
Conta:	4531035 - 4.2.1.04.003 - Energia Eletrica							
	Saldo Anterior					37.785,17		
03/10/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO (ENERGIA DA SEDE)	1102091	1022-262	5.710,02		43.495,19		
	TOTAL DO DIA			5.710,02	0,00	43.495,19		
05/10/22	Pagto Fat.01-20223466762884-78 - Copel Distribuidora S.A.	47734	1022-174	1.589,56		45.084,75		
	TOTAL DO DIA			1.589,56	0,00	45.084,75		
11/10/22	Vlr. Ref. Fatura nº 001706001 - Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.	47734	1022-444	26,07		45.110,82		

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pq/abrirConferênciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40-2022.8.12.0001 e o código 574CD5B.

CONDOMÍNIO LEVINO JOSE SPERAFICO E OUTROS

Razão Consolidado

Período: 01/10/22 a 31/10/22

Condominio Levino José Sperafico e Irmãos

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 10:35, sob o número WCGR220759644. Para acessar os autos processuais, acesse o site e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEB.

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo	Filial
	TOTAL DO DIA			26,07	0,00	45.110,82	
27/10/22	Pagamento ref ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA	1102091	1022-1110	5.832,76		50.943,58	5
	TOTAL DO DIA			5.832,76	0,00	50.943,58	
	TOTAL DO MÊS			13.158,41	0,00	50.943,58	
Conta:	4531043 - 4.2.1.04.004 - Despesas Telefonicas						
	Saldo Anterior					3.400,00	
05/10/22	Pagto Fat. 24648365 - Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.	47734	1022-173	300,32		3.700,32	1
	TOTAL DO DIA			300,32	0,00	3.700,32	
14/10/22	Pagamento ref TELEFONE SEDE 1121	1102091	1022-621	384,29		4.084,61	5
	TOTAL DO DIA			384,29	0,00	4.084,61	
18/10/22	Pagamento ref BR TELECOM	1102091	1022-692	65,80		4.150,41	5
	TOTAL DO DIA			65,80	0,00	4.150,41	
31/10/22	Pagamento ref EMBRATEL	1102091	1022-1140	33,33		4.183,74	5
	TOTAL DO DIA			33,33	0,00	4.183,74	
	TOTAL DO MÊS			783,74	0,00	4.183,74	
Conta:	4531078 - 4.2.1.04.007 - Material de Expediente						
	Saldo Anterior					24.674,61	
20/10/22	Pagto cfe. NF. 174697 de WK Sistemas de Computação Ltda.	47734	1022-708	1.712,43		26.387,04	1
20/10/22	Pagto cfe. NF. 15093 de Microton Informatica Ltda.	47734	1022-716	859,45		27.246,49	1
	TOTAL DO DIA			2.571,88	0,00	27.246,49	
	TOTAL DO MÊS			2.571,88	0,00	27.246,49	
Conta:	4531108 - 4.2.1.04.010 - Doacoes						
	Saldo Anterior					10.240,00	
03/10/22	Vlr. Ref. Um novo hospital Uma nova chance de vida.	1102098	1022-1186	30,00		10.270,00	
	TOTAL DO DIA			30,00	0,00	10.270,00	
	TOTAL DO MÊS			30,00	0,00	10.270,00	
Conta:	4531140 - 4.2.1.04.014 - Seguros						
	Saldo Anterior					187.627,86	
10/10/22	Vlr. Ref. Mafre Seguros Gerais S/A.	47734	1022-193	1.073,18		188.701,04	
	TOTAL DO DIA			1.073,18	0,00	188.701,04	
17/10/22	Vlr. Ref. Mafre Seguros.	1102098	1022-1193	17.164,08		205.865,12	
	TOTAL DO DIA			17.164,08	0,00	205.865,12	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1022-726	1.070,28		206.935,40	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1022-727	981,09		207.916,49	
24/10/22	Vlr. Ref. Mafre Vida S/A.	47734	1022-728	59,46		207.975,95	
	TOTAL DO DIA			2.110,83	0,00	207.975,95	
	TOTAL DO MÊS			20.348,09	0,00	207.975,95	
Conta:	4531175 - 4.2.1.04.017 - Despesas Judiciais						
	Saldo Anterior					865.789,17	
18/10/22	Pagto cfe. NF. 641 de Cury Sociedade Individual de Advocacia	47734	1022-654	23.017,40		888.806,57	
	TOTAL DO DIA			23.017,40	0,00	888.806,57	
	TOTAL DO MÊS			23.017,40	0,00	888.806,57	
Conta:	4531205 - 4.2.1.04.020 - Prestacao de Servico PJ						
	Saldo Anterior					74.000,00	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 73 de Santin Consultoria Aeronautica e Pilotagem EIRELI.	47734	1022-183	18.000,00		92.000,00	
05/10/22	Pagto cfe. NF. 18 de Vitor Di Domenico Donasolo.	47734	1022-184	14.000,00		106.000,00	
	TOTAL DO DIA			32.000,00	0,00	106.000,00	
	TOTAL DO MÊS			32.000,00	0,00	106.000,00	
Conta:	4531302 - 4.2.1.04.030 - Cursos E Treinamentos						
	Saldo Anterior					121.500,00	
26/10/22	Vlr. Ref. Curso de Piloto, câmbio nº 324033891 - Sicredi.	47734	1022-746	121.500,00		121.500,00	
	TOTAL DO DIA			121.500,00	0,00	121.500,00	
	TOTAL DO MÊS			121.500,00	0,00	121.500,00	
Conta:	4531412 - 4.2.1.04.041 - Mensalidades e Anuidades						
	Saldo Anterior					29.285,34	
19/10/22	Pagto cfe. NF. 7089-1/1 de GARCIA & BEJARANO LTDA ME		1022-1184	1.104,90		30.390,24	
	TOTAL DO DIA			1.104,90	0,00	30.390,24	
	TOTAL DO MÊS			1.104,90	0,00	30.390,24	

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.00.000 - ATIVO	57.945.989,43D	13.931.643,78	27.469.325,66	44.408.307,78
1.1.0.00.000 - ATIVO CIRCULANTE	30.573.626,70D	778.474,17	27.139.266,93	4.212.833,60
1.1.1.00.000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.506,72D	548.451,64	552.958,36	0,00
1.1.1.05.000 - CAIXA	0,00	358.229,73	358.229,73	0,00
1.1.1.10.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.506,72D	190.221,91	194.728,63	0,00
1.1.2.00.000 - CLIENTES	3.526.378,49D	220.000,00	433.588,44	3.312.790,49
1.1.2.05.000 - CLIENTES MERCADO INTERNO	2.081.361,96D	0,00	6.758,71	2.074.603,25
1.1.2.15.000 - CLIENTES PESSOAS LIGADAS	1.445.016,53D	220.000,00	426.829,73	1.238.186,80
1.1.3.00.000 - CREDITOS DIVERSOS	2.491,66D	4.635,89	4.691,66	2.435,80
1.1.3.25.000 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.30.000 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.491,66D	2.435,89	2.491,66	2.435,80
1.1.4.00.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	27.040.249,83D	5.386,64	26.148.028,47	897.608,00
1.1.4.15.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	1.737.920,59D	0,00	1.737.920,59	0,00
1.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	892.221,36D	5.386,64	0,00	897.608,00
1.1.4.35.000 - IMP E CONTRIB C/ PEDIDO RESSAR EM ANDAME	24.410.107,88D	0,00	24.410.107,88	0,00
1.2.0.00.000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	27.317.649,55D	13.153.169,61	321.386,44	40.149.432,29
1.2.1.00.000 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.021.925,39D	12.890.995,84	0,00	20.912.921,23
1.2.1.10.000 - TITULOS A RECEBER	98.584,00D	0,00	0,00	98.584,00
1.2.1.15.000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.024.058,26D	18.384,86	0,00	4.042.443,12
1.2.1.35.000 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	12.872.610,98	0,00	12.872.610,98
1.2.1.55.000 - CREDITOS A PESSOAS LIGADAS	3.899.283,13D	0,00	0,00	3.899.283,13
1.2.2.00.000 - CONTA CORRENTE ENTRE ESTABELECIMENTOS	0,00	262.173,77	262.173,77	0,00
1.2.2.05.000 - TRANSFERENCIAS	0,00	262.173,77	262.173,77	0,00
1.2.3.00.000 - INVESTIMENTOS	85.839,92D	0,00	0,00	85.839,92
1.2.3.20.000 - PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	85.839,92D	0,00	0,00	85.839,92
1.2.4.00.000 - IMOBILIZADO	19.209.884,24D	0,00	59.212,67	19.150.671,57
1.2.4.05.000 - OPERACIONAL	49.841.020,26D	0,00	0,00	49.841.020,26
1.2.4.20.000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.631.136,02C	0,00	59.212,67	30.690.348,69
1.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	54.713,18D	0,00	8.672,29	46.040,89
1.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	54.713,18D	0,00	8.672,29	46.040,89
1.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
1.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	48.813,18D	0,00	2.772,29	46.040,89
2.0.0.00.000 - PASSIVO	57.945.989,43C	90.532.760,10	76.262.228,57	43.675.457,90
2.1.0.00.000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.758.577,45C	38.405.030,88	36.531.310,34	9.884.856,60
2.1.1.00.000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.263,20C	114.263,20	114.263,20	114.263,20
2.1.1.10.000 - FINANCIAMENTOS PARA CAPITAL DE GIRO	114.263,20C	114.263,20	114.263,20	114.263,20
2.1.2.00.000 - FORNECEDORES	901.733,74C	44.526,18	46.081,37	903.288,84
2.1.2.05.000 - PRODUTOS AGRICOLAS	179.003,30C	0,00	0,00	179.003,30
2.1.2.10.000 - MATERIAIS E SERVICOS	722.730,44C	44.526,18	46.081,37	724.285,99
2.1.3.00.000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	733.715,82C	3.294.372,21	3.064.735,73	504.079,90
2.1.3.05.000 - COM PESSOAL	69.391,44C	63.304,31	63.304,31	69.391,44
2.1.3.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	547.405,23C	495.078,84	24.074,85	76.401,24
2.1.3.15.000 - ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	0,00	2.735.989,06	2.970.690,77	234.701,71
2.1.3.20.000 - PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	91.208,03C	0,00	3.809,04	95.017,07
2.1.3.25.000 - PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS	25.711,12C	0,00	2.856,76	28.567,88
2.1.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.117.698,90C	34.092.828,55	32.425.291,56	6.450.161,89
2.1.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIB RETIDOS A RECOLHER	392.741,71C	652.895,19	273.735,14	13.581,42
2.1.4.10.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	111,68C	111,68	118,09	118,09
2.1.4.20.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES NAO CUMULATIVOS	24.086,30C	24.086,30	24.074,07	24.074,07
2.1.4.25.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	97.767,76C	6.750,62	6.750,62	97.767,76
2.1.4.30.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	7.602.991,45C	33.408.984,76	32.120.613,64	6.314.620,57
2.1.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.891.165,79C	889.938,48	880.938,48	1.913.063,79
2.1.5.05.000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.826.590,43C	853.659,46	853.659,46	1.826.590,43
2.1.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.575,36C	5.381,28	27.279,02	86.473,14
2.2.0.00.000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.376.756,35C	27.366.060,81	39.697.562,24	37.708.257,44
2.2.4.00.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	33.188.399,14	33.188.399,14
2.2.4.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS	0,00	0,00	33.188.399,14	33.188.399,14
2.2.5.00.000 - OBRIGACOES DIVERSAS	123.769,44C	5.381,28	0,00	118.388,16
2.2.5.25.000 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	123.769,44C	5.381,28	0,00	118.388,16
2.2.7.00.000 - PROVISOES	25.152.986,88C	27.327.346,20	6.509.163,10	4.334.803,78
2.2.7.05.000 - PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.969.710,20C	6.750,62	0,00	3.962.959,58
2.2.7.10.000 - PROVISAO P/RISCOS FISCAIS	21.183.276,68C	27.320.595,58	6.509.163,10	371.844,40
2.2.8.00.000 - RECEITAS DIFERIDAS	100.000,03C	33.333,33	0,00	66.666,70
2.2.8.10.000 - RESULTADO DE OPERACOES EVENTUAIS	100.000,03C	33.333,33	0,00	66.666,70
2.4.0.00.000 - PATRIMONIO LIQUIDO	20.755.942,45C	24.752.996,12	33.355,99	3.963.697,32
2.4.1.00.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87
2.4.1.05.000 - CAPITAL SOCIAL	53.436.270,87C	0,00	0,00	53.436.270,87
2.4.3.00.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	7.705.908,59C	19.854,75	6.750,62	7.692.804,22
2.4.3.05.000 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	11.675.618,79C	19.854,75	0,00	11.655.764,04
2.4.3.10.000 - (-)TRIB S/ AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.969.710,20D	0,00	6.750,62	3.962.959,58
2.4.6.00.000 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	40.386.237,01D	24.733.141,37	26.605,37	65.092.773,01
2.4.6.05.000 - LUCROS ACUMULADOS	527.394,21C	6.750,62	26.605,37	547.248,82
2.4.6.10.000 - PREJUIZOS ACUMULADOS	40.913.631,22D	24.726.390,75	0,00	65.640.021,97
2.9.0.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	54.713,18C	8.672,29	0,00	46.040,89
2.9.1.00.000 - CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	54.713,18C	8.672,29	0,00	46.040,89
2.9.1.05.000 - OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
2.9.1.10.000 - OPERACOES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	48.813,18C	2.772,29	0,00	46.040,89



Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.0.0.00.000 - RESULTADO DA ATIVIDADE	5.947.109,59D	216.843,46	2.749,55	6.161.203,69
3.3.0.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84
3.3.1.00.000 - (-) CUSTOS DAS VENDAS	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84
3.3.1.20.000 - GANHO (PERDA) NA FIXACAO	468.285,84C	0,00	0,00	468.285,84
3.4.0.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.654.638,07D	1.501,85	0,00	4.656.139,92
3.4.1.00.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.654.638,07D	1.501,85	0,00	4.656.139,92
3.4.1.05.000 - GASTOS VARIÁVEIS	4.654.638,07D	1.501,85	0,00	4.656.139,92
3.6.0.00.000 - GASTOS ESTRUTURAIS	1.760.757,36D	215.341,61	2.749,55	1.973.349,31
3.6.1.00.000 - GASTOS COM PESSOAL	751.064,93D	110.357,05	2.749,55	858.672,43
3.6.1.05.000 - REMUNERACAO DIRETA	567.414,14D	87.092,86	0,00	654.507,00
3.6.1.10.000 - ENCARGOS SOCIAIS	144.483,96D	17.669,37	0,00	162.153,33
3.6.1.15.000 - BENEFICIOS SOCIAIS	39.166,83D	5.594,82	2.749,55	42.012,15
3.6.2.00.000 - GASTOS COM OCUPACAO	665.154,78D	74.783,04	0,00	739.937,82
3.6.2.05.000 - REPOSICAO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	532.355,81D	59.212,67	0,00	591.568,48
3.6.2.10.000 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	132.798,97D	15.570,37	0,00	148.369,34
3.6.3.00.000 - GASTOS GERAIS	344.537,65D	30.201,52	0,00	374.739,17
3.6.3.05.000 - SERVICOS PROFISSIONAIS	151.207,40D	15.443,09	0,00	166.650,49
3.6.3.15.000 - UTILIDADES	37.587,13D	5.091,42	0,00	42.678,55
3.6.3.25.000 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.280,00D	380,00	0,00	2.660,00
3.6.3.30.000 - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	111.376,45D	5.901,67	0,00	117.278,12
3.6.3.35.000 - MULTAS	42.086,67D	3.385,34	0,00	45.472,01
4.0.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	248.960,22D	22.169,10	721.351,46	450.222,58
4.1.0.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	248.960,22D	22.169,10	721.351,46	450.222,58
4.1.1.00.000 - RESULTADO FINANCEIRO	248.960,22D	22.169,10	721.351,46	450.222,58
4.1.1.05.000 - RECEITAS FINANCEIRAS	290.389,69C	640,74	721.160,09	1.010.909,04
4.1.1.10.000 - (-) DESPESAS FINANCEIRAS	539.349,91D	21.528,36	191,37	560.686,64
5.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.139.574,85C	23.433,33	271.194,53	6.387.336,05
5.1.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.139.574,85C	23.433,33	271.194,53	6.387.336,05
5.1.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.139.574,85C	23.433,33	271.194,53	6.387.336,05
5.1.1.05.000 - RECEITAS EVENTUAIS	6.139.574,85C	23.433,33	271.194,53	6.387.336,05
6.0.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	56.494,96C	0,00	0,00	56.494,96
6.1.0.00.000 - DESTINACAO DO RESULTADO	56.494,96C	0,00	0,00	56.494,96
6.1.1.00.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26
6.1.1.05.000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/O LUCRO	120.442,26D	0,00	0,00	120.442,26
6.1.3.00.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	176.937,22C	0,00	0,00	176.937,22
6.1.3.05.000 - LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	176.937,22C	0,00	0,00	176.937,22
	Total de Débitos	0,00		
	Total de Créditos		0,00	
1	-	57.945.989,43D		44.408.307,00
2	-	57.945.989,43C		43.675.457,00
3	-	5.947.109,59D		6.161.203,69
33	-	0,00		0,00
34	-	0,00		0,00
36	-	0,00		0,00
4	-	248.960,22D		450.222,58
5	-	6.139.574,85C		6.387.336,05
6	-	56.494,96C		56.494,96
Lucros e Perdas		56.494,96D		676.354,00
1/2/6		56.494,96C		676.354,00

**Dênis Sperafico**  
CPF: 600.357.819-04

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



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.05.010	Caixa Geral				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.05.020	Fundo Fixo de Caixa				Saldo Anterior	0,00	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173862/5/1	APB	201 999	0,00	3.038,23	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173874/2/1	ACR	201 999	3.038,23	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		3.038,23	3.038,23	
		Saldo no dia	10/10/2022			0,00	
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173850/7/1	CMG	201 999	0,00	421,95	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173864/7/1	APB	201 999	0,00	10.390,32	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173876/4/1	ACR	201 999	10.812,27	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		10.812,27	10.812,27	
		Saldo no dia	14/10/2022			0,00	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173865/8/1	APB	201 999	0,00	14.901,09	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173877/5/1	ACR	201 999	14.901,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		14.901,09	14.901,09	
		Saldo no dia	17/10/2022			0,00	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/1	APB	201 999	0,00	10.905,78	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173879/7/1	ACR	201 999	10.905,78	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		10.905,78	10.905,78	
		Saldo no dia	20/10/2022			0,00	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173854/11/1	CMG	201 999	0,00	703,99	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173880/8/1	ACR	201 999	703,99	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022		703,99	703,99	
		Saldo no dia	21/10/2022			0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173855/12/1	CMG	201 999	0,00	27,69	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173881/9/1	ACR	201 999	27,69	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022		27,69	27,69	
		Saldo no dia	27/10/2022			0,00	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173856/13/1	CMG	201 999	0,00	284.295,06	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173882/10/1	ACR	201 999	284.295,06	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		284.295,06	284.295,06	
		Saldo no dia	28/10/2022			0,00	
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173857/14/1	CMG	201 999	0,00	29.896,05	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/1	APB	201 999	0,00	3.649,57	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/1	ACR	201 999	33.545,62	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		33.545,62	33.545,62	
		Saldo no dia	31/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			358.229,73	358.229,73	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.055	Bco Cresol				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.080	Bco do Brasil S/A						
						Saldo Anterior	4.506,72D
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173844/1/1	CMG	201 999	0,00	44,00	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173859/2/1	APB	201 999	0,00	46.494,45	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173873/1/1	ACR	201 999	45.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			45.000,00	46.538,45	
	Saldo no dia	04/10/2022				2.968,27D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173845/2/1	CMG	201 999	0,00	21,00	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173860/3/1	APB	201 999	0,00	476,75	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	497,75	
	Saldo no dia	05/10/2022				2.470,52D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173846/3/1	CMG	201 999	0,00	143,50	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			0,00	143,50	
	Saldo no dia	06/10/2022				2.327,02D	
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173847/4/1	CMG	201 999	0,00	9.085,73	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173874/2/3	ACR	201 999	6.758,71	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			6.758,71	9.085,73	
	Saldo no dia	10/10/2022				0,00	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173848/5/1	CMG	201 999	0,00	11,00	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/1	APB	201 999	0,00	4.132,89	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173875/3/1	ACR	201 999	5.000,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			5.000,00	4.143,89	
	Saldo no dia	11/10/2022				856,11D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173849/6/1	CMG	201 999	0,00	856,11	
	Total de Lançamentos no Dia	13/10/2022			0,00	856,11	
	Saldo no dia	13/10/2022				0,00	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173851/8/1	CMG	201 999	600,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			600,00	0,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				600,00D	
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173852/9/1	CMG	201 999	0,00	73,98	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/1	APB	201 999	0,00	2.608,42	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173878/6/1	ACR	201 999	2.100,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			2.100,00	2.682,40	
	Saldo no dia	18/10/2022				17,60D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173853/10/1	CMG	201 999	0,00	17,60	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			0,00	17,60	
	Saldo no dia	19/10/2022				0,00	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173855/12/2	CMG	201 999	0,00	16.467,25	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173881/9/3	ACR	201 999	16.500,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			16.500,00	16.467,25	
	Saldo no dia	27/10/2022				32,75D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173856/13/2	CMG	201 999	0,00	32,75	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	32,75	
	Saldo no dia	28/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				75.958,71	80.465,43	
	Diferença DB/CR			4.506,72C	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.150	Bco Itau S/A						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A							
1.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.175	Bco Petra S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A				Saldo Anterior	0,00		
01/10/2022	Reversao de saldo entre contas	173675/1/1	FGL	201 999	0,00	114.263,20	2.1.1.10.230	
	09/2022							
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	114.263,20		
	Saldo no dia	01/10/2022				114.263,20C		
31/10/2022	Reclassificação saldo credor	10/2022 173968/1/1	FGL	201 999	114.263,20	0,00	2.1.1.10.230	
					114.263,20	0,00		
	Saldo no dia	31/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				114.263,20	114.263,20		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.270	Caixa Economica Federal				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC				Saldo Anterior	0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					
1.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.055	Bco Cresol			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.1.15.170	Bco Opiniao S/A						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.180	Bco Rendimento S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.230	Bco Sicoob S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.240	Bco Sicredi S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.290	HSBC Bank Brasil S/A						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.310	Loyds Banc PLC						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.320	Prix Empresarial Ltda						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.2.05.010	Duplicatas a Receber						
					Saldo Anterior	3.337.911,59D	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173874/2/4	ACR	201 999	0,00	6.758,71	
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	0,00	6.758,71
					Saldo no dia 10/10/2022	3.331.152,88D	
					Total de Lançamentos	0,00	6.758,71
					Diferença DB/CR	6.758,71C	3.331.152,88D
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.05.020	(-) Debitos de Devolucoes	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.030	(-) Duplicatas Descontadas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.040	(-) Faturamento Antecipado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.050	(-) Faturamento Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.060	(-) Depositos a Serem Baixados			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.05.070	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			1.256.549,63C	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	1.256.549,63C	
1.1.2.10.010	Duplicatas a Receber			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.020	(-) Debitos de Devolucoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.030	(-) Adiantamento s/Cambial Entregue			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.10.040	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR	0,00		Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.010	Duplicatas a Receber			Saldo Anterior	1.445.016,53D	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/5	ACR	201 349	220.000,00	0,00
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/7	ACR	201 349	0,00	426.829,73
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			220.000,00	426.829,73
	Saldo no dia	31/10/2022				1.238.186,80D
	Total de Lançamentos				220.000,00	426.829,73
	Diferença DB/CR	206.829,73C		Saldo Final		1.238.186,80D

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes					
1.1.2.15.020	(-) Debitos de Devolucoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.15.030	(-) Faturamento Antecipado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.010	Vendas a Fixar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.020	Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.20.030	(-) Debitos de Devolucoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.2.25.010	Vendas Internas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.020	Emprestimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.090	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.05.095	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.10.000	DIVIDENDOS A RECEBER						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.15.000	BANCOS CONTA VINCULADA						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.20.010	Depositos p/Garantia de Oper a Termo						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.010	Adiantamento para Despesas						
					Saldo Anterior	0,00	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/2	APB	201 999	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		2.200,00	0,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			2.200,00D	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173867/10/1	APB	201 999	0,00	2.200,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	2.200,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			2.200,00	2.200,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.25.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.010	Adiantamento de Viagens						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.020	Adiantamento de Salarios						
					Saldo Anterior	2.491,66D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/1	FGL	201 999	2.435,89	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/2	FGL	201 999	0,00	2.491,66	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		2.435,89	2.491,66	
		Saldo no dia	31/10/2022			2.435,89D	
		Total de Lançamentos			2.435,89	2.491,66	
		Diferença DB/CR		55,77C	Saldo Final	2.435,89D	
1.1.3.30.030	Adiantamento de Ferias						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.040	Adiantamento de 13° Salario						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.3.30.050	Adiantamento de FGTS s/13° Salario					
1.1.3.30.060	Adiantamento de Rescisoes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.010	ISS Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.020	ICMS Remessa em Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.030	ICMS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.040	ICMS Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.050	ICMS Fretes em Processo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.055	ICMS Incentivos Fiscais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.060	IPI Remessa em Demonstracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.070	IPI Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.080	IPI Remessa para Industrializacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.05.090	PIS Remessa em Consignacao						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.05.100	COFINS Remessa em Consignacao					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.10.010	PIS RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.10.020	COFINS RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.10.030	IRPJ RF p/Instituicoes Financeiras					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.10.040	IRPJ RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.10.050	CSLL RF p/Orgao da Adm Publica					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.15.010	ICMS a Recuperar					Saldo Anterior	1.737.920,59D
01/10/2022	Estorno parcial ICMS crédito presumido s/ óleo de soja, farelo de soja, imobilizado e insumos de produção, em função da falta de expectativa de utilização e suspensão da inscrição estadual.	173732/1/2	FGL	201 999	0,00	1.737.920,59	2.4.6.10.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	1.737.920,59
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	1.737.920,59
					Diferença DB/CR	1.737.920,59C	0,00
1.1.4.15.020	IPI a Recuperar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
1.1.4.15.030	PIS a Recuperar					Saldo Anterior	0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido						
1.1.4.15.031	PIS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.15.041	COFINS a Recuperar Presumido				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado de Exerc Ante				Saldo Anterior	651.092,84D	
31/10/2022	Apropriação juros Out/22.	173950/1/1	FGL	201 999	3.420,94	0,00	4.1.1.05.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/3	FGL	201 999	35,02	0,00	4.1.1.05.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/5	FGL	201 999	455,42	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		3.911,38	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			655.004,22D	
	Total de Lançamentos				3.911,38	0,00	
	Diferença DB/CR			3.911,38D	Saldo Final	655.004,22D	
1.1.4.20.020	IRPJ s/Lucro Real Estimado do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.030	IRPJ s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.040	CSLL s/Base Estimada de Exercícios Anter				Saldo Anterior	241.128,52D	
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/7	FGL	201 999	1.209,51	0,00	4.1.1.05.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/9	FGL	201 999	21,01	0,00	4.1.1.05.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/11	FGL	201 999	244,74	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		1.475,26	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			242.603,78D	
	Total de Lançamentos				1.475,26	0,00	
	Diferença DB/CR			1.475,26D	Saldo Final	242.603,78D	
1.1.4.20.050	CSLL s/Base Estimada do Exercício				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.20.060	CSLL s/Prejuízo Fiscal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.25.010	ICMS a Recuperar						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.020	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.25.030	COFINS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.30.000	ENCARGOS SOCIATS						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.010	ICMS a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.020	IPI a Recuperar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
					Saldo Anterior	5.400.763,84D	
01/10/2022	Transferência do curto para longo prazo, pela expectativa de demora restituição.	173734/1/6	FGL	201 999	0,00	3.299.348,74	1.2.1.35.030
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	3.299.348,74	
		Saldo no dia	01/10/2022			2.101.415,10D	
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 19927.72054.260816.1.1.18-0028 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/32	FGL	201 999	0,00	158.829,76	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 36286.35382.270417.1.1.18-3778 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/34	FGL	201 999	0,00	239.938,29	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 17351.66910.270417.1.1.18-2169 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/36	FGL	201 999	0,00	210.345,90	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 25088.17625.270417.1.1.18-3459 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/38	FGL	201 999	0,00	130.505,63	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 07477.63258.270417.1.1.18-8497 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/40	FGL	201 999	0,00	159.073,25	2.2.7.10.090

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.030	PIS a Recuperar						
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 01716.26574.270417.1.1.18-3031 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/42	FGL	201 999	0,00	135.447,35	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 00112.00442.270417.1.1.18-3905 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/44	FGL	201 999	0,00	332.612,10	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 25326.10314.270417.1.1.18-2265com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/46	FGL	201 999	0,00	103.065,48	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 19444.80318.260717.1.1.18-2601 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/48	FGL	201 999	0,00	117.970,23	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 10456.13770.191017.1.1.18-7906 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/50	FGL	201 999	0,00	117.506,38	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 40351.62571.220319.1.1.18-1709 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/52	FGL	201 999	0,00	187.498,35	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 27223.10722.240419.1.1.18-2463 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/54	FGL	201 999	0,00	208.622,38	2.2.7.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	2.101.415,10	
	Saldo no dia	27/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	5.400.763,84	
	Diferença DB/CR			5.400.763,84C	Saldo Final	0,00	
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
						Saldo Anterior	19.009.344,04D
01/10/2022	Transferência do curto para longo prazo, pela expectativa de demora restituição.	173734/1/8	FGL	201 999	0,00	9.573.262,24	1.2.1.35.040
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	9.573.262,24	
	Saldo no dia	01/10/2022				9.436.081,80D	
20/10/2022	Baixa por compensação IRRF conforme DARF código 0561 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/1	FGL	201 999	0,00	10.112,70	2.1.4.05.010
20/10/2022	Baixa por compensação Pis conforme DARF código 6912 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/3	FGL	201 999	0,00	4.271,28	2.1.4.20.030
20/10/2022	Baixa por compensação Cofins conforme DARF código 5856 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/5	FGL	201 999	0,00	19.815,02	2.1.4.20.040
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/2	APB	201 999	0,00	2.047,67	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	36.246,67	
	Saldo no dia	20/10/2022				9.399.835,13D	
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 28812.93936.260816.1.1.19-0986 com débitos do processo n° 10183	174170/1/2	FGL	201 999	0,00	845.711,55	2.2.7.10.090

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar							
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 29103.46174.270417.1.1.19-2944 com débitos do processo n° 10183	174170/1/4	FGL	201	999	0,00	732.887,04	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 34861.98170.270417.1.1.19-1101 com débitos do processo n° 10183	174170/1/6	FGL	201	999	0,00	601.116,84	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 37997.67881.270417.1.1.19-9543 com débitos do processo n° 10183	174170/1/8	FGL	201	999	0,00	623.878,67	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 00613.38111.270417.1.1.19-4515 com débitos do processo n° 10183	174170/1/10	FGL	201	999	0,00	1.105.170,37	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 39201.99805.270417.1.1.19-5520 com débitos do processo n° 10183	174170/1/12	FGL	201	999	0,00	474.725,85	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 07955.48392.270417.1.1.19-9703 com débitos do processo n° 10183	174170/1/14	FGL	201	999	0,00	390.395,49	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 26535.69990.270417.1.1.19-9656 com débitos do processo n° 10183	174170/1/16	FGL	201	999	0,00	1.532.031,39	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 30664.06722.270417.1.1.19-2610 com débitos do processo n° 10183	174170/1/18	FGL	201	999	0,00	968.862,93	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 10227.48233.220517.1.1.19-3044 com débitos do processo n° 10183	174170/1/20	FGL	201	999	0,00	239.050,14	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 15780.78798.260717.1.1.19-4033 com débitos do processo n° 10183	174170/1/22	FGL	201	999	0,00	144.924,18	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 34923.18120.191017.1.1.19-7689 com débitos do processo n° 10183	174170/1/24	FGL	201	999	0,00	541.234,72	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 34140.84974.220319.1.1.19-7834 com débitos do processo n° 10183	174170/1/26	FGL	201	999	0,00	863.629,13	2.2.7.10.090
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.4.35.040	COFINS a Recuperar						
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 35037.39248.240419.1.1.19-7090com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/28	FGL	201 999	0,00	300.806,42	2.2.7.10.090
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 39266.18453.140819.1.1.19-2768 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/30	FGL	201 999	0,00	35.410,41	2.2.7.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	9.399.835,13	
	Saldo no dia	27/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	19.009.344,04	
	Diferença DB/CR			19.009.344,04C	Saldo Final	0,00	
1.1.4.90.000	(-) PROV DESAGIO NA REALIZ TRIB A RECUP						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.5.05.010	Titulos de Capitalizacao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.010	Derivados de Soja						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.020	Derivados de Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.030	Semente						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.05.040	Racao						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.010	Soja						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.020	Milho						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.030	Trigo						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.10.030	Trigo					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.10.040	Cereais Secundarios					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.15.010	Insumos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.010	Produtos em Processo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.20.020	Fretes em Processo					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.010	Materia-Prima					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.020	Materiais Auxiliares					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.25.030	Embalagem					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.010	Combustiveis e Lubrificantes					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.020	Pecas de Reposicao de Maquinas e Equip					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.30.030	Pecas de Reposicao Frota	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.30.040	Outros Materiais de Uso e Consumo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.010	Compra de Cultura em Formacao			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.020	Variacao Preco de Mercado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.35.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.010	Imoveis para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.40.020	Moveis para Revenda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.010	Mercadorias em Transito			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.020	Adiantam a Fornecedores Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.030	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.040	Importacoes em Andamento			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.6.45.090	(-) Provisao p/Credito de Liq Duvidosa					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.50.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.010	Produtos em Consignacao				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.55.020	Produtos para Industrializacao				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.60.010	Transitoria de Debito Direto				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.010	Produtos Industrializados				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.6.65.020	Produtos Agricolas				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.010	Seguros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.020	Encargos Financeiros a Apropriar				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar				Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.1.7.05.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
1.1.7.05.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.05.010	Duplicatas a Receber Mercado Interno			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.010	Cheques em Cobranca			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.020	Empréstimos a Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.10.030	Outras Contas a Receber			Saldo Anterior	98.584,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			98.584,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	98.584,00D	
1.2.1.13.010	Seguros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.020	Encargos Financeiros a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.030	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.13.040	Alugueis e Arrendamentos a Apropriar			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.010	Acoes Trabalhistas			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias			Saldo Anterior	3.790.356,95D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.15.020	Acoes Tributarias						
31/10/2022	Apropriação encargos financeiros de Out/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	173950/1/13	FGL	201 999	8.392,67	0,00	4.1.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	8.392,67	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		3.798.749,62D	
	Total de Lançamentos				8.392,67	0,00	
	Diferença DB/CR			8.392,67D	Saldo Final	3.798.749,62D	
1.2.1.15.030	Acoes com Fornecedores						
							Saldo Anterior
							233.701,31D
10/10/2022	Movto CMG de 10/10/22	173847/4/2	CMG	201 999	9.085,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			10/10/2022	9.085,73	0,00	
	Saldo no dia			10/10/2022		242.787,04D	
13/10/2022	Movto CMG de 13/10/22	173849/6/2	CMG	201 999	856,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			13/10/2022	856,11	0,00	
	Saldo no dia			13/10/2022		243.643,15D	
19/10/2022	Movto CMG de 19/10/22	173853/10/2	CMG	201 999	17,60	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			19/10/2022	17,60	0,00	
	Saldo no dia			19/10/2022		243.660,75D	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173856/13/3	CMG	201 999	32,75	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	32,75	0,00	
	Saldo no dia			28/10/2022		243.693,50D	
	Total de Lançamentos				9.992,19	0,00	
	Diferença DB/CR			9.992,19D	Saldo Final	243.693,50D	
1.2.1.15.040	Acoes com Clientes						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.15.050	Acoes com Instituicoes Financeiras						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.20.000	DEPOSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.25.000	CAUCOES TEMPORARIAS						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.30.000	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.010	ICMS a Recuperar						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.35.020	IPI a Recuperar						
							Saldo Anterior
							0,00
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.35.020	IPi a Recuperar						
1.2.1.35.030	PIS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Transferência do curto para longo prazo, pela expectativa de demora restituição.	173734/1/5	FGL	201 999	3.299.348,74	0,00	1.1.4.35.030
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	3.299.348,74	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		3.299.348,74D	
	Total de Lançamentos				3.299.348,74	0,00	
	Diferença DB/CR			3.299.348,74D	Saldo Final	3.299.348,74D	
1.2.1.35.040	COFINS a Recuperar				Saldo Anterior	0,00	
01/10/2022	Transferência do curto para longo prazo, pela expectativa de demora restituição.	173734/1/7	FGL	201 999	9.573.262,24	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	9.573.262,24	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		9.573.262,24D	
	Total de Lançamentos				9.573.262,24	0,00	
	Diferença DB/CR			9.573.262,24D	Saldo Final	9.573.262,24D	
1.2.1.40.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.45.010	Titulos de Capitalizacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.010	Titulos e Certificados Publicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.020	Precatorios Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.030	(-) Desagio na Aqu de Tit.Certif.Publico				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.50.040	(-) Desagio na Aqu de Prec.Alimenticios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.1.55.010	Adiantam a Fornecedores Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	3.899.283,13D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		3.899.283,13D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	3.899.283,13D	
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.1.55.020	Emprestimos a Pessoas Ligadas						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.010	Transferencia de Numerarios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.020	Transferencia de Contas a Receber						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.030	Transferencia de Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.040	Transferencia de Produtos e Materiais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.050	Transferencia de Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.060	Transferencia de Tributos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.070	Renegociacao Contas a Receber						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.2.05.080	Renegociacao Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/1	APB	204 925	0,00	8.477,23	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/2	APB	204 925	8.477,23	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	8.477,23	8.477,23	
	Saldo no dia			26/10/2022		0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/1	APB	201 105	0,00	1.583,40	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/2	APB	201 105	1.583,40	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/3	APB	201 999	0,00	252.113,14	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/4	APB	201 999	252.113,14	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			28/10/2022	253.696,54	253.696,54	
	Saldo no dia			28/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				262.173,77	262.173,77	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.3.05.010	Sperafico da Amazonia S/A					
1.2.3.05.080	Equivalencia Patrimonial			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.090	Agio s/Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.05.095	(-) Desagio s/Investimentos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.10.000	PARTICIPACOES EM COLIGADAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.15.000	PARTICIPACOES EM INTERLIGADAS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.20.010	Participacoes em Outras Sociedades			Saldo Anterior	85.839,92D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			85.839,92D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	85.839,92D	
1.2.3.25.000	PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.3.30.000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.05.010	Terrenos			Saldo Anterior	15.547.000,00D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			15.547.000,00D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	15.547.000,00D	
1.2.4.05.020	Obras Civis			Saldo Anterior	3.312.611,77D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			3.312.611,77D	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	3.312.611,77D	
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias			Saldo Anterior	6.264.844,60D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.05.030	Instalacoes e Benfeitorias					
		Saldo no dia	01/10/2022		6.264.844,60D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	6.264.844,60D	
1.2.4.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais					
		Saldo Anterior			24.085.334,89D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		24.085.334,89D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	24.085.334,89D	
1.2.4.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio					
		Saldo Anterior			254.420,88D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		254.420,88D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	254.420,88D	
1.2.4.05.060	Moveis e Utensilios					
		Saldo Anterior			86.135,92D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		86.135,92D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	86.135,92D	
1.2.4.05.070	Veiculos Transporte de Carga					
		Saldo Anterior			24.000,00D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		24.000,00D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	24.000,00D	
1.2.4.05.080	Veiculos Leves					
		Saldo Anterior			93.132,61D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		93.132,61D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	93.132,61D	
1.2.4.05.090	Aeronaves					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.05.100	Aparelhos de Comunicacao					
		Saldo Anterior			24.473,12D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		24.473,12D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	24.473,12D	
1.2.4.05.110	Hardwares e Perifericos					
		Saldo Anterior			149.066,47D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		149.066,47D	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	149.066,47D	
1.2.4.05.120	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.10.010	Adiantamento a Fornecedores						
1.2.4.10.020	Importacoes em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.030	Consortorios nao Contemplados				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.040	Obras Civis em Construcao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.050	Instalacoes e Benfeitorias em Andamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.10.060	Maquinas e Equipamentos em Fabricacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.15.010	Florestamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.010	Obras Civis				Saldo Anterior	2.290.861,08C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/350	fas	202 305	0,00	555,18	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/360	fas	204 305	0,00	8.098,61	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/390	fas	201 305	0,00	5.446,05	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/400	fas	203 305	0,00	920,69	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/470	fas	201 999	0,00	267,70	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	15.288,23	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.306.149,31C	
	Total de Lançamentos				0,00	15.288,23	
	Diferença DB/CR			15.288,23C	Saldo Final	2.306.149,31C	
1.2.4.20.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	5.567.738,57C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/120	fas	201 999	0,00	1.332,99	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/150	fas	201 305	0,00	216,58	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/180	fas	203 305	0,00	262,89	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/210	fas	204 305	0,00	9.020,23	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	10.832,69	
	Saldo no dia			31/10/2022		5.578.571,26C	
	Total de Lançamentos				0,00	10.832,69	
	Diferença DB/CR			10.832,69C	Saldo Final	5.578.571,26C	
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	22.217.687,55C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/240	fas	201 305	0,00	18.162,57	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/250	fas	203 305	0,00	1.552,33	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/270	fas	202 305	0,00	4.744,62	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/290	fas	201 999	0,00	7.213,92	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	31.673,44	
	Saldo no dia			31/10/2022		22.249.360,99C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.4.20.030	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Total de Lançamentos				0,00	31.673,44	
	Diferença DB/CR			31.673,44C	Saldo Final	22.249.360,99C	
1.2.4.20.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
					Saldo Anterior	188.081,06C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/60	fas	201 999	0,00	1.051,02	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/100	fas	201 305	0,00	13,49	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	1.064,51	
	Saldo no dia			31/10/2022		189.145,57C	
	Total de Lançamentos				0,00	1.064,51	
	Diferença DB/CR			1.064,51C	Saldo Final	189.145,57C	
1.2.4.20.050	Moveis e Utensilios						
					Saldo Anterior	85.334,38C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/320	fas	201 305	0,00	10,36	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/330	fas	201 999	0,00	60,38	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	70,74	
	Saldo no dia			31/10/2022		85.405,12C	
	Total de Lançamentos				0,00	70,74	
	Diferença DB/CR			70,74C	Saldo Final	85.405,12C	
1.2.4.20.060	Veiculos Transporte de Carga						
					Saldo Anterior	24.000,00C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		24.000,00C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.000,00C	
1.2.4.20.070	Veiculos Leves						
					Saldo Anterior	93.132,61C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		93.132,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	93.132,61C	
1.2.4.20.080	Aeronaves						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.4.20.090	Aparelhos de Comunicacao						
					Saldo Anterior	15.873,90C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/20	fas	201 999	0,00	155,89	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/40	fas	201 305	0,00	11,91	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	167,80	
	Saldo no dia			31/10/2022		16.041,70C	
	Total de Lançamentos				0,00	167,80	
	Diferença DB/CR			167,80C	Saldo Final	16.041,70C	
1.2.4.20.100	Hardwares e Perifericos						
					Saldo Anterior	148.426,87C	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/110	fas	201 999	0,00	115,26	
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	115,26	
	Saldo no dia			31/10/2022		148.542,13C	
	Total de Lançamentos				0,00	115,26	
	Diferença DB/CR			115,26C	Saldo Final	148.542,13C	
1.2.4.25.010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.010	Marcas e Patentes						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WICGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos					
1.2.5.05.020	Desenvolvimento de Novos Produtos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.05.030	Softwares ou Programas de Computador			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.010	Marcas e Patentes			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.020	Desenvolvimento de Novos Produtos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.5.10.030	Softwares ou Programas de Computador			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.05.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.010	Gastos de Organizacao e Administracao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.10.020	Gastos Preliminares de Operacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.15.000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
1.2.6.20.000	GASTOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS E METO						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	5.900,00D	
19/10/2022	Encontro de contas pela devolução dos bens, balança marca tecnal blrb02 modelo: B-Tec-2200 nf 24980, dois manômetros nf 31530, soft start ssw07-v2 - ventilador 2 extração nf 32913, ora regularizado.	173731/1/2	FGL	201 999	0,00	5.900,00	2.9.1.05.010
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	5.900,00	
		Saldo no dia	19/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	5.900,00	
		Diferença DB/CR		5.900,00C	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
1.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato				Saldo Anterior	48.813,18D	
19/10/2022	Encontro de contas pela devolução dos bens, celulares nfs 47321 e 47338, ora regularizado.	173731/1/3	FGL	201 999	0,00	2.772,29	2.9.1.10.030
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	2.772,29	
		Saldo no dia	19/10/2022			46.040,89D	
		Total de Lançamentos			0,00	2.772,29	
		Diferença DB/CR		2.772,29C	Saldo Final	46.040,89D	
2.1.1.05.020	Bco Banorte S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.030	Bco BGN S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.090	Bco Economico S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.120	Bco Global Ltda					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.150	Bco Itau S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
2.1.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A					
2.1.1.05.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A					
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.300	Intermedium Financeira S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.310	Loyds Banc PLC					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.320	Prix Empresarial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.330	Zfac Comercial Ltda					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.020	Bco Banorte S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.030	Bco BGN S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.040	Bco Bradesco S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.060	Bco Daycoval S/A					
				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A					
2.1.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.200	Bco Safra S/A						
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.220	Bco Santander S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.230	Bco Sicoob S/A						
						Saldo Anterior	114.263,20C
01/10/2022	Reversao de saldo entre contas	173675/1/2	FGL	201 999	114.263,20	0,00	1.1.1.10.230
	09/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		114.263,20	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
31/10/2022	Reclassificação saldo credor	10/2022 173968/1/2	FGL	201 999	0,00	114.263,20	1.1.1.10.230
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	114.263,20	
		Saldo no dia	31/10/2022			114.263,20C	
		Total de Lançamentos			114.263,20	114.263,20	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	114.263,20C	
2.1.1.10.240	Bco Sicredi S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.245	Bco Sistema S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.250	Bco Trendbank S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.260	Bco Unibanco S/A						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.270	Caixa Economica Federal						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
						Saldo Anterior	0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A						
						Saldo Anterior	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. Sa					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.900	Duplicatas Descontadas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.150	Bco Itau S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.1.15.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.1.90.010	Encargos Financeiros a Transcorrer						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.010	Produtos Agricolas						
					Saldo Anterior	179.003,30C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			179.003,30C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	179.003,30C	
2.1.2.05.020	Compras a Fixar						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.05.030	Compras a Fixar Ajuste ao Valor Presente						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.010	Mercadorias de Revenda						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar						
					Saldo Anterior	460.353,94C	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			460.353,94C	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	460.353,94C	
2.1.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo						
					Saldo Anterior	98.135,77C	
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173862/5/2	APB	201 999	947,40	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022		947,40	0,00	
		Saldo no dia	10/10/2022			97.188,37C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/2	APB	201 999	0,00	6.894,93	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/3	APB	201 999	1.831,15	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		1.831,15	6.894,93	
		Saldo no dia	11/10/2022			102.252,15C	
14/10/2022	Movto APB de 14/10/22	173864/7/2	APB	201 999	5.009,04	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022		5.009,04	0,00	
		Saldo no dia	14/10/2022			97.243,11C	
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173865/8/2	APB	201 999	14.901,09	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022		14.901,09	0,00	
		Saldo no dia	17/10/2022			82.342,02C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/3	APB	201 999	0,00	947,40	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		0,00	947,40	
		Saldo no dia	18/10/2022			83.289,42C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173867/10/2	APB	201 999	0,00	17.299,10	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173867/10/3	APB	201 999	2.200,00	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		2.200,00	17.299,10	
		Saldo no dia	19/10/2022			98.388,52C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/3	APB	201 999	252,75	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022		252,75	0,00	
		Saldo no dia	20/10/2022			98.135,77C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173871/14/1	APB	201 999	0,00	120,00	
		Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022		0,00	120,00	
		Saldo no dia	28/10/2022			98.255,77C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/2	APB	201 999	0,00	1.831,42	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	1.831,42	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.10.030	Materialis de Uso e Consumo						
					Saldo no dia 31/10/2022	100.087,19C	
					Total de Lançamentos	25.141,43	27.092,85
					Diferença DB/CR	1.951,42C	Saldo Final 100.087,19C
2.1.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.2.10.050	Servicos de Transporte				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.2.10.060	Utilidades e Servicos				Saldo Anterior		164.240,73C
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173860/3/2	APB	201 999	0,00		11.097,60
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173860/3/3	APB	201 999	476,75		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	476,75	11.097,60
					Saldo no dia 05/10/2022		174.861,58C
10/10/2022	Movto APB de 10/10/22	173862/5/3	APB	201 999	2.090,83		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 10/10/2022	2.090,83	0,00
					Saldo no dia 10/10/2022		172.770,75C
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/4	APB	201 999	2.301,74		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 11/10/2022	2.301,74	0,00
					Saldo no dia 11/10/2022		170.469,01C
17/10/2022	Movto APB de 17/10/22	173865/8/3	APB	201 999	0,00		143,45
					Total de Lançamentos no Dia 17/10/2022	0,00	143,45
					Saldo no dia 17/10/2022		170.612,46C
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/4	APB	201 999	0,00		150,00
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/5	APB	201 999	293,45		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 18/10/2022	293,45	150,00
					Saldo no dia 18/10/2022		170.469,01C
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/4	APB	201 999	0,00		1.061,42
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/5	APB	201 999	10.649,74		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	10.649,74	1.061,42
					Saldo no dia 20/10/2022		160.880,69C
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173870/13/1	APB	201 999	0,00		476,75
					Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	0,00	476,75
					Saldo no dia 27/10/2022		161.357,44C
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/3	APB	201 999	0,00		3.968,47
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/4	APB	201 999	3.572,24		0,00
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	174168/1/1	APB	201 999	0,00		2.090,83
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	3.572,24	6.059,30
					Saldo no dia 31/10/2022		163.844,50C
					Total de Lançamentos	19.384,75	18.988,52
					Diferença DB/CR	396,23D	Saldo Final 163.844,50C
2.1.2.15.010	Outros Fornecedores				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.2.20.010	Compras Internas				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.2.25.010	(-) Creditos de Devolucoes				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas						
2.1.2.25.020	(-) Compras Antecipadas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.05.010	Honorarios da Diretoria a Pagar				Saldo Anterior	26.697,76C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173858/1/1	APB	201 999	26.697,76	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			26.697,76	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/3	FGL	201 999	8.233,27	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/4	FGL	201 999	0,00	34.931,03	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			8.233,27	34.931,03	
	Saldo no dia	31/10/2022				26.697,76C	
	Total de Lançamentos				34.931,03	34.931,03	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	26.697,76C	
2.1.3.05.020	Ordenados e Salarios a Pagar				Saldo Anterior	42.693,68C	
03/10/2022	Movto APB de 03/10/22	173858/1/2	APB	201 999	17.769,70	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	03/10/2022			17.769,70	0,00	
	Saldo no dia	03/10/2022				24.923,98C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/5	FGL	201 999	10.603,58	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/6	FGL	201 999	0,00	28.373,28	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			10.603,58	28.373,28	
	Saldo no dia	31/10/2022				42.693,68C	
	Total de Lançamentos				28.373,28	28.373,28	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	42.693,68C	
2.1.3.05.030	Pensao Alimenticia a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.10.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	545.378,26C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/5	APB	201 999	17.861,20	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			17.861,20	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				527.517,06C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/3	APB	201 999	0,00	4.186,66	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/4	APB	201 999	450.665,04	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			450.665,04	4.186,66	
	Saldo no dia	26/10/2022				81.038,68C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	174107/2/1	APB	201 999	24.525,61	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			24.525,61	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				56.513,07C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	173871/14/2	APB	201 999	0,00	17.861,20	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	17.861,20	
	Saldo no dia	28/10/2022				74.374,27C	
	Total de Lançamentos				493.051,85	22.047,86	
	Diferença DB/CR			471.003,99D	Saldo Final	74.374,27C	
2.1.3.10.020	FGTS a Recolher				Saldo Anterior	2.026,97C	
04/10/2022	Movto APB de 04/10/22	173859/2/2	APB	201 999	2.026,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			2.026,99	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				0,02D	
31/10/2022	pagamento a maior de FGTS ref. Set/2022.	173950/1/15	FGL	201 999	0,00	0,01	3.6.1.10.020
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/7	FGL	201 999	0,00	2.026,98	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.026,99	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.026,97C	
	Total de Lançamentos				2.026,99	2.026,99	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.026,97C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher						
2.1.3.10.030	Salario Educacao a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.3.15.010	INSS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
26/10/2022	Transferência entre contas, cfe. INSS s/ Serviço Terceiros.	174184/1/2	FGL	201 999	0,00	8.477,23	9.1.1.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			0,00	8.477,23	
	Saldo no dia	26/10/2022				8.477,23C	
27/10/2022	Estorno de encargo apropriados s/INSS Rural, ora regularizado	174087/1/6	FGL	201 999	0,00	116.367,28	2.1.4.05.070
27/10/2022	Transferencia para centralização de saldos	174087/1/10	FGL	201 999	0,00	621.850,72	2.1.4.30.080
27/10/2022	Transferencia para centralização de saldos	174087/1/11	FGL	201 999	0,00	1.280.742,20	2.1.4.30.110
27/10/2022	Pgto parcela inicial do parcelamento de INSS parte previdenciaria da PGFN processo 07.17.22299.7821926-7, lançado em conta indevida, hora regularizada.	174087/1/14	FGL	201 999	16.109,25	0,00	2.1.4.30.110
27/10/2022	Complemento de valor ref a Debcad n° 421094885 débitos negociados no parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME n° 9.444 de 27/10/2022.	174087/1/15	FGL	201 999	0,00	187.322,98	2.4.6.10.010
27/10/2022	Desconto parcial obtidos dos encargos/multa s/débitos negociados no parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME n° 9.444 de 27/10/2022 cfo demonstrativo anexo, ora regularizado.	174087/1/17	FGL	201 999	63.627,03	0,00	4.1.1.05.020
27/10/2022	Desconto parcial de encargos s/débitos negociados no parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME n° 9.444 de 27/10/2022 cfo demonstrativo anexo, hora regularizado.	174087/1/19	FGL	201 999	643.753,75	0,00	4.1.1.05.020
27/10/2022	Complemento de honorarios s/parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME n° 9.444 de 27/10/2022 cfo demonstrativo anexo, ora regularizado.	174087/1/21	FGL	201 999	0,00	31.229,83	2.4.6.10.010
27/10/2022	Transferência entre contas, cfe. INSS Normal.	174183/1/1	FGL	201 999	0,00	471.003,99	9.1.1.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			723.490,03	2.708.517,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				1.993.504,20C	
28/10/2022	Transferência entre contas, cfe. INSS RURAL.	174185/1/2	FGL	201 999	0,00	253.696,54	9.1.1.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	253.696,54	
	Saldo no dia	28/10/2022				2.247.200,74C	
31/10/2022	Transferencia para o Longo Prazo, ora regularizado.	174207/1/3	FGL	201 999	2.012.499,03	0,00	2.2.4.05.080
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.012.499,03	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				234.701,71C	
	Total de Lançamentos				2.735.989,06	2.970.690,77	
	Diferença DB/CR			234.701,71C	Saldo Final	234.701,71C	
2.1.3.20.010	Provisao para Ferias				Saldo Anterior	67.411,76C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/8	FGL	201 999	0,00	2.815,26	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.815,26	
	Saldo no dia	31/10/2022				70.227,02C	
	Total de Lançamentos				0,00	2.815,26	
	Diferença DB/CR			2.815,26C	Saldo Final	70.227,02C	
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	18.403,37C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/9	FGL	201 999	0,00	768,56	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	768,56	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.3.20.020	INSS s/Provisao para Ferias						
					Saldo no dia 31/10/2022	19.171,93C	
					Total de Lançamentos	0,00	768,56
					Diferença DB/CR	768,56C	Saldo Final 19.171,93C
2.1.3.20.030	FGTS s/Provisao para Ferias				Saldo Anterior	5.392,90C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/10	FGL	201 999	0,00	225,22	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	225,22
					Saldo no dia 31/10/2022		5.618,12C
					Total de Lançamentos	0,00	225,22
					Diferença DB/CR	225,22C	Saldo Final 5.618,12C
2.1.3.25.010	Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	19.003,06C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/11	FGL	201 999	0,00	2.111,44	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	2.111,44
					Saldo no dia 31/10/2022		21.114,50C
					Total de Lançamentos	0,00	2.111,44
					Diferença DB/CR	2.111,44C	Saldo Final 21.114,50C
2.1.3.25.020	INSS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	5.187,83C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/12	FGL	201 999	0,00	576,41	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	576,41
					Saldo no dia 31/10/2022		5.764,24C
					Total de Lançamentos	0,00	576,41
					Diferença DB/CR	576,41C	Saldo Final 5.764,24C
2.1.3.25.030	FGTS s/Provisao para 13° Salario				Saldo Anterior	1.520,23C	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/13	FGL	201 999	0,00	168,91	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	168,91
					Saldo no dia 31/10/2022		1.689,14C
					Total de Lançamentos	0,00	168,91
					Diferença DB/CR	168,91C	Saldo Final 1.689,14C
2.1.4.05.010	IRRF s/Salarios e Honorarios				Saldo Anterior	12.132,99C	
20/10/2022	Baixa por compensação IRRF conforme DARF código 0561 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/2	FGL	201 999	10.112,70	0,00	1.1.4.35.040
					Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	10.112,70	0,00
					Saldo no dia 20/10/2022		2.020,29C
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/14	FGL	201 999	0,00	10.217,72	
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	0,00	10.217,72
					Saldo no dia 31/10/2022		12.238,01C
					Total de Lançamentos	10.112,70	10.217,72
					Diferença DB/CR	105,02C	Saldo Final 12.238,01C
2.1.4.05.020	IRRF s/Remuneracao a Autonomos				Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.05.030	IRRF s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	140,58C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173860/3/4	APB	201 999	0,00	140,58	
					Total de Lançamentos no Dia 05/10/2022	0,00	140,58
					Saldo no dia 05/10/2022		281,16C
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/6	APB	201 999	140,58	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 20/10/2022	140,58	0,00
					Saldo no dia 20/10/2022		140,58C
					Total de Lançamentos	140,58	140,58
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 140,58C

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda						
2.1.4.05.040	IRRF s/Comissao e Servicos de Propaganda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.050	IRRF s/Alugueis				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.060	IRRF s/Juros s/Capital Proprio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.070	INSS Rural				Saldo Anterior	370.063,82C	
27/10/2022	Estorno de encargo apropriados s/INSS Rural, ora regularizado	174087/1/5	FGL	201 999	116.367,28	0,00	2.1.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			116.367,28	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				253.696,54C	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/5	APB	201 105	0,00	1.583,40	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/6	APB	201 105	3.166,80	0,00	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/7	APB	201 999	0,00	252.113,14	
28/10/2022	Movto APB de 28/10/22	174108/3/8	APB	201 999	504.226,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			507.393,08	253.696,54	
	Saldo no dia	28/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				623.760,36	253.696,54	
	Diferença DB/CR			370.063,82D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.080	INSS s/Servicos de Terceiros				Saldo Anterior	8.477,23C	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/5	APB	204 925	0,00	8.477,23	
26/10/2022	Movto APB de 26/10/22	174115/1/6	APB	204 925	16.954,46	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			16.954,46	8.477,23	
	Saldo no dia	26/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				16.954,46	8.477,23	
	Diferença DB/CR			8.477,23D	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.090	CSL, PIS e COFINS s/Servicos de Terceiro				Saldo Anterior	1.907,09C	
05/10/2022	Movto APB de 05/10/22	173860/3/5	APB	201 999	0,00	435,80	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			0,00	435,80	
	Saldo no dia	05/10/2022				2.342,89C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173867/10/4	APB	201 999	0,00	724,02	
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			0,00	724,02	
	Saldo no dia	19/10/2022				3.066,91C	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/7	APB	201 999	1.907,09	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			1.907,09	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				1.159,82C	
27/10/2022	Movto APB de 27/10/22	173870/13/2	APB	201 999	0,00	23,25	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	23,25	
	Saldo no dia	27/10/2022				1.183,07C	
	Total de Lançamentos				1.907,09	1.183,07	
	Diferença DB/CR			724,02D	Saldo Final	1.183,07C	
2.1.4.05.100	Contrib a Assoc e Sindicatos de Classe				Saldo Anterior	20,00C	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173845/2/2	CMG	201 999	20,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			20,00	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/15	FGL	201 999	0,00	20,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	20,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				20,00C	
	Total de Lançamentos				20,00	20,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20,00C	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.05.110	Fundersul						
2.1.4.05.110	Fundersul				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.120	Fethab				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.130	Facs				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.05.140	ISSQN s/Services de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.10.010	ISSQN a Recolher				Saldo Anterior	111,68C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/6	APB	201 999	0,00	102,75	
		Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022		0,00	102,75	
		Saldo no dia	11/10/2022			214,43C	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/6	APB	201 999	111,68	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022		111,68	0,00	
		Saldo no dia	18/10/2022			102,75C	
19/10/2022	Movto APB de 19/10/22	173867/10/5	APB	201 999	0,00	7,25	
		Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022		0,00	7,25	
		Saldo no dia	19/10/2022			110,00C	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/5	APB	201 999	0,00	8,09	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		0,00	8,09	
		Saldo no dia	31/10/2022			118,09C	
		Total de Lançamentos			111,68	118,09	
		Diferença DB/CR		6,41C	Saldo Final	118,09C	
2.1.4.10.020	Simples Federal a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.15.010	IOF a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.010	ICMS a Recolher				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.015	ICMS a Recolher - Subvenção				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.020	IPI a Recolher				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.20.020	IPI a Recolher						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.20.030	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	4.271,28C	
20/10/2022	Baixa por compensação Pis conforme DARF código 6912 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/4	FGL	201 999	4.271,28	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		4.271,28	0,00	
	Saldo no dia		20/10/2022			0,00	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174069/1/2	FGL	201 999	0,00	89,57	4.1.1.05.080
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 10/2022.	174069/1/6	FGL	201 999	0,00	4.180,00	5.1.1.05.080
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	4.269,57	
	Saldo no dia		31/10/2022			4.269,57C	
	Total de Lançamentos				4.271,28	4.269,57	
	Diferença DB/CR			1,71D	Saldo Final	4.269,57C	
2.1.4.20.040	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	19.815,02C	
20/10/2022	Baixa por compensação Cofins conforme DARF código 5856 - PerDcomp n° 01786.33450.201022.1.3.19-7800 comp. 09/2022.	173755/1/6	FGL	201 999	19.815,02	0,00	1.1.4.35.040
	Total de Lançamentos no Dia		20/10/2022		19.815,02	0,00	
	Saldo no dia		20/10/2022			0,00	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174069/1/4	FGL	201 999	0,00	551,17	4.1.1.05.090
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 10/2022.	174069/1/8	FGL	201 999	0,00	19.253,33	5.1.1.05.090
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		0,00	19.804,50	
	Saldo no dia		31/10/2022			19.804,50C	
	Total de Lançamentos				19.815,02	19.804,50	
	Diferença DB/CR			10,52D	Saldo Final	19.804,50C	
2.1.4.25.010	IRPJ s/Lucro Real Estimado a Recolher						
					Saldo Anterior	63.593,61C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			63.593,61C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	63.593,61C	
2.1.4.25.020	CSLL s/Base Estimada a Recolher						
					Saldo Anterior	34.174,15C	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			34.174,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	34.174,15C	
2.1.4.25.030	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.040	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
					Saldo Anterior	0,00	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de	173754/1/6	FGL	201 999	0,00	2.978,21	2.2.7.05.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.25.050	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios reavaliação 10/2022							
31/10/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/17	FGL	201	999	2.978,21	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				2.978,21	2.978,21	
	Saldo no dia	31/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					2.978,21	2.978,21	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.060	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios							
							Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/10	FGL	201	999	0,00	1.985,48	2.2.7.05.020
31/10/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/19	FGL	201	999	1.985,48	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.985,48	1.985,48	
	Saldo no dia	31/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					1.985,48	1.985,48	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.25.070	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios							
							Saldo Anterior	0,00
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/14	FGL	201	999	0,00	1.786,93	2.2.7.05.030
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/21	FGL	201	999	1.786,93	0,00	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				1.786,93	1.786,93	
	Saldo no dia	31/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					1.786,93	1.786,93	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.010	ISSQN a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					0,00	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.4.30.020	ICMS a Recolher							
							Saldo Anterior	3.543.983,99C
31/10/2022	Movto CMG de 31/10/22	173857/14/2	CMG	201	999	29.896,05	0,00	
31/10/2022	Aprop Correção Monetária, Outubro/22 s/ processo nº 10852342	173889/1/4	FGL	201	999	0,00	3.547,84	4.1.1.10.070
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo nº 10852342	173889/1/6	FGL	201	999	0,00	5.083,87	4.1.1.10.010
31/10/2022	Aprop Multa, Outubro/22 s/ processo nº 10852342	173889/1/8	FGL	201	999	0,00	1.422,94	3.6.3.35.010
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo nº 10864853.	173889/1/10	FGL	201	999	0,00	4.953,41	4.1.1.10.070
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo nº 10864853.	173889/1/12	FGL	201	999	0,00	7.434,33	4.1.1.10.010
31/10/2022	Aprop multa, Outubro/22 s/ processo nº 10864853.	173889/1/14	FGL	201	999	0,00	1.962,40	3.6.3.35.010
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ CDA nº 2022252436	173889/1/16	FGL	201	999	67,52	0,00	4.1.1.10.010
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ CDA 2022252440	173889/1/18	FGL	201	999	123,85	0,00	4.1.1.10.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022				30.087,42	24.404,79	
	Saldo no dia	31/10/2022					3.538.301,36C	
	Total de Lançamentos					30.087,42	24.404,79	
	Diferença DB/CR				5.682,63D	Saldo Final	3.538.301,36C	
2.1.4.30.030	IPI a Recolher							
							Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.030	IPi a Recolher						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.040	PIS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.050	COFINS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.060	IRPJ a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.070	CSLL a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.080	INSS a Recolher						
					Saldo Anterior	621.850,72C	
27/10/2022	Transferencia para centralização de saldos	174087/1/9	FGL	201 999	621.850,72	0,00	2.1.3.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 27/10/2022	621.850,72	0,00
					Saldo no dia 27/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	621.850,72	0,00
					Diferença DB/CR	621.850,72D	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.090	FGTS a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.100	Fundersul a Recolher						
					Saldo Anterior	0,00	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
					Saldo Anterior	3.437.156,74C	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/2	FGL	201 999	0,00	886,77	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/4	FGL	201 999	0,00	177,35	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercicios anteriores, cfo planilha	174202/1/6	FGL	201 999	0,00	599,45	2.4.6.10.010

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/8	FGL	201	999	0,00	166,35	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/10	FGL	201	999	0,00	597.111,62	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/12	FGL	201	999	0,00	119.422,32	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/14	FGL	201	999	0,00	1.037.302,30	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12617013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/16	FGL	201	999	0,00	350.767,24	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/18	FGL	201	999	0,00	145.728,28	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/20	FGL	201	999	0,00	29.145,65	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/22	FGL	201	999	0,00	249.151,64	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12217004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/24	FGL	201	999	0,00	84.805,11	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/26	FGL	201	999	0,00	554,89	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/28	FGL	201	999	0,00	110,97	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/30	FGL	201	999	0,00	1.162,10	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de	174202/1/32	FGL	201	999	0,00	365,59	2.4.6.10.010

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.								
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/34	FGL	201	999	0,00	30.989,76	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-3 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/36	FGL	201	999	0,00	6.197,95	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/38	FGL	201	999	0,00	22.774,37	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/40	FGL	201	999	0,00	5.996,20	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/42	FGL	201	999	0,00	1.784,63	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/44	FGL	201	999	0,00	356,92	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/46	FGL	201	999	0,00	1.253,52	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/48	FGL	201	999	0,00	339,50	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/50	FGL	201	999	0,00	1.070,74	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/52	FGL	201	999	0,00	214,14	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/54	FGL	201	999	0,00	752,08	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a ICSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/56	FGL	201	999	0,00	203,69	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de	174202/1/58	FGL	201	999	0,00	1.000,00	2.4.6.10.010	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.								
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/60	FGL	201	999	0,00	300,00	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/62	FGL	201	999	0,00	536,20	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/64	FGL	201	999	0,00	183,62	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/66	FGL	201	999	0,00	11.340,57	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/68	FGL	201	999	0,00	2.268,11	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/70	FGL	201	999	0,00	8.334,18	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/72	FGL	201	999	0,00	2.194,28	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/74	FGL	201	999	0,00	159.199,26	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/76	FGL	201	999	0,00	31.839,81	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/78	FGL	201	999	0,00	424.209,59	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/80	FGL	201	999	0,00	123.049,73	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12617013774-02, processo 10183 001286/2005-16 ref a COFINS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/82	FGL	201	999	0,00	480.451,56	2.4.6.10.010	
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12617013774-02, processo 10183	174202/1/84	FGL	201	999	0,00	96.090,26	2.4.6.10.010	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.4.30.110	Tributos Federais Parc Especial						
	001286/2005-16 ref a COFINS de exercícos anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.						
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12617013774-02, processo 10183 001286/2005-16 ref a COFINS de exercícos anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/86	FGL	201 999	0,00	1.275.267,36	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12617013774-02, processo 10183 001286/2005-16 ref a COFINS de exercícos anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/88	FGL	201 999	0,00	370.361,83	2.4.6.10.010
26/10/2022	Complemento de multa s/Parcelamento Extraordinário cfo Portaria PGFN/ME nº 9.444, de 27 de outubro de 2022, débitos Não Previdenciários , cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/10	FGL	201 999	0,00	5.000.032,71	2.4.6.10.010
26/10/2022	Complemento de juros s/Parcelamento Extraordinário cfo Portaria PGFN/ME nº 9.444, de 27 de outubro de 2022, débitos Não Previdenciários , cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/12	FGL	201 999	0,00	2.038.226,72	2.4.6.10.010
26/10/2022	Complemento do valor de honorários s/Parcelamento Extraordinário cfo Portaria PGFN/ME nº 9.444, de 27 de outubro de 2022, débitos Não Previdenciários, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/14	FGL	201 999	0,00	3.546.477,33	2.4.6.10.010
26/10/2022	Valor referente a saldo nominal do processo 10183001700/2006-78, transferido para conta de Tributos Federais Parc. Especial Tributos, para inclusão do saldo no parcelamento extraordinário, ora regularizado.	174206/1/2	FGL	201 999	0,00	8.683.465,98	2.2.7.10.090
26/10/2022	Valor de juros ja apropriados do processo 10183001700/2006-78, transferido para conta de Tributos Federais Parc. Especial Tributos, para inclusão do saldo no parcelamento extraordinário, ora regularizado.	174206/1/4	FGL	201 999	0,00	7.135.879,37	2.2.7.10.090
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022			0,00	32.080.099,60	
	Saldo no dia	26/10/2022				35.517.256,34C	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173855/12/3	CMG	201 999	16.109,25	0,00	
27/10/2022	Transferencia para centralização de saldos	174087/1/12	FGL	201 999	1.280.742,20	0,00	2.1.3.15.010
27/10/2022	Pgto parcela inicial do parcelamento de INSS parte previdenciaria da PGFN processo 07.17.22299.7821926-7, lançadpo em conta indevida, hora regularizada.	174087/1/13	FGL	201 999	0,00	16.109,25	2.1.3.15.010
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			1.296.851,45	16.109,25	
	Saldo no dia	27/10/2022				34.236.514,14C	
28/10/2022	Movto CMG de 28/10/22	173856/13/4	CMG	201 999	284.295,06	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			284.295,06	0,00	
	Saldo no dia	28/10/2022				33.952.219,08C	
31/10/2022	Transferencia para o Longo Prazo, ora regularizado.	174207/1/1	FGL	201 999	31.175.900,11	0,00	2.2.4.05.110
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			31.175.900,11	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				2.776.318,97C	
	Total de Lançamentos				32.757.046,62	32.096.208,85	
	Diferença DB/CR			660.837,77D	Saldo Final	2.776.318,97C	
2.1.4.30.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno						
2.1.5.05.010	Adiant de Clientes Mercado Interno				Saldo Anterior	1.802.478,15C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				1.802.478,15C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.802.478,15C	
2.1.5.05.020	Adiant de Clientes Mercado Externo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.05.030	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas				Saldo Anterior	24.112,28C	
04/10/2022	Movto ACR de 04/10/22	173873/1/2	ACR	201 999	0,00	45.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			0,00	45.000,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				69.112,28C	
10/10/2022	Movto ACR de 10/10/22	173874/2/2	ACR	201 999	0,00	3.038,23	
	Total de Lançamentos no Dia	10/10/2022			0,00	3.038,23	
	Saldo no dia	10/10/2022				72.150,51C	
11/10/2022	Movto ACR de 11/10/22	173875/3/2	ACR	201 999	0,00	5.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			0,00	5.000,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				77.150,51C	
14/10/2022	Movto ACR de 14/10/22	173876/4/2	ACR	201 999	0,00	10.812,27	
	Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022			0,00	10.812,27	
	Saldo no dia	14/10/2022				87.962,78C	
17/10/2022	Movto ACR de 17/10/22	173877/5/2	ACR	201 999	0,00	14.901,09	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			0,00	14.901,09	
	Saldo no dia	17/10/2022				102.863,87C	
18/10/2022	Movto ACR de 18/10/22	173878/6/2	ACR	201 999	0,00	2.100,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			0,00	2.100,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				104.963,87C	
20/10/2022	Movto ACR de 20/10/22	173879/7/2	ACR	201 999	0,00	10.905,78	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			0,00	10.905,78	
	Saldo no dia	20/10/2022				115.869,65C	
21/10/2022	Movto ACR de 21/10/22	173880/8/2	ACR	201 999	0,00	703,99	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			0,00	703,99	
	Saldo no dia	21/10/2022				116.573,64C	
27/10/2022	Movto ACR de 27/10/22	173881/9/2	ACR	201 999	0,00	16.527,69	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	16.527,69	
	Saldo no dia	27/10/2022				133.101,33C	
28/10/2022	Movto ACR de 28/10/22	173882/10/2	ACR	201 999	0,00	284.295,06	
	Total de Lançamentos no Dia	28/10/2022			0,00	284.295,06	
	Saldo no dia	28/10/2022				417.396,39C	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/2	ACR	201 999	0,00	33.545,62	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/3	ACR	201 349	0,00	426.829,73	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/4	ACR	201 999	426.829,73	0,00	
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/8	ACR	201 349	426.829,73	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			853.659,46	460.375,35	
	Saldo no dia	31/10/2022				24.112,28C	
	Total de Lançamentos				853.659,46	853.659,46	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	24.112,28C	
2.1.5.05.040	Adiant de Clientes p/Compra de Insumos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.10.010	Empréstimos de Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.15.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.20.010	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.010	Alugueis e Arrendamentos a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.020	Despesas de Viagens a Pagar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.25.090	Outras Contas a Pagar				Saldo Anterior	64.575,36C	
06/10/2022	Movto APB de 06/10/22	173861/4/1	APB	201 999	5.381,28	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			5.381,28	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				59.194,08C	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173869/12/1	APB	201 349	0,00	21.897,74	
	Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022			0,00	21.897,74	
	Saldo no dia	24/10/2022				81.091,82C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021.	173752/1/1	FGL	201 999	0,00	5.381,28	2.2.5.25.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	5.381,28	
	Saldo no dia	31/10/2022				86.473,10C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	27.279,02	
	Diferença DB/CR			21.897,74C	Saldo Final	86.473,10C	
2.1.5.30.010	Comissao s/Vendas a Liberar				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.020	Comissao s/Vendas Liberada				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.030	Rem Variavel e Enc s/Serv de Transp				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.040	Manut de Maq.e Equip. Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.050	Manut de Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao				Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.1.5.30.080	Conta Corrente de Socios pela Liquidacao					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.020	Bco Banorte S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.05.260	Bco Unibanco S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.275	Fundo CCM TF 3 LLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.280	Hope Fomento Mercantil Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.290	HSBC Bank Brasil S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.300	Intermedium Financeira S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.310	Loyds Banc PLC						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.320	Prix Empresarial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.330	Zfac Comercial Ltda						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.05.990	Outras Instituicoes Financeiras						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.015	Bco Bandeirantes S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A						
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.020	Bco Banorte S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.030	Bco BGN S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.040	Bco Bradesco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.060	Bco Daycoval S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.070	Bco de Credito Nacional S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.090	Bco Economico S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.110	Bco Frances Brasileiro S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.120	Bco Global Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.140	Bco Indusval Multistock S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.150	Bco Itau S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.160	Bco Mercantil do Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.170	Bco Opinio S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.180	Bco Rendimento S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.200	Bco Safra S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.210	Bco Santander Banespa S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.230	Bco Sicoob S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.240	Bco Sicredi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.245	Bco Sistema S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.250	Bco Trendbank S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.10.260	Bco Unibanco S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.270	Caixa Economica Federal			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.290	HSBC Bank Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.300	Intermediúum Financeira S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.310	Loyds Banc PLC			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.320	Prix Empresarial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.330	Zfac Comercial Ltda			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.350	Travessia Securitizadora de Cred Fin. SA			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.10.990	Outras Instituicoes Financeiras			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.15.000	FINANCIAMENTOS PARA ATIVO IMOBILIZADO			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A			Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.020	Bco Banorte S/A					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.030	Bco BGN S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.040	Bco Bradesco S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.050	Bco Cantonale Vaudoisi S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.060	Bco Daycoval S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.070	Bco de Credito Nacional S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.090	Bco Economico S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.110	Bco Frances Brasileiro S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.120	Bco Global Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.130	China Construction Bank Brasil Bco Multi					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.140	Bco Indusval Multistock S/A	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.150	Bco Itau S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.160	Bco Mercantil do Brasil S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.170	Bco Opiniao S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.180	Bco Rendimento S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.200	Bco Safra S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.210	Bco Santander Banespa S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.230	Bco Sicoob S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.240	Bco Sicredi S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.250	Bco Trendbank S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.260	Bco Unibanco S/A			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.1.20.280	Hope Fomento Mercantil Ltda					
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.290	HSBC Bank Brasil S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.300	Intermedium Financeira S/A					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.310	Loyds Banc PLC					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.320	Prix Empresarial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.330	Zfac Comercial Ltda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.1.20.990	Outras Instituicoes Financeiras					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.010	Produtos Agricolas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.020	Compras a Fixar					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.05.030	Compras a Fixar Variacao Preco de Mercad					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.2.10.010	Mercadorias de Revenda	Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.020	Materiais Diretos de Producao e Auxiliar			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.030	Materiais de Uso e Consumo			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.040	Bens do Ativo Imobilizado			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.050	Servicos de Transporte			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.10.060	Utilidades e Servicos			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.2.15.010	Outros Fornecedores			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.05.000	COM PESSOAL			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.10.000	ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.3.15.000	ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.010	ISSQN a Recolher			Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022		0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher			Saldo Anterior	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra	Partida
2.2.4.05.020	ICMS a Recolher							
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.030	IPI a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.040	PIS a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.050	COFINS a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.060	IRPJ a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.070	CSLL a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.080	INSS a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
31/10/2022	Transferencia para o Longo Prazo, ora regularizado.	174207/1/4	FGL	201 999	0,00	2.012.499,03	2.1.3.15.010	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.012.499,03		
	Saldo no dia	31/10/2022				2.012.499,03C		
	Total de Lançamentos				0,00	2.012.499,03		
	Diferença DB/CR			2.012.499,03C	Saldo Final	2.012.499,03C		
2.2.4.05.090	FGTS a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.100	Fundersul a Recolher							
	Saldo Anterior					0,00		
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00		
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00		
	Total de Lançamentos				0,00	0,00		
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00		
2.2.4.05.110	Tributos Federais Parc Especial							
	Saldo Anterior					0,00		
31/10/2022	Transferencia para o Longo Prazo, ora regularizado.	174207/1/2	FGL	201 999	0,00	31.175.900,11	2.1.4.30.110	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	31.175.900,11		
	Saldo no dia	31/10/2022				31.175.900,11C		
	Total de Lançamentos				0,00	31.175.900,11		
	Diferença DB/CR			31.175.900,11C	Saldo Final	31.175.900,11C		
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial							
	Saldo Anterior					0,00		

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.4.05.120	Tributos Estaduais Parc Especial						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.05.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.10.010	Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.15.010	Emprestimos de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.20.010	Lucros e Dividendos a Pagar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.5.25.010	Outras Contas a Pagar						
	Saldo Anterior					123.769,44C	
31/10/2022	Reclassificação de saldo conforme parcelamento N°484059/2021.	173752/1/2	FGL	201 999	5.381,28	0,00	2.1.5.25.090
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			5.381,28	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				118.388,16C	
	Total de Lançamentos				5.381,28	0,00	
	Diferença DB/CR			5.381,28D	Saldo Final	118.388,16C	
2.2.6.05.010	Adiant de Clientes Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.6.05.020	Emprestimos de Pessoas Ligadas						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.05.010	IRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					1.751.342,84C	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/5	FGL	201 999	2.978,21	0,00	2.1.4.25.050
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.978,21	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.748.364,63C	
	Total de Lançamentos				2.978,21	0,00	
	Diferença DB/CR			2.978,21D	Saldo Final	1.748.364,63C	
2.2.7.05.020	AI RPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
	Saldo Anterior					1.167.561,82C	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/9	FGL	201 999	1.985,48	0,00	2.1.4.25.060
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.985,48	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.165.576,34C	
	Total de Lançamentos				1.985,48	0,00	
	Diferença DB/CR			1.985,48D	Saldo Final	1.165.576,34C	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.05.020	AIRPJ Diferido s/Reaval Ativos Proprios						
2.2.7.05.030	CSLL Diferida s/Reaval Ativos Proprios				Saldo Anterior	1.050.805,54C	
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/13	FGL	201 999	1.786,93	0,00	2.1.4.25.070
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	1.786,93	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		1.049.018,61C	
	Total de Lançamentos				1.786,93	0,00	
	Diferença DB/CR			1.786,93D	Saldo Final	1.049.018,61C	
2.2.7.10.010	IRPJ Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.020	CSLL Compensada c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.10.030	INSS Compensado c/Credito Extemporaneo				Saldo Anterior	108.554,36C	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		108.554,36C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	108.554,36C	
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais				Saldo Anterior	21.074.722,32C	
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da Inscrição/Debcad n° 12212000091-93, processo 10183 001700/2006-78 ref a IRRJ de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/1	FGL	201 999	0,00	956.990,62	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da multa s/Inscrição/Debcad n° 12212000091-93, processo 10183 001700/2006-78 ref a IRRJ de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/4	FGL	201 999	0,00	2.032.935,17	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento de complemento de juros s/Inscrição/Debcad n° 12212000091-93, processo 10183 001700/2006-78 ref a IRRJ de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/6	FGL	201 999	0,00	1.955.897,43	2.4.6.10.010
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da honorários s/Inscrição/Debcad n° 12212000091-93, processo 10183 001700/2006-78 ref a IRRJ de exercicios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174203/1/8	FGL	201 999	0,00	1.563.339,88	2.4.6.10.010
26/10/2022	Valor referente a saldo nominal do processo 10183001700/2006-78, transferido para conta de Tributos Federais Parc. Especial Tributos, para inclusão do saldo no parcelamento extraordinário, ora regularizado.	174206/1/1	FGL	201 999	8.683.465,98	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Valor de juros ja apropriados do processo 10183001700/2006-78, transferido para conta de Tributos Federais Parc. Especial Tributos, para inclusão do saldo no parcelamento extraordinário, ora regularizado.	174206/1/3	FGL	201 999	7.135.879,37	0,00	2.1.4.30.110
	Total de Lançamentos no Dia			26/10/2022	15.819.345,35	6.509.163,10	
	Saldo no dia			26/10/2022		11.764.540,07C	
27/10/2022	Valor referente a compensação de officio do salda da Perdcomp n°	174170/1/1	FGL	201 999	845.711,55	0,00	1.1.4.35.040

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais							
	28812.93936.260816.1.1.19-0986 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 29103.46174.270417.1.1.19-2944 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/3	FGL	201	999	732.887,04	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 34861.98170.270417.1.1.19-1101 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/5	FGL	201	999	601.116,84	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 37997.67881.270417.1.1.19-9543 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/7	FGL	201	999	623.878,67	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 00613.38111.270417.1.1.19-4515 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/9	FGL	201	999	1.105.170,37	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 39201.99805.270417.1.1.19-5520 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/11	FGL	201	999	474.725,85	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 07955.48392.270417.1.1.19-9703 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/13	FGL	201	999	390.395,49	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 26535.69990.270417.1.1.19-9656 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/15	FGL	201	999	1.532.031,39	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 30664.06722.270417.1.1.19-2610 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/17	FGL	201	999	968.862,93	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 10227.48233.220517.1.1.19-3044 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/19	FGL	201	999	239.050,14	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 15780.78798.260717.1.1.19-4033 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/21	FGL	201	999	144.924,18	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 34923.18120.191017.1.1.19-7689 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/23	FGL	201	999	541.234,72	0,00	1.1.4.35.040
27/10/2022	Valor referente a compensação de oficio do salda da Perdcomp n° 34140.84974.220319.1.1.19-7834 com débitos do processo n° 10183	174170/1/25	FGL	201	999	863.629,13	0,00	1.1.4.35.040



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais							
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 35037.39248.240419.1.1.19-7090 com débitos do processo n° 10183	174170/1/27	FGL	201	999	300.806,42	0,00	1.1.4.35.040
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 39266.18453.140819.1.1.19-2768 com débitos do processo n° 10183	174170/1/29	FGL	201	999	35.410,41	0,00	1.1.4.35.040
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 19927.72054.260816.1.1.18-0028 com débitos do processo n° 10183	174170/1/31	FGL	201	999	158.829,76	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 36286.35382.270417.1.1.18-3778 com débitos do processo n° 10183	174170/1/33	FGL	201	999	239.938,29	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 17351.66910.270417.1.1.18-2169 com débitos do processo n° 10183	174170/1/35	FGL	201	999	210.345,90	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 25088.17625.270417.1.1.18-3459 com débitos do processo n° 10183	174170/1/37	FGL	201	999	130.505,63	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 07477.63258.270417.1.1.18-8497 com débitos do processo n° 10183	174170/1/39	FGL	201	999	159.073,25	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 01716.26574.270417.1.1.18-3031 com débitos do processo n° 10183	174170/1/41	FGL	201	999	135.447,35	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 00112.00442.270417.1.1.18-3905 com débitos do processo n° 10183	174170/1/43	FGL	201	999	332.612,10	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 25326.10314.270417.1.1.18-2265 com débitos do processo n° 10183	174170/1/45	FGL	201	999	103.065,48	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 19444.80318.260717.1.1.18-2601 com débitos do processo n° 10183	174170/1/47	FGL	201	999	117.970,23	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 10456.13770.191017.1.1.18-7906 com débitos do processo n° 10183	174170/1/49	FGL	201	999	117.506,38	0,00	1.1.4.35.030
	001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.							

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.2.7.10.090	Outras Provisoes p/Riscos Fiscais						
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 40351.62571.220319.1.1.18-1709 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/51	FGL	201 999	187.498,35	0,00	1.1.4.35.030
27/10/2022	Valor referente a compensação de ofício do salda da Perdcomp n° 27223.10722.240419.1.1.18-2463 com débitos do processo n° 10183 001700/2006-78, cfo demonstrativo anexo.	174170/1/53	FGL	201 999	208.622,38	0,00	1.1.4.35.030
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			11.501.250,23	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				263.289,84C	
	Total de Lançamentos				27.320.595,58	6.509.163,10	
	Diferença DB/CR			20.811.432,48D	Saldo Final	263.289,84C	
2.2.7.15.010	Acoes Trabalhistas						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.020	Acoes com Fornecedores						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.030	Acoes com Clientes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.7.15.040	Acoes com Instituicoes Financeiras						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.05.000	RESULTADO DA ATIVIDADE						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.2.8.10.010	Alugueis e Arrendamentos						
31/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 10/2022.	173750/1/1	FGL	201 999	33.333,33	0,00	5.1.1.05.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			33.333,33	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				66.666,70C	
	Total de Lançamentos				33.333,33	0,00	
	Diferença DB/CR			33.333,33D	Saldo Final	66.666,70C	
2.2.8.15.000	OUTRAS RECEITAS						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				53.436.270,87C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.1.05.010	Capital Social Subscrito						
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	53.436.270,87C	
2.4.1.05.020	(-) Capital a Integralizar						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.2.05.000	DOACOES E SUBVENCOES PARA INVESTIMENTO						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.010	Terrenos						
	Saldo Anterior					8.786.413,83C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				8.786.413,83C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	8.786.413,83C	
2.4.3.05.020	Obras Civis						
	Saldo Anterior					1.565.269,40C	
31/10/2022	Realização Reserva de Reavaliação	173754/1/1	FGL	201 999	9.019,30	0,00	
10/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.019,30	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.556.250,10C	
	Total de Lançamentos				9.019,30	0,00	
	Diferença DB/CR			9.019,30D	Saldo Final	1.556.250,10C	
2.4.3.05.030	Instalacoes e Benfeitorias						
	Saldo Anterior					1.123.886,70C	
31/10/2022	Realização Reserva de Reavaliação	173754/1/2	FGL	201 999	9.283,12	0,00	
10/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.283,12	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.114.603,58C	
	Total de Lançamentos				9.283,12	0,00	
	Diferença DB/CR			9.283,12D	Saldo Final	1.114.603,58C	
2.4.3.05.040	Maquinas e Equipamentos Industriais						
	Saldo Anterior					200.048,86C	
31/10/2022	Realização Reserva de Reavaliação	173754/1/3	FGL	201 999	1.552,33	0,00	
10/2022.							
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			1.552,33	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				198.496,53C	
	Total de Lançamentos				1.552,33	0,00	
	Diferença DB/CR			1.552,33D	Saldo Final	198.496,53C	
2.4.3.05.050	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.060	Moveis e Utensilios						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.070	Veiculos Transporte de Carga						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.080	Veiculos Leves						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.05.080	Veiculos Leves						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.090	Aeronaves						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.100	Aparelhos de Comunicacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.110	Hardwares e Perifericos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.120	Softwares						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.130	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.05.140	Marcas e Patentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.3.10.010	IRPJ						
	Saldo Anterior					1.751.342,84D	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/8	FGL	201 999	0,00	2.978,21	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	2.978,21	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.748.364,63D	
	Total de Lançamentos				0,00	2.978,21	
	Diferença DB/CR			2.978,21C	Saldo Final	1.748.364,63D	
2.4.3.10.020	Adicional IRPJ						
	Saldo Anterior					1.167.561,82D	
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/12	FGL	201 999	0,00	1.985,48	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.985,48	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.165.576,34D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.985,48	
	Diferença DB/CR			1.985,48C	Saldo Final	1.165.576,34D	
2.4.3.10.030	CSLL						
	Saldo Anterior					1.050.805,54D	
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/16	FGL	201 999	0,00	1.786,93	2.4.6.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	1.786,93	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.049.018,61D	
	Total de Lançamentos				0,00	1.786,93	
	Diferença DB/CR			1.786,93C	Saldo Final	1.049.018,61D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.3.10.030	CSLL						
2.4.3.15.010	Sperafico da Amazonia S/A				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.010	Ajustes de Avaliacao Contas Ativas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.4.05.020	Ajustes de Avaliacao Contas Passivas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.05.000	RESERVA LEGAL				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.10.000	RESERVAS ESTATUTARIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.15.000	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.20.000	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.25.000	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.30.000	RESERVAS ESPECIAIS				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.010	Reservas Incentivos Fiscais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.5.35.020	Subvenção para Investimentos						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
2.4.6.05.010	Lucros de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	174.849,61C	
31/10/2022	Realização Reserva de Reavaliação 10/2022.	173754/1/4	FGL	201 999	0,00	19.854,75	
31/10/2022	IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/7	FGL	201 999	2.978,21	0,00	2.4.3.10.010
31/10/2022	Adicional IRPJ s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/11	FGL	201 999	1.985,48	0,00	2.4.3.10.020
31/10/2022	CSLL s/ realização da reserva de reavaliação 10/2022	173754/1/15	FGL	201 999	1.786,93	0,00	2.4.3.10.030
31/10/2022	IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/18	FGL	201 999	0,00	2.978,21	2.1.4.25.050
31/10/2022	Adicional IRPJ s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/20	FGL	201 999	0,00	1.985,48	2.1.4.25.060
31/10/2022	CSLL s/realização de reserva reavaliação de ativos realizada no exercício, para a conta de lucro do exercício, devido a adição da reserva reavaliação do Lalur.	173754/1/22	FGL	201 999	0,00	1.786,93	2.1.4.25.070
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	6.750,62	26.605,37
					Saldo no dia 31/10/2022		194.704,36C
					Total de Lançamentos	6.750,62	26.605,37
					Diferença DB/CR	19.854,75C	Saldo Final 194.704,36C
2.4.6.05.020	Lucro do Exercício				Saldo Anterior	352.544,60C	
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		352.544,60C
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 352.544,60C
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores				Saldo Anterior	40.384.149,40D	
01/10/2022	Estorno parcial ICMS crédito presumido s/ óleo de soja, farelo de soja, imobilizado e insumos de produção, em função da falta de expectativa de utilização e suspensão da inscrição estadual.	173732/1/1	FGL	201 999	1.737.920,59	0,00	1.1.4.15.010
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	1.737.920,59	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		42.122.069,99D
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/1	FGL	201 999	886,77	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/3	FGL	201 999	177,35	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/5	FGL	201 999	599,45	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12217 002100-68, processo 10183 519107/2017-36 ref a IRRF de	174202/1/7	FGL	201 999	166,35	0,00	2.1.4.30.110

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores							
	exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/9	FGL	201	999	597.111,62	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/11	FGL	201	999	119.422,32	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12617 013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/13	FGL	201	999	1.037.302,30	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12617013773-21, processo 10183 001286/2005-16 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/15	FGL	201	999	350.767,24	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/17	FGL	201	999	145.728,28	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/19	FGL	201	999	29.145,65	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12217 004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/21	FGL	201	999	249.151,64	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12217004355-74, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/23	FGL	201	999	84.805,11	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/25	FGL	201	999	554,89	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/27	FGL	201	999	110,97	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/29	FGL	201	999	1.162,10	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12217004356-55, processo 10183 001286/2005-16 ref a IRRF de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/31	FGL	201	999	365,59	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de	174202/1/33	FGL	201	999	30.989,76	0,00	2.1.4.30.110

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores							
	exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-3 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/35	FGL	201	999	6.197,95	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/37	FGL	201	999	22.774,37	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12218000003-67, processo 10183 901706/2015-38 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/39	FGL	201	999	5.996,20	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/41	FGL	201	999	1.784,63	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/43	FGL	201	999	356,92	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/45	FGL	201	999	1.253,52	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12218000004-48, processo 10183 901708/2015-27 ref a IRPJ de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/47	FGL	201	999	339,50	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/49	FGL	201	999	1.070,74	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/51	FGL	201	999	214,14	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad nº 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a CSL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/53	FGL	201	999	752,08	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad nº 12618000010-10, processo 10183 901709/2015-71 ref a ICSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/55	FGL	201	999	203,69	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad nº 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/57	FGL	201	999	1.000,00	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad nº 12621015576-02, processo 10183	174202/1/59	FGL	201	999	300,00	0,00	2.1.4.30.110



Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores							
	744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/61	FGL	201	999	536,20	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12621015576-02, processo 10183 744026/2020-78 ref a MULTA de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/63	FGL	201	999	183,62	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/65	FGL	201	999	11.340,57	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/67	FGL	201	999	2.268,11	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/69	FGL	201	999	8.334,18	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12618000009-86, processo 10183 901707/2015-82 ref a CSLL de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/71	FGL	201	999	2.194,28	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/73	FGL	201	999	159.199,26	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/75	FGL	201	999	31.839,81	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/77	FGL	201	999	424.209,59	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento honorários s/Inscrição/Debcad n° 12717002443-09, processo 10183 001286/2005-16 ref a PIS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/79	FGL	201	999	123.049,73	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento da Inscrição/Debcad n° 12617013774-02, processo 10183 001286/2005-16 ref a COFINS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/81	FGL	201	999	480.451,56	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento multa s/Inscrição/Debcad n° 12617013774-02, processo 10183 001286/2005-16 ref a COFINS de exercícios anteriores, cfo planilha anexo, ora regularizado.	174202/1/83	FGL	201	999	96.090,26	0,00	2.1.4.30.110
26/10/2022	Reconhecimento juros s/Inscrição/Debcad n°	174202/1/85	FGL	201	999	1.275.267,36	0,00	2.1.4.30.110

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab	UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.4.6.10.010	Prejuízos de Exercícios Anteriores							
	12617013774-02, processo 10183							
	001286/2005-16 ref a COFINS de							
	exercícios anteriores, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento honorários	174202/1/87	FGL	201	999	370.361,83	0,00	2.1.4.30.110
	s/Inscrição/Debcad n°							
	12617013774-02, processo 10183							
	001286/2005-16 ref a COFINS de							
	exercícios anteriores, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da	174203/1/2	FGL	201	999	956.990,62	0,00	2.2.7.10.090
	Inscrição/Debcad n° 12212000091-93,							
	processo 10183 001700/2006-78 ref a							
	IRRJ de exercícios anteriores, cfo							
	planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da	174203/1/3	FGL	201	999	2.032.935,17	0,00	2.2.7.10.090
	multa s/Inscrição/Debcad n°							
	12212000091-93, processo 10183							
	001700/2006-78 ref a IRRJ de							
	exercícios anteriores, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento de complemento de	174203/1/5	FGL	201	999	1.955.897,43	0,00	2.2.7.10.090
	juros s/Inscrição/Debcad n°							
	12212000091-93, processo 10183							
	001700/2006-78 ref a IRRJ de							
	exercícios anteriores, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Reconhecimento de complemento da	174203/1/7	FGL	201	999	1.563.339,88	0,00	2.2.7.10.090
	honorários s/Inscrição/Debcad n°							
	12212000091-93, processo 10183							
	001700/2006-78 ref a IRRJ de							
	exercícios anteriores, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Complemento de multa s/Parcelamento	174203/1/9	FGL	201	999	5.000.032,71	0,00	2.1.4.30.110
	Extraordinário cfo Portaria PGFN/ME							
	n° 9.444, de 27 de outubro de 2022,							
	débitos Não Previdenciários , cfo							
	planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Complemento de juros s/Parcelamento	174203/1/11	FGL	201	999	2.038.226,72	0,00	2.1.4.30.110
	Extraordinário cfo Portaria PGFN/ME							
	n° 9.444, de 27 de outubro de 2022,							
	débitos Não Previdenciários , cfo							
	planilha anexo, ora regularizado.							
26/10/2022	Complemento do valor de honorários	174203/1/13	FGL	201	999	3.546.477,33	0,00	2.1.4.30.110
	s/Parcelamento Extraordinário cfo							
	Portaria PGFN/ME n° 9.444, de 27 de							
	outubro de 2022, débitos Não							
	Previdenciários, cfo planilha							
	anexo, ora regularizado.							
	Total de Lançamentos no Dia	26/10/2022				22.769.917,35	0,00	
	Saldo no dia	26/10/2022					64.891.987,34D	
27/10/2022	Complemento de valor ref a Debcad	174087/1/16	FGL	201	999	187.322,98	0,00	2.1.3.15.010
	n° 421094885 débitos negociados no							
	parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME							
	n° 9.444 de 27/10/2022.							
27/10/2022	Complemento de honorarios	174087/1/22	FGL	201	999	31.229,83	0,00	2.1.3.15.010
	s/parcelamento n° 7030107 - PGFN/ME							
	n° 9.444 de 27/10/2022 cfo							
	demonstrativo anexo, ora							
	regularizado.							
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022				218.552,81	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022					65.110.540,15D	
	Total de Lançamentos					24.726.390,75	0,00	
	Diferença DB/CR				24.726.390,75D	Saldo Final	65.110.540,15D	
2.4.6.10.020	Prejuízo do Exercício							
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022				0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022					529.481,82D	
	Total de Lançamentos					0,00	0,00	
	Diferença DB/CR				0,00	Saldo Final	529.481,82D	
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto							
	Saldo Anterior						5.900,00C	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
2.9.1.05.010	Remessa de Materiais p/Conserto						
19/10/2022	Encontro de contas pela devolução dos bens, balança marca tecnal blrb02 modelo: B-Tec-2200 nf 24980, dois manômetros nf 31530, soft start ssw07-v2 - ventilador 2 extração nf 32913, ora regularizado.	173731/1/1	FGL	201 999	5.900,00	0,00	1.9.1.05.010
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			5.900,00	0,00	
	Saldo no dia	19/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				5.900,00	0,00	
	Diferença DB/CR			5.900,00D	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.020	Remessa de Materiais p/ Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.05.030	Remessa de Bens Cedidos em Comodato						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.010	Recebimento de Materiais p/Conserto						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.020	Recebimento de Materiais p/Demonstracao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
2.9.1.10.030	Recebimento de Bens Cedidos Comodato						
	Saldo Anterior					48.813,18C	
19/10/2022	Encontro de contas pela devolução dos bens, celulares nfs 47321 e 47338, ora regularizado.	173731/1/4	FGL	201 999	2.772,29	0,00	1.9.1.10.030
	Total de Lançamentos no Dia	19/10/2022			2.772,29	0,00	
	Saldo no dia	19/10/2022				46.040,89C	
	Total de Lançamentos				2.772,29	0,00	
	Diferença DB/CR			2.772,29D	Saldo Final	46.040,89C	
3.1.1.05.010	Derivados de Soja						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.020	Derivados de Trigo						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.030	Semente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.05.040	Racao Animal						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.1.05.040	Racao Animal					
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.010	Soja					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.020	Milho					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.030	Trigo					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.10.040	Cereais Secundarios					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.010	Insumos Agricolas					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.15.020	Outras Mercadorias para Revenda					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.010	Servicos de Transporte					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.020	Industrializacao para Terceiros					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.1.20.030	Outros Servicos					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.010	Derivados de Soja					
		Saldo Anterior			0,00	
		Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia 01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos		0,00	0,00	
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.05.010	Derivados de Soja						
3.1.2.05.020	Derivados de Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.030	Semente				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.05.040	Racao Animal				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.010	Insumos Agricolas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.2.20.020	Industrializacao para Terceiros					
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.2.20.030	Outros Servicos					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.010	Derivados de Soja					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.020	Derivados de Trigo					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.030	Semente					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.05.040	Racao Animal					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.010	Soja					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.020	Milho					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.030	Trigo					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.10.040	Cereais Secundarios					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.3.15.010	Insumos Agricolas						
3.1.3.15.020	Outras Mercadorias para Revenda				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.020	Industrializacao para Terceiros				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.3.20.030	Outros Servicos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.05.010	Derivados de Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.010	Soja				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.020	Milho				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.030	Trigo				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.10.040	Cereais Secundarios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.4.15.010	Servicos de Transporte				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.1.5.05.010	Complemento de Valor				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.1.5.05.010	Complemento de Valor					
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.5.05.020	Devolucao de Valor					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.1.5.05.030	Transitoria Variacao Preco de Mercado					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.010	Mercado Interno					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.020	Mercado Interno Destinado a Exportacao					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.1.05.030	Mercado Externo					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.010	ISSQN s/Vendas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.020	ICMS s/Vendas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.030	IPI s/Vendas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.040	PIS s/Vendas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas					
				Saldo Anterior		0,00
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00		0,00
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00
		Total de Lançamentos		0,00		0,00
		Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final		0,00



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.2.2.05.050	COFINS s/Vendas						
3.3.1.05.010	Custo Direto das Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.020	Custo de Transformacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.05.030	Custo Indireto das Vendas				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.010	Sobra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.10.020	(-) Quebra Tecnica				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.010	Ganho na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.15.020	(-) Perda na Estocagem				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.010	Ganho na Fixacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.20.020	(-) Perda na Fixacao				Saldo Anterior	468.285,84C	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				468.285,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	468.285,84C	
3.3.1.25.010	Variacao de Preco				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.3.1.25.020	(-) Gastos com Deslocamento						
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.010	Materiais Diretos de Producao				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.020	Energia Eletrica				Saldo Anterior		4.634.312,32D
14/10/2022	Movto CMG de 14/10/22	173850/7/2	CMG	201 999	421,95		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	14/10/2022	0,00
					Saldo no dia	14/10/2022	4.634.734,27D
					Total de Lançamentos	421,95	0,00
					Diferença DB/CR	421,95D	4.634.734,27D
3.4.1.05.030	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.040	Manutencao Industrial				Saldo Anterior		20.325,75D
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173846/3/2	CMG	201 999	132,50		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022	0,00
					Saldo no dia	06/10/2022	20.458,25D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/8	CEP	201 999	947,40		0,00
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 18/10/2022						
					Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022	0,00
					Saldo no dia	31/10/2022	21.405,65D
					Total de Lançamentos	1.079,90	0,00
					Diferença DB/CR	1.079,90D	21.405,65D
3.4.1.05.050	Manutencao Frota				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.060	Combustiveis e Lubrificantes Frota				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.070	Intermediacao de Vendas				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.080	Remuneracao Variavel e Encargos				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00
3.4.1.05.090	Estadias				Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022	0,00
					Saldo no dia	01/10/2022	0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.4.1.05.090	Estadias					
3.4.1.10.010	Gastos Incorporados ao Custo			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.010	Fretes e Carretos de Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.020	Fretes e Carretos Internos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.05.030	Pedagio			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.010	Carga e Descarga			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.020	Embalagem e Movimentacao de Produtos			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.030	Industrializacao por Terceiros			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.10.040	Analise, Classificacao e Padronizacao			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.010	Armazenagem e Estaduais			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.020	Despesas Portuarias			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada			Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.5.1.15.030	Seguro de Carga Transportada						
					Saldo no dia 01/10/2022	0,00	
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.15.040	Royalty						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.010	Bonificacao						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.5.1.20.020	Reposicao em Virtude de Garantia						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.010	Pro-Labore						
					Saldo Anterior		290.341,19D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/16	FGL	201 999	34.931,03		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	34.931,03	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		325.272,22D
					Total de Lançamentos	34.931,03	0,00
					Diferença DB/CR	34.931,03D	Saldo Final 325.272,22D
3.6.1.05.020	Ordenados e Salarios						
					Saldo Anterior		202.862,60D
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/17	FGL	201 349	9.714,53		0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/18	FGL	201 349	9.152,78		0,00
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/19	FGL	201 349	6.470,08		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 31/10/2022	25.337,39	0,00
					Saldo no dia 31/10/2022		228.199,99D
					Total de Lançamentos	25.337,39	0,00
					Diferença DB/CR	25.337,39D	Saldo Final 228.199,99D
3.6.1.05.030	Horas Extras						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.040	Adicional Noturno						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.050	Adicional de Insalubridade						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00
					Diferença DB/CR	0,00	Saldo Final 0,00
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade						
					Saldo Anterior		0,00
					Total de Lançamentos no Dia 01/10/2022	0,00	0,00
					Saldo no dia 01/10/2022		0,00
					Total de Lançamentos	0,00	0,00

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.05.060	Adicional de Periculosidade						
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.070	Premios e Gratificacoes						
					Saldo Anterior	25.337,39D	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			25.337,39D	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	25.337,39D	
3.6.1.05.080	Aviso Previo e Indenizacoes						
					Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.05.090	Acordos Trabalhistas						
					Saldo Anterior	0,00	
24/10/2022	Movto APB de 24/10/22	173869/12/2	APB	201 349	21.897,74	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	24/10/2022		21.897,74	0,00	
		Saldo no dia	24/10/2022			21.897,74D	
		Total de Lançamentos			21.897,74	0,00	
		Diferença DB/CR		21.897,74D	Saldo Final	21.897,74D	
3.6.1.05.100	Ferias						
					Saldo Anterior	29.869,90D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/20	FGL	201 349	1.079,39	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/21	FGL	201 349	1.016,98	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/22	FGL	201 349	718,89	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		2.815,26	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			32.685,16D	
		Total de Lançamentos			2.815,26	0,00	
		Diferença DB/CR		2.815,26D	Saldo Final	32.685,16D	
3.6.1.05.110	13° Salario						
					Saldo Anterior	19.003,06D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/23	FGL	201 349	809,54	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/24	FGL	201 349	762,73	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/25	FGL	201 349	539,17	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		2.111,44	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			21.114,50D	
		Total de Lançamentos			2.111,44	0,00	
		Diferença DB/CR		2.111,44D	Saldo Final	21.114,50D	
3.6.1.10.010	INSS						
					Saldo Anterior	122.983,86D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/26	FGL	201 349	3.167,74	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/27	FGL	201 349	2.984,55	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/28	FGL	201 349	2.109,76	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/29	FGL	201 999	6.986,20	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		15.248,25	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			138.232,11D	
		Total de Lançamentos			15.248,25	0,00	
		Diferença DB/CR		15.248,25D	Saldo Final	138.232,11D	
3.6.1.10.020	FGTS						
					Saldo Anterior	21.500,10D	
31/10/2022	pagamento a maior de FGTS ref. Set/2022.	173950/1/16	FGL	201 999	0,01	0,00	2.1.3.10.020
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/30	FGL	201 349	928,27	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/31	FGL	201 349	874,60	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per 10/2022	174064/1/32	FGL	201 349	618,24	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.10.020	FGTS 10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.421,12	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				23.921,22D	
	Total de Lançamentos				2.421,12	0,00	
	Diferença DB/CR			2.421,12D	Saldo Final	23.921,22D	
3.6.1.10.030	FGTS Multa Rescisoria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.10.040	Seguro Acidente do Trabalho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.010	Assistencia Medica e Social						
	Saldo Anterior					16.478,29D	
17/10/2022	Movto CMG de 17/10/22	173851/8/2	CMG	201 999	0,00	600,00	
	Total de Lançamentos no Dia	17/10/2022			0,00	600,00	
	Saldo no dia	17/10/2022				15.878,29D	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174064/1/33	FGL	201 349	0,00	1.104,10	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174064/1/34	FGL	201 349	0,00	501,22	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174064/1/35	FGL	201 349	600,00	0,00	
31/10/2022	Movimento Folha de Pagamento Per	174064/1/36	FGL	201 349	0,00	544,23	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/15	CEP	201 999	2.090,83	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 31/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.690,83	2.149,55	
	Saldo no dia	31/10/2022				16.419,57D	
	Total de Lançamentos				2.690,83	2.749,55	
	Diferença DB/CR			58,72C	Saldo Final	16.419,57D	
3.6.1.15.020	Auxilio Alimentacao						
	Saldo Anterior					20.051,90D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/9	CEP	201 999	2.200,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			2.200,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				22.251,90D	
	Total de Lançamentos				2.200,00	0,00	
	Diferença DB/CR			2.200,00D	Saldo Final	22.251,90D	
3.6.1.15.030	Auxilio Educacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.040	Seguro de Vida em Grupo						
	Saldo Anterior					2.636,64D	
21/10/2022	Movto CMG de 21/10/22	173854/11/2	CMG	201 349	703,99	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	21/10/2022			703,99	0,00	
	Saldo no dia	21/10/2022				3.340,63D	
	Total de Lançamentos				703,99	0,00	
	Diferença DB/CR			703,99D	Saldo Final	3.340,63D	
3.6.1.15.050	Vale-Transporte						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
	Saldo Anterior					0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.1.15.060	Transporte Contratado						
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.15.070	Confraternizacoes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.010	Desenvolvimento Comportamental						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.020	Desenvolvimento Tecnico						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.1.20.030	Desenvolvimento Gerencial						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.05.010	Depreciacao						532.355,81D
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/10	fas	201 999	713,38	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/30	fas	201 305	1.266,43	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/50	fas	201 999	1.183,97	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/70	fas	201 999	716,83	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/80	fas	201 999	6.567,61	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/90	fas	201 305	2.321,09	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/130	fas	201 999	138,34	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/140	fas	201 305	453,34	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/160	fas	201 305	18.812,29	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/170	fas	203 305	2.506,06	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/190	fas	203 305	69,51	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/200	fas	204 305	11.334,34	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/220	fas	204 305	223,04	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/230	fas	204 305	253,06	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/260	fas	202 305	3.084,49	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/280	fas	202 305	1.751,78	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/300	fas	201 999	360,46	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/310	fas	201 999	516,57	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/340	fas	202 305	463,53	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/370	fas	204 305	5.097,42	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/380	fas	204 305	41,56	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/410	fas	201 305	557,72	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/420	fas	201 305	90,92	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/430	fas	204 305	169,42	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/440	fas	203 305	160,34	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/450	fas	201 305	182,32	0,00	
31/10/2022	Depreciação Bem Patrimonial	173843/10/460	fas	201 305	176,85	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		31/10/2022		59.212,67	0,00	
	Saldo no dia		31/10/2022			591.568,48D	
	Total de Lançamentos				59.212,67	0,00	
	Diferença DB/CR			59.212,67D	Saldo Final	591.568,48D	
3.6.2.05.020	Amortizacao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia		01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia		01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.05.020	Amortizacao						
3.6.2.10.010	Terrenos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.040	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.050	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.060	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.070	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.080	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.10.090	Softwares				Saldo Anterior	132.798,97D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/10	CEP	201 999	15.570,37	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/10/2022						
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		15.570,37	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			148.369,34D	
		Total de Lançamentos			15.570,37	0,00	
		Diferença DB/CR		15.570,37D	Saldo Final	148.369,34D	
3.6.2.15.010	Obras Civis				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias						
3.6.2.15.020	Instalacoes e Benfeitorias				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.030	Maquinas e Equipamentos Industriais				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.040	Aparelhos e Equipamentos p/Laboratorio				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.050	Moveis e Utensilios				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.060	Veiculos Transporte de Carga				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.070	Veiculos Leves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.080	Aeronaves				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.090	Aparelhos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.100	Hardwares e Perifericos				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.2.15.110	Softwares				Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.010	Auditoria				Saldo Anterior	3.275,00D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/13	CEP	201 999	500,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.05.010	Auditoria Dia: 27/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			500,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				3.775,00D	
	Total de Lançamentos				500,00	0,00	
	Diferença DB/CR			500,00D	Saldo Final	3.775,00D	
3.6.3.05.020	Consultoria e Assessoria						
						Saldo Anterior	19.952,82D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 11/10/2022	174201/1/4	CEP	201 999	5.516,11	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			5.516,11	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				25.468,93D	
	Total de Lançamentos				5.516,11	0,00	
	Diferença DB/CR			5.516,11D	Saldo Final	25.468,93D	
3.6.3.05.030	Servicos Contabeis						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.040	Servicos Juridico						
						Saldo Anterior	126.887,08D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 05/10/2022	174201/1/1	CEP	201 999	9.372,24	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			9.372,24	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				136.259,32D	
	Total de Lançamentos				9.372,24	0,00	
	Diferença DB/CR			9.372,24D	Saldo Final	136.259,32D	
3.6.3.05.050	Seguranca e Vigilancia						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.05.060	Outros Servicos						
						Saldo Anterior	1.092,50D
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 11/10/2022	174201/1/5	CEP	201 999	54,74	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			54,74	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.147,24D	
	Total de Lançamentos				54,74	0,00	
	Diferença DB/CR			54,74D	Saldo Final	1.147,24D	
3.6.3.10.010	Fretes e Carretos						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.10.020	Correios e Malotes						
						Saldo Anterior	0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
						Saldo Anterior	9.087,64D
18/10/2022	Movto CMG de 18/10/22	173852/9/2	CMG	201 999	73,98	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			73,98	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				9.161,62D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 17/10/2022	174201/1/7	CEP	201 999	917,50	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			917,50	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				10.079,12D	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.15.010	Telefones Fixos						
		Total de Lançamentos			991,48	0,00	
		Diferença DB/CR		991,48D	Saldo Final	10.079,12D	
3.6.3.15.020	Telefones Celulares				Saldo Anterior	28.499,49D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 11/10/2022	174201/1/6	CEP	201 999	1.831,15	0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999 Dia: 20/10/2022	174201/1/12	CEP	201 999	2.268,79	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		4.099,94	0,00	
		Saldo no dia	31/10/2022			32.599,43D	
		Total de Lançamentos			4.099,94	0,00	
		Diferença DB/CR		4.099,94D	Saldo Final	32.599,43D	
3.6.3.15.030	Internet e Comunicacao em Rede				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.040	Energia Eletrica				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.050	Energia Eletrica Gerador				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.060	Agua e Esgoto				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.15.070	Seguro Patrimonial				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.010	Veiculos de Comunicacao				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.020	Materiais Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.030	Eventos Promocionais				Saldo Anterior	0,00	
		Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
		Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
		Total de Lançamentos			0,00	0,00	
		Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.040	Feiras e Exposicoes				Saldo Anterior	0,00	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR2207596419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.20.040	Feiras e Expositoes						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.050	Amostra Gratis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.20.060	Brindes e Presentes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.010	Combustiveis e Lubrificantes						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.020	Ferramentas Perciveis						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.030	Bens de Natureza Permanente						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.040	Equipamentos de Protecao Individual						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.050	Roupas Profissionais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.060	Medicina do Trabalho						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.070	Expediente						
	Saldo Anterior					0,00	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/14	CEP	201 999	120,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 28/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			120,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				120,00D	
	Total de Lançamentos				120,00	0,00	
	Diferença DB/CR			120,00D	Saldo Final	120,00D	
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
	Saldo Anterior					2.280,00D	

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
3.6.3.25.080	Jornais, Revistas e Livros						
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/11	CEP	201 999	260,00	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 19/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	260,00	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		2.540,00D	
	Total de Lançamentos				260,00	0,00	
	Diferença DB/CR			260,00D	Saldo Final	2.540,00D	
3.6.3.25.090	Higiene e Limpeza						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.25.100	Copa, Cozinha e Refeitório						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
3.6.3.30.010	IPTU						
	Saldo Anterior					20.905,87D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		20.905,87D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	20.905,87D	
3.6.3.30.020	IPVA						
	Saldo Anterior					839,44D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		839,44D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	839,44D	
3.6.3.30.030	ITR						
	Saldo Anterior					1.395,00D	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		1.395,00D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	1.395,00D	
3.6.3.30.040	Outros Impostos, Contribuições e Taxas						
	Saldo Anterior					10.552,25D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173855/12/4	CMG	201 999	27,69	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			27/10/2022	27,69	0,00	
	Saldo no dia			27/10/2022		10.579,94D	
	Total de Lançamentos				27,69	0,00	
	Diferença DB/CR			27,69D	Saldo Final	10.579,94D	
3.6.3.30.050	Despesas Legais e Judiciais						
	Saldo Anterior					77.683,89D	
31/10/2022	Movto ref a controle de estoque	174201/1/2	CEP	201 999	5.873,98	0,00	
	Grupo: 99 Est: 201 Unid Neg: 999						
	Dia: 05/10/2022						
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	5.873,98	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		83.557,87D	
	Total de Lançamentos				5.873,98	0,00	
	Diferença DB/CR			5.873,98D	Saldo Final	83.557,87D	
3.6.3.35.010	Multas Fiscais Compensatorias						
	Saldo Anterior					42.086,67D	
31/10/2022	Aprop Multa, Outubro/22 s/ processo n° 10852342	173889/1/7	FGL	201 999	1.422,94	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop multa, Outubro/22 s/ processo n° 10864853.	173889/1/13	FGL	201 999	1.962,40	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	3.385,34	0,00	
	Saldo no dia			31/10/2022		45.472,01D	
	Total de Lançamentos				3.385,34	0,00	
	Diferença DB/CR			3.385,34D	Saldo Final	45.472,01D	
3.6.3.35.020	Multas Fiscais Punitivas						
	Saldo Anterior					0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
<b>3.6.3.35.020 Multas Fiscais Punitivas</b>							
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.35.030 Multas Contratuais</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.40.010 Viagens e Representacoes</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.40.020 Despesas com Estadias</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.40.030 Refeicoes e Lanches</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.40.040 Donativos e Contribuicoes</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>3.6.3.40.050 Riscos de Creditos</b>							
					Saldo Anterior	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia			01/10/2022	0,00	0,00	
	Saldo no dia			01/10/2022		0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
<b>4.1.1.05.010 Juros Ativos</b>							
					Saldo Anterior	164.438,53C	
31/10/2022	Apropriação juros Out/22.	173950/1/2	FGL	201 999	0,00	3.420,94	1.1.4.20.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/4	FGL	201 999	0,00	35,02	1.1.4.20.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/6	FGL	201 999	0,00	455,42	1.1.4.20.010
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/8	FGL	201 999	0,00	1.209,51	1.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/10	FGL	201 999	0,00	21,01	1.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação juros Out/22	173950/1/12	FGL	201 999	0,00	244,74	1.1.4.20.040
31/10/2022	Apropriação encargos financeiros de Out/2022, s/ depósito judicial, conta 00027360-0 CEF, conforme demonstrativo.	173950/1/14	FGL	201 999	0,00	8.392,67	1.2.1.15.020
	Total de Lançamentos no Dia			31/10/2022	0,00	13.779,31	
	Saldo no dia			31/10/2022		178.217,84C	
	Total de Lançamentos				0,00	13.779,31	
	Diferença DB/CR			13.779,31C	Saldo Final	178.217,84C	
<b>4.1.1.05.020 Descontos Obtidos</b>							
					Saldo Anterior	133.715,46C	
27/10/2022	Desconto parcial obtidos dos encargos/multa s/débitos negociados no parcelamento nº 7030107 - PGFN/ME nº 9.444 de 27/10/2022 cfo demonstrativo anexo, ora regularizado.	174087/1/18	FGL	201 999	0,00	63.627,03	2.1.3.15.010
27/10/2022	Desconto parcial de encargos	174087/1/20	FGL	201 999	0,00	643.753,75	2.1.3.15.010

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.05.020	Descontos Obtidos s/débitos negociados no parcelamento nº 7030107 - PGFN/ME nº 9.444 de 27/10/2022 cfo demonstrativo anexo, hora regularizado.						
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			0,00	707.380,78	
	Saldo no dia	27/10/2022				841.096,24C	
	Total de Lançamentos				0,00	707.380,78	
	Diferença DB/CR			707.380,78C	Saldo Final	841.096,24C	
4.1.1.05.030	Rendimento de Aplicacao de Renda Fixa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.040	Rendim de Aplicacao de Renda Variavel						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.050	Variacao Monetaria Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.060	Variacao Cambial Ativa						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					1.085,34D	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174069/1/1	FGL	201 999	89,57	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			89,57	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				1.174,91D	
	Total de Lançamentos				89,57	0,00	
	Diferença DB/CR			89,57D	Saldo Final	1.174,91D	
4.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					6.678,96D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre receitas financeiras 10/2022 cfe. Decreto 8.426/2015 e 8451/2015	174069/1/3	FGL	201 999	551,17	0,00	2.1.4.20.040
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			551,17	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				7.230,13D	
	Total de Lançamentos				551,17	0,00	
	Diferença DB/CR			551,17D	Saldo Final	7.230,13D	
4.1.1.10.010	Juros Passivos						
	Saldo Anterior					401.137,25D	
18/10/2022	Movto APB de 18/10/22	173866/9/7	APB	201 999	3,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	18/10/2022			3,29	0,00	
	Saldo no dia	18/10/2022				401.140,54D	
20/10/2022	Movto APB de 20/10/22	173868/11/8	APB	201 999	3,29	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	20/10/2022			3,29	0,00	
	Saldo no dia	20/10/2022				401.143,83D	
31/10/2022	Movto APB de 31/10/22	173872/15/6	APB	201 999	77,33	0,00	
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo nº 10852342	173889/1/5	FGL	201 999	5.083,87	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo nº 10864853.	173889/1/11	FGL	201 999	7.434,33	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ CDA nº 2022252436	173889/1/15	FGL	201 999	0,00	67,52	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ CDA	173889/1/17	FGL	201 999	0,00	123,85	2.1.4.30.020

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.010	Juros Passivos 202252440						
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			12.595,53	191,37	
	Saldo no dia	31/10/2022				413.547,99D	
	Total de Lançamentos				12.602,11	191,37	
	Diferença DB/CR			12.410,74D	Saldo Final	413.547,99D	
4.1.1.10.020	Descontos Concedidos						
	Saldo Anterior					40.540,88D	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				40.540,88D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	40.540,88D	
4.1.1.10.030	Comissoes e Despesas Bancarias						
	Saldo Anterior					4.261,55D	
04/10/2022	Movto CMG de 04/10/22	173844/1/2	CMG	201 999	44,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	04/10/2022			44,00	0,00	
	Saldo no dia	04/10/2022				4.305,55D	
05/10/2022	Movto CMG de 05/10/22	173845/2/3	CMG	201 999	1,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	05/10/2022			1,00	0,00	
	Saldo no dia	05/10/2022				4.306,55D	
06/10/2022	Movto CMG de 06/10/22	173846/3/3	CMG	201 999	11,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	06/10/2022			11,00	0,00	
	Saldo no dia	06/10/2022				4.317,55D	
11/10/2022	Movto CMG de 11/10/22	173848/5/2	CMG	201 999	11,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			11,00	0,00	
	Saldo no dia	11/10/2022				4.328,55D	
27/10/2022	Movto CMG de 27/10/22	173855/12/5	CMG	201 999	358,00	0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	27/10/2022			358,00	0,00	
	Saldo no dia	27/10/2022				4.686,55D	
	Total de Lançamentos				425,00	0,00	
	Diferença DB/CR			425,00D	Saldo Final	4.686,55D	
4.1.1.10.040	Despesas c/ACC e ACE						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.050	Despesas c/Financiamento Capital de Giro						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.060	Despesas c/Financ Ativo Imobilizado						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.070	Variacao Monetaria Passiva						
	Saldo Anterior					90.645,48D	
31/10/2022	Aprop Correção Monetária, Outubro/22 s/ processo n° 10852342	173889/1/3	FGL	201 999	3.547,84	0,00	2.1.4.30.020
31/10/2022	Aprop juros, Outubro/22 s/ processo n° 10864853.	173889/1/9	FGL	201 999	4.953,41	0,00	2.1.4.30.020
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			8.501,25	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				99.146,73D	
	Total de Lançamentos				8.501,25	0,00	
	Diferença DB/CR			8.501,25D	Saldo Final	99.146,73D	
4.1.1.10.080	Variacao Cambial Passiva						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
4.1.1.10.090	IOF						
	Saldo Anterior					2.764,75D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.



Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
4.1.1.10.090	IOF						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				2.764,75D	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	2.764,75D	
5.1.1.05.010	Resultado Positivo em Part.Societaria						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.020	Dividendos e Lucros Recebidos						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.030	Multas Contratuais						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.040	Alugueis e Arrendamentos						
	Saldo Anterior					6.706.326,45C	
31/10/2022	Apropriação de arrendamento de aluguel ref. subestação 138 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT, ref. 10/2022.	173750/1/2	FGL	201 999	0,00	33.333,33	2.2.8.10.010
31/10/2022	Movto ACR de 31/10/22	173883/11/6	ACR	201 349	0,00	220.000,00	
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			0,00	253.333,33	
	Saldo no dia	31/10/2022				6.959.659,78C	
	Total de Lançamentos				0,00	253.333,33	
	Diferença DB/CR			253.333,33C	Saldo Final	6.959.659,78C	
5.1.1.05.050	Indenizacao de Produtos Sinistrados						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.060	Recuperacao de Despesas						
	Saldo Anterior					53.583,60C	
11/10/2022	Movto APB de 11/10/22	173863/6/7	APB	201 999	0,00	17.861,20	
	Total de Lançamentos no Dia	11/10/2022			0,00	17.861,20	
	Saldo no dia	11/10/2022				71.444,80C	
	Total de Lançamentos				0,00	17.861,20	
	Diferença DB/CR			17.861,20C	Saldo Final	71.444,80C	
5.1.1.05.070	Reversao de Provisao						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.1.05.080	(-) PIS						
	Saldo Anterior					110.654,41D	
31/10/2022	Apropriação débito de pis sobre alugueis e arrendamentos 10/2022.	174069/1/5	FGL	201 999	4.180,00	0,00	2.1.4.20.030
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022			4.180,00	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022				114.834,41D	
	Total de Lançamentos				4.180,00	0,00	
	Diferença DB/CR			4.180,00D	Saldo Final	114.834,41D	
5.1.1.05.090	(-) COFINS						
	Saldo Anterior					509.680,79D	
31/10/2022	Apropriação débito de cofins sobre alugueis e arrendamentos 10/2022.	174069/1/7	FGL	201 999	19.253,33	0,00	2.1.4.20.040

Cenário Contábil: Fiscal

Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.1.1.05.090	(-) COFINS					
	Total de Lançamentos no Dia	31/10/2022		19.253,33	0,00	
	Saldo no dia	31/10/2022			528.934,12D	
	Total de Lançamentos			19.253,33	0,00	
	Diferença DB/CR		19.253,33D	Saldo Final	528.934,12D	
5.1.2.05.010	Resultado Negativo em Part.Societaria					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.020	Prej.na Devolucao de Vendas de Exerc.Ant					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.030	Multas Contratuais					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.040	Produtos Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.1.2.05.050	Furtos e Roubos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.05.020	(-) Valor Liquido dos Investimentos Vend					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.010	Receita Bruta de Vendas					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.1.10.020	(-) Valor Liquido dos Bens Vendidos					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final	0,00	
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Saldo Anterior				0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022			0,00	
	Total de Lançamentos			0,00	0,00	

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
5.2.2.05.010	Indenizacao de Imobilizados Sinistrados					
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
5.2.2.05.020	(-) Valor Liquido dos Bens Sinistrados					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
6.1.1.05.010	IRPJ					
				Saldo Anterior		55.783,35D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				55.783,35D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		55.783,35D
6.1.1.05.020	Adicional IRPJ					
				Saldo Anterior		31.188,90D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				31.188,90D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		31.188,90D
6.1.1.05.030	CSLL					
				Saldo Anterior		33.470,01D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				33.470,01D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		33.470,01D
6.1.2.05.000	EMPREGADOS					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
6.1.2.10.000	ADMINISTRADORES					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
6.1.3.05.010	Lucro (Prejuizo) Liquido do Exercício					
				Saldo Anterior		0,00
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		0,00
6.1.3.05.020	Lucro (Prejuizo) Liquido do 1º Trimestre					
				Saldo Anterior		402.135,24C
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				402.135,24C
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		402.135,24C
6.1.3.05.030	Lucro (Prejuizo) Liquido do 2º Trimestre					
				Saldo Anterior		352.544,60D
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				352.544,60D
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		352.544,60D
6.1.3.05.040	Lucro (Prejuizo) Liquido do 3º Trimestre					
				Saldo Anterior		127.346,58C
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022		0,00		0,00
	Saldo no dia	01/10/2022				127.346,58C
	Total de Lançamentos			0,00		0,00
	Diferença DB/CR		0,00	Saldo Final		127.346,58C
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuizo) Liquido do 4º Trimestre					
				Saldo Anterior		0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075986419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/AT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.

Cenário Contábil: Fiscal Finalidade Econômica: Corrente

Data	Histórico	Lote/Lancto/Seq	Ori	Estab UN	Movto Débito	Movto Crédito	Contra Partida
6.1.3.05.050	Lucro (Prejuízo) Líquido do 4º Trimestre						
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
6.1.3.10.010	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício						
	Saldo Anterior					0,00	
	Total de Lançamentos no Dia	01/10/2022			0,00	0,00	
	Saldo no dia	01/10/2022				0,00	
	Total de Lançamentos				0,00	0,00	
	Diferença DB/CR			0,00	Saldo Final	0,00	
	Total de Lançamentos				104.726.849,77	104.726.849,77	
	Total da Diferença DB/CR			0,00	Total Final	0,00	

  
**Dênis Sperafico**  
CPF: 600.357.819-04

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

Este documento é copia do original assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e protocoladora tjms 1. Protocolado em 30/11/2022 às 16:35, sob o número WCGR22075966419 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SA/JAT, em 30/11/2022 às 17:52. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0022354-40.2022.8.12.0001 e o código 574CDEF.



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

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT				Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/10/2022	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/10/2022
<b>01) Sperafico Agroindustrial Ltda</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>-17</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Matriz - Toledo/PR	24	15	-1	38	6	0	0	6
Filial 02 - Amambai/MS	1	0	0	1	0	0	0	0
Filial 20 - Toledo/PR - Transporte (*)	8	0	-8	0	0	0	0	0
Filial 24 - Toledo/PR - Moinho de trigo	17	0	-1	16	0	0	0	0
Filial 25 - Corbélia/PR (*)	3	0	-3	0	0	0	0	0
Filial 26 - M.C. Rondon/PR - Ind. de Óleo	15	0	-1	14	0	0	0	0
Filial 46 - M.C. Rondon/PR - Ind. Ração	2	0	0	2	0	0	0	0
Filial 47 - Orlandia/SP (*)	3	0	-3	0	0	0	0	0
<b>02) Sperafico da Amazônia Ltda</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>03) Cobrazem Agroindustrial Ltda.</b>	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>-4</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Matriz - Toledo/PR	5	1	0	6	1	0	0	1
Filial 303 - Cascavel/PR (*)	1	0	-1	0	0	0	0	0
Filial 308 - Cuiabá/MT	114	2	-3	113	1	2	0	3
Filial 313 - Toledo/PR - Aeroporto	3	0	0	3	0	0	0	0
Filial 318 - Amambai/MS	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>04) ADM Transporte e Logística Ltda</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>05) Condomínio Levino J. Sperafico e Filhos</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
908 - Amambai/MS	33	1	-2	32	0	0	0	0
982 - Paranhos/MS	20	5	-1	24	0	0	0	0
<b>06) Condomínio Levino J. Sperafico e Irmãos</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
901 - Toledo/PR	36	0	-2	34	0	0	0	0
906 - Comodoro/MT	30	4	-2	32	2	0	0	2
907 - Bororé/MT	2	0	0	2	0	0	0	0
<b>07) Condomínio Itacir A. Sperafico e Outros</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>384</b>	<b>28</b>	<b>-30</b>	<b>382</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>399</b>

EMPRESA	Nº Funcionários-CLT			Nº Pessoas Jurídicas			
	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento	Total em 31/10/2022	Total em 30/09/2022	Admissão	Desligamento

**Observações:**

(\*) Filiais inativas e os funcionários remanescentes são os que estão afastados por problema de saúde.

Rescisões do período pagas? Sim

INSS do período pago? Sim

FGTS do período pago? Sim

IRRF do período pago? Sim